



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 2669

**SPRAWOZDANIE NR 1/2017
BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY**

z dnia 28 marca 2017 r.

z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 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 2016 rok zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Czech

BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry
za 2016 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I WPROWADZONYCH ZMIANACH W 2016 ROKU.

1.1. Budżet miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok uchwalony przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w dniu 16 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XV/207/2015 określił:

1) dochody w kwocie	198.860.238 zł
2) przychody w kwocie	18.738.000 zł
3) wydatki w kwocie	211.532.600 zł
4) rozchody w kwocie	6.065.638 zł
5) deficyt budżetu miasta w wysokości	12.672.362 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) emisji obligacji w wysokości 6.500.000 zł;	
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6.172.362 zł.	

Dokonane zmiany w uchwale budżetowej w 2016r. spowodowały, iż zaplanowane:

1) dochody to kwota	229.229.313 zł
2) przychody to kwota	19.528.405 zł
3) wydatki to kwota	240.648.955 zł
4) rozchody to kwota	8.108.763 zł
5) deficyt budżetu miasta to kwota	11.419.642 zł
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) emisji obligacji w wysokości 6.500.000 zł;	
b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.919.642 zł.	

1.2. W 2016r. dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej:

- 1) dochody bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 33.327.168 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 1.341.403 zł;
 - b) wpływy z podatku od środków transportowych zmniejszono o kwotę 91.664 zł;
 - c) wpływy z podatku od spadków i darowizn zmniejszono o kwotę 30.000 zł;
 - d) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zmniejszono o kwotę 300.000 zł;
 - e) wpływy z opłaty skarbowej zmniejszono o kwotę 250.000 zł;
 - f) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zwiększono o kwotę 52.000 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- g) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszono o kwotę 470.600 zł;
- h) wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych zmniejszono o kwotę 500.000 zł;
- i) wpływy z najmu w placówkach oświatowych zwiększono o kwotę 72.553 zł;
- j) wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszono o kwotę 300.000 zł;
- k) wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono (per saldo) o kwotę 877.943 zł;
- l) dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie zwiększono (per saldo) o kwotę 27.105.835 zł;
- m) dotacje celowe na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst zwiększono (per saldo) o kwotę 1.178 zł;
- n) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zwiększono (per saldo) o kwotę 5.182.404 zł;
- o) środki europejskie zwiększono (per saldo) o kwotę 1.476.568 zł;
- p) środki z WFOŚ i GW zwiększono (per saldo) o kwotę 126.516 zł;
- q) wpływy z odsetek zmniejszono o kwotę 8.633 zł;
- r) wpływy ze zwrotu podatku VAT zwiększono o kwotę 639.928 zł;
- s) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach oświatowych zwiększono o kwotę 145.810 zł;
- t) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania w placówkach oświatowych zwiększono o kwotę 7.100 zł;
- u) wpływy z usług za żywienie (Akcja Zima w szkołach podstawowych) zwiększono o kwotę 7.425 zł;
- v) wpływy z innych dochodów w placówkach oświatowych zwiększono (per saldo) o kwotę 68.659 zł;
- w) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zwiększono o kwotę 88.437 zł;
- x) wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i dodatków mieszkaniowych zwiększono (per saldo) o kwotę 54.000 zł;
- y) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych zwiększono o kwotę 123.815 zł;
- z) wpływy z subkonta wydatków niewygasających zwiększono o kwotę 67.809 zł;
- aa) wpływy z opłat za cmentarz komunalny zmniejszono o kwotę 90.000 zł;
- bb) wpływy z innych dochodów zwiększono (per saldo) o kwotę 582.624 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- 2) dochody majątkowe zmniejszono (per saldo) o kwotę 2.958.093 zł, w tym:
 - a) środki europejskie i budżetu państwa zwiększono (per saldo) o kwotę 2.967.623 zł;
 - b) wpływy ze sprzedaży nieruchomości zmniejszono o kwotę 926.344 zł;
 - c) wpływy ze zbycia udziałów w Spółce zmniejszono o kwotę 5.000.000 zł;
- 3) wydatki bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 34.884.800 zł, w tym:
 - a) oczyszczanie miasta zmniejszono (per saldo) o kwotę 769.400 zł;
 - b) utrzymanie zieleni miejskiej (per saldo) zwiększono o kwotę 42.731 zł;
 - c) eksploatację dróg zwiększono (per saldo) o kwotę 325.241 zł;
 - d) oświetlenie ulic zwiększono (per saldo) o kwotę 336.400 zł;
 - e) różną działalność zmniejszono (per saldo) o kwotę 454.775 zł;
 - f) komunikację pasażerską zwiększono o kwotę 89.061 zł;
 - g) zagospodarowanie przestrzenne i gospodarkę gruntami zwiększono (per saldo) o kwotę 40.288 zł;
 - h) wydatki administracyjne zwiększono (per saldo) o kwotę 719.861 zł;
 - i) rolnictwo i łowiectwo zwiększono (per saldo) o kwotę 111.697 zł;
 - j) turystykę zwiększono o kwotę 5.000 zł;
 - k) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono (per saldo) o kwotę 31.781 zł;
 - l) bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. zwiększono (per saldo) o kwotę 102.320 zł;
 - m) oświatę i wychowanie zwiększono (per saldo) o kwotę 5.782.919 zł;
 - n) ochronę zdrowia zwiększono (per saldo) o kwotę 130.249 zł;
 - o) pomoc społeczną zwiększono (per saldo) o kwotę 28.349.159 zł;
 - p) pozostałe zadania w zakresie polityki społ. zwiększono (per saldo) o kwotę 132.112 zł;
 - q) edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono (per saldo) o kwotę 205.970 zł;
 - r) kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zwiększono (per saldo) o kwotę 129.897 zł;
 - s) kulturę fizyczną zmniejszono (per saldo) o kwotę 22.697 zł;
 - t) obsługę długu publicznego zmniejszono (per saldo) o kwotę 258.462 zł;
 - u) różne rozliczenia zwiększono (per saldo) o kwotę 445.060 zł;
 - v) rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 325.250 zł;
 - w) rezerwę celową zmniejszono o kwotę 264.362 zł;
- 4) wydatki majątkowe zmniejszono (per saldo) o kwotę 5.768.445 zł, w tym:
 - a) inwestycje zmniejszono (per saldo) o kwotę 6.675.423 zł;
 - b) udziały w spółkach zwiększono o kwotę 906.978 zł;
- 5) przychody (wolne środki) zwiększono o kwotę 790.405 zł.
- 6) rozchody (spłaty kredytów) zwiększono o kwotę 2.043.125 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

1.3. W 2016r. rozwiązano rezerwy budżetowe w kwocie 589.612 zł, w tym: rezerwę ogólną w kwocie 325.250 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 264.362 zł.

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

- a) Nr 504/2016 z dnia 14.01.2016r. kwotę 288 zł z rezerwy ogólnej na zapłatę odsetek w związku z wyrokiem sądowym;
- b) Nr 629/2016 z dnia 28.04.2016r. kwotę 4.294 zł z rezerwy ogólnej na zapłatę nienależnie wypłaconych świadczeń z ubezpieczeń społecznych;
- c) Nr 649/2016 z dnia 13.05.2016r. kwotę 251.700 zł z rezerwy ogólnej na zwrot subwencji oświatowej za 2011 rok;
- d) Nr 654/2016 z dnia 16.05.2016r. kwotę 20.000 zł z rezerwy celowej na naprawę i zabezpieczenie połączeń dachowej, w tym konstrukcji dachu i odbicie tynków zewnętrznych wokół budynku przy ul. Radzionkowskiej 25 w Tarnowskich Górach;
- e) Nr 659/2016 z dnia 18.05.2016r. kwotę 50.313 zł z rezerwy celowej na zapłatę należności głównej;
- f) Nr 684/2016 z dnia 08.06.2016r. kwotę 3.868 zł z rezerwy ogólnej na opłatę od pozwu;
- g) Nr 690/2016 z dnia 14.06.2016r. kwotę 53.844 zł z rezerwy celowej na zapłatę należności głównej, odsetek oraz kosztów postępowania;
- h) Nr 695/2016 z dnia 17.06.2016r. kwotę 1.217 zł z rezerwy celowej na zapłatę kosztów postępowania;
- i) Nr 741/2016 z dnia 22.07.2016r. kwotę 43.600 zł z rezerwy ogólnej na zapłatę kosztów wpisu i kosztów zastępstwa;
- j) Nr 759/2016 z dnia 03.08.2016r. kwotę 30.000 zł z rezerwy celowej na udrożnienie (oczyszczenie) kanałów odprowadzających wodę z ulicy Powstańców Warszawskich;
- k) Nr 766/2016 z dnia 08.08.2016r. kwotę 6.000 zł z rezerwy ogólnej na szkolenia z zakresu zamówień publicznych;
- l) Nr 770/2016 z dnia 09.08.2016r. kwotę 2.988 zł z rezerwy celowej na zapłatę kosztów sądowych i zaliczki na poczet kosztów dodatkowego rozpoznania wierzytelności;
- m) Nr 779/2016 z dnia 17.08.2016r. kwotę 106.000 zł z rezerwy celowej na usunięcie zagrożenia poprzez przeprowadzenie robót zabezpieczająco-remontowych na dachu budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 4;
- n) Nr 841/2016 z dnia 29.09.2016r. kwotę 3.000 zł z rezerwy ogólnej na przygotowanie i realizowanie przedsięwzięć z zakresu powszechnej samoobrony ludności oraz szkolenia obronnego dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych;
- o) Nr 880/2016 z dnia 31.10.2016r. kwotę 10.000 zł z rezerwy ogólnej na przeprowadzenie prac dot. przystosowania programów finansowych do tworzenia jednolitego pliku JPK;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- p) Nr 932/2016 z dnia 06.12.2016r. kwotę 2.500 zł z rezerwy ogólnej na prowizję dla inkasenta opłaty targowej.

1.4. Planowane dochody budżetu miasta na koniec 2016r. po zmianach

w kwocie	229.229.313 zł
zrealizowano w wysokości	230.056.467 zł
co stanowi	100,36% planu po zmianach
zaś planowane wydatki po zmianach	240.648.955 zł
zrealizowano w wysokości	220.110.618 zł
co stanowi	91,47% planu po zmianach

1.5. Różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na koniec 2016r. stanowi *nadwyżkę budżetu* w wysokości (+) 9.945.849 zł.

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

- 1) dochodów (Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2);
- 2) przychodów (Załącznik Nr 3);
- 3) wydatków (Załącznik Nr 4 i Załącznik Nr 5);
- 4) rozchodów (Załącznik Nr 6);
- 5) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Załącznik Nr 7);
- 6) wydatków na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (Załącznik Nr 8);
- 7) wydatków na realizację przez gminę zadań w ramach porozum. między jst (Załącznik Nr 9);
- 8) dochodów z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi (Załącznik Nr 10);
- 9) dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 11);
- 10) dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (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).

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- 14) dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Załącznik Nr 17);
- 15) zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2016 roku (Załącznik Nr 18);
- 16) stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016r. (Załącznik Nr 19).

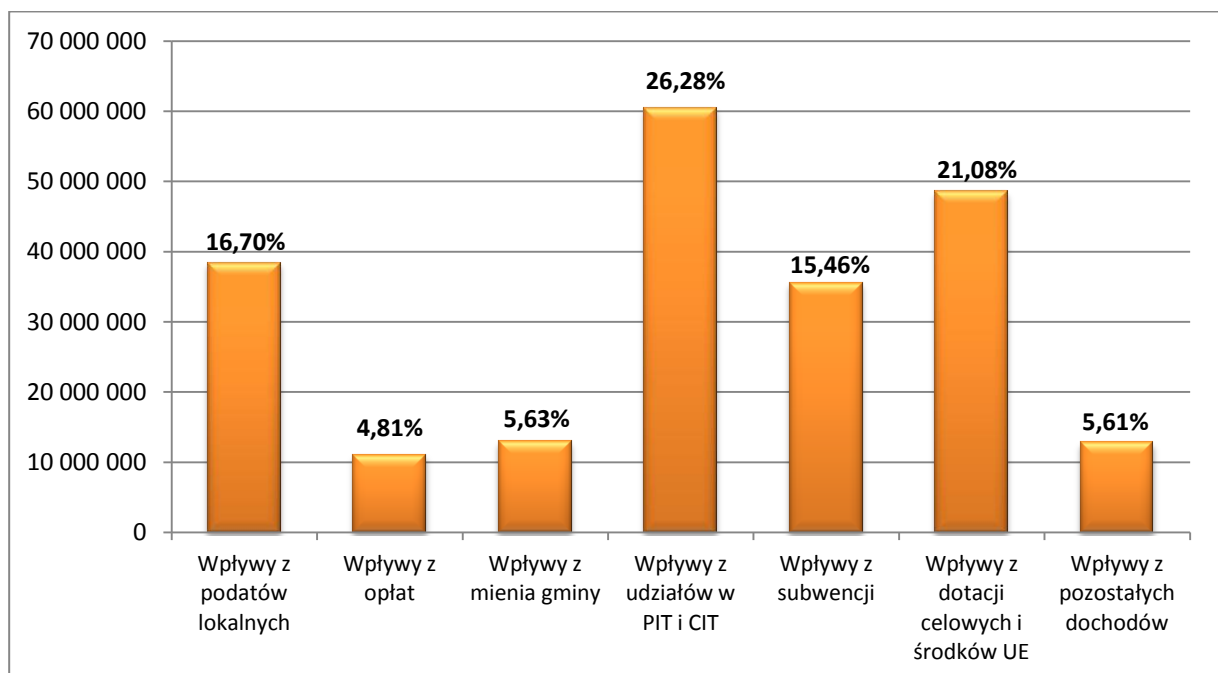
2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie dochodów budżetu miasta na koniec 2016r. ukształtowało się na poziomie **230.056.467 zł**, tj. 100,36% planu po zmianach (229.229.313 zł).

2.1. DOCHODY BIEŻĄCE.

Dochody bieżące stanowiły kwotę **219.874.930 zł**, tj. **95,57%** dochodów wykonanych ogółem.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach ogółem w 2016 roku.



2.1.1. **Wpływy z podatków** osiągnęły poziom **38.419.680 zł** tj. **100,17%** planu po zmianach, w tym:

- 1) *wpływy z podatku rolnego* – 276.907 zł tj. 86,70% planu po zmianach;
- 2) *wpływy z podatku leśnego* – 94.296 zł tj. 100,88% planu po zmianach;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- 3) *wpływy z podatku od nieruchomości* – 33.370.717 zł tj. 99,33% planu po zmianach;
- 4) *wpływy z podatku od środków transportowych* – 1.235.308 zł tj. 110,46% planu po zmianach;
- 5) *wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej* – 138.270 zł tj. 98,06% planu po zmianach;
(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* – 526.078 zł tj. 142,18% planu po zmianach;
(wykonana kwota zgodna z danymi na podstawie informacji o dochodach pobranych przez urzędy skarbowe, publikowanej przez Ministerstwo Finansów);
- 7) *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* – 2.778.104 zł tj. 102,32% planu po zmianach;
(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 **11.063.490 zł** tj. **99,99%** planu po zmianach, w tym:

- 1) *wpływy z opłaty skarbowej* – 883.389 zł tj. 103,93% planu po zmianach;
(opłata pobierana jest na podstawie odrębnej ustawy. Wykonanie planu uzależnione jest od ilości oraz rodzaju dokonanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, zezwoleń oraz złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa);
- 2) *wpływy z opłaty targowej* – 393.676 zł tj. 100,94% planu po zmianach;
- 3) *wpływy z opłaty adiacenckiej* – 201.354 zł tj. 100,68% planu po zmianach;
- 4) *wpływy z opłaty planistycznej* – 4.705 zł tj. 9,41% planu po zmianach;
(niskie wykonanie wynika z faktu skierowania spraw przez strony postępowania do SKO oraz WSA);
- 5) *wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* – 1.404.901 zł tj. 100,21% planu po zmianach;
- 6) *wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 7.883.891 zł tj. 99,80% planu po zmianach;
- 7) *wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam* – 291.574 zł tj. 106,80% planu po zmianach.

2.1.3. **Wpływy z mienia gminy** wyniosły **12.952.280 zł** tj. **96,10%** planu po zmianach.

Należą do nich:

- 1) wpływy z czynszów wpłaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych 5.003.091 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

2) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytk. wieczyste	1.263.435 zł
3) wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	45.057 zł
4) wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	315.141 zł
5) wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanalizacyjnej Gminy przez PW i K Sp. z o.o.	477.374 zł
6) wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach Projektu budowy kanalizacji	3.119.519 zł
7) wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku	551.155 zł
8) wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	93.615 zł
9) wypłaty dywidendy Spółki Remondis	446.764 zł
10) wypłaty dywidendy Spółki PW i K	1.534.118 zł
11) wpływy z innych dochodów	103.011 zł

(tj. wpływy z lat ubiegłych, wpływy z odsetek i bezumownego korzystania z gruntów).

2.1.4. **Wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa to kwota 60.458.334 zł tj. 102,21% planu po zmianach.**

Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wyniosła 37,79%. W tym zakresie z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa przekazano do budżetu gminy kwotę 58.405.135 zł tj. 102,10% planu po zmianach.

Dochody z tytułu 6,71% udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wyniosły 2.053.199 zł tj. 105,56% planu po zmianach .

2.1.5. **Wpływy z subwencji** osiągnęły poziom **35.575.750 zł tj. 100,05% 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 35.004.096 zł tj. 100,05% planu po zmianach oraz części równoważącej 571.654 zł tj. 100,0% planu po zmianach.

2.1.6. **Wpływy z pozostałych dochodów** stanowią kwotę **61.405.396 zł, tj. 100,49% planu po zmianach, w tym:**

1) dotacje celowe z budżetu państwa	46.876.871 zł
-------------------------------------	---------------

na:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

a) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie	39.585.948 zł
b) realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	10.999 zł
c) realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	122.178 zł
d) realizację zadań własnych gminy	7.157.746 zł
2) środki europejskie	1.614.778 zł
na dofinansowanie projektów:	
a) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza” (refundacja)	840.301 zł
b) pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej” (refundacja)	24.046 zł
c) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III Faza” (refundacja)	1.463 zł
d) pn. „Wszyscy razem”	439.917 zł
e) pn. „Budowa ul. Sielanka w Tarnowskich Górach” (refundacja)	6.150 zł
f) pn. „Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry”	302.901 zł
3) środki z WFOŚ i GW	110.145 zł
4) wpływy z odsetek od nieterminowych regulacji należności, oprocentowania rachunków i lokat bankowych	576.175 zł
5) wpływy ze zwrotu podatku Vat	5.322.646 zł
6) wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach, stołówkach przedszkolnych i żłobku	2.553.498 zł
7) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat stałych w żłobku	767.122 zł
8) wpływy z usług za żywienie (Akcja Zima w szkołach podstawowych)	5.157 zł
9) wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku (wpływy z prowizji z Urzędu Skarbowego, odszkodowań, odsetek i zwrotów za media);	299.424 zł
10) wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	271 zł
11) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	847.594 zł
12) wpływy z innych dochodów MZU i M	13.442 zł
13) wpływy z MOPS-u	470.168 zł
pochodzące z:	
a) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn, mieszkaniach chronionych	187.441 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

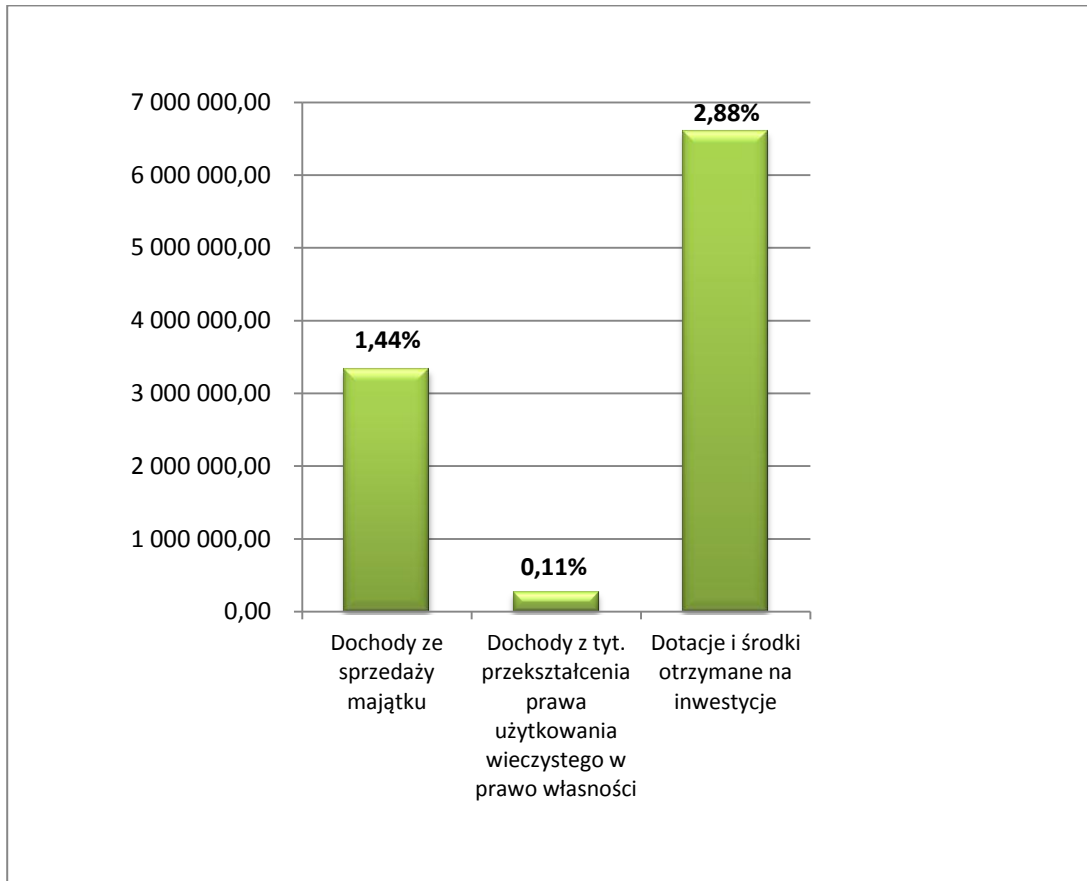
- (niższe wykonanie tego dochodu wynika z absencji chorobowej podopiecznych i zwolnień z odpłatności);
- b) odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych 115.697 zł
(niższe wykonanie tego dochodu wynika z absencji chorobowej podopiecznych i zwolnień z odpłatności);
- c) usług opiekuńczych 51.816 zł
(niższe wykonanie tego dochodu wynika ze zwolnień z odpłatności);
- d) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i dodatków mieszkaniowych 110.979 zł
- e) innych dochodów (zwrot z PCPR, koszty upomnień, prowizje) 4.235 zł
- 14) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych 410.360 zł
(dot. gmin i miast: Świerklaniec, Miasteczko Śl., Bytom, Tworóg, Zabrze, Zbrostawice, Ożarowice, Woźniki, Piekary Śl., Radzionków, Bobrowniki i Chorzów);
- 15) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach 17.417 zł
- 16) wpływy z subkonta wydatków niewygasających 104.907 zł
- 17) wpływy z reklam 12.695 zł
- 18) wpływy z mandatów Straży Miejskiej 70.165 zł
- 19) wpływy z opłat za cmentarz komunalny 85.310 zł
- 20) wpływy z opłaty produktowej 5.275 zł
- 21) wpływy z użytkowania sieci gazowej 24.127 zł
- 22) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 74.351 zł
- 23) wpływy z innych dochodów 1.143.498 zł
(m. in. zwroty niewykorzystanych dotacji, odsetki, wpływy sądowe i z lat ubiegłych, odszkodowania, sprzedaż drewna, kary umowne, zwrot podatku VAT, koszty upomnień).

2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE.

Dochody majątkowe ukształtowały się na poziomie **10.181.537 zł** tj. 4,43% dochodów wykonanych ogółem.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

Wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów majątkowych w dochodach ogółem w 2016 roku.



2.2.1. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje stanowią kwotę **6.599.563 zł**, tj. 100,02% planu po zmianach, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) środki europejskie i budżetu państwa na dofinansowanie projektów: | 6.593.345 zł |
| a) pn. „Budowa ul. Sielanka w Tarnowskich Górach” (refundacja) | 870.536 zł |
| b) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – II Faza” (refundacja) | 3.152.602 zł |
| c) pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III Faza” (refundacja) | 2.467.534 zł |
| d) pn. „Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry” | 102.673 zł |
| 2) wpływy z subkonta wydatków niewygasających | 20 zł |
| 3) dopłata z NFOŚ i GW na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 6.198 zł |

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

2.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku to kwota **3.321.825 zł** tj. 88,01% planu po zmianach, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży nieruchomości 3.318.363 zł

W 2016r. przygotowano do zbycia 28 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe, 1 nieruchomość zabudowaną i 32 nieruchomości niezabudowane. W celu zbycia nieruchomości przeprowadzono 40 przetargów.

W wyniku przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano 6 lokali mieszkalnych i 13 nieruchomości niezabudowanych o łącznej pow. 13579 m².

Po przeprowadzeniu drugich przetargów sprzedano 4 lokale mieszkalne, 1 nieruchomość zabudowaną i 3 nieruchomości niezabudowane. W drodze rokowań sprzedano 6 lokali mieszkalnych i 2 lokale użytkowe. W drodze bezprzetargowej sprzedano 7 lokali mieszkalnych i 11 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 5235 m².

2) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3.462 zł

(sprzedaż samochodu służbowego UM oraz złomu z huštawek w Przedszkolu Nr 9 w dz. Osada Jana).

2.2.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to kwota **260.149 zł** tj. 173,43% planu po zmianach.

W 2016r. wydano 25 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w tym:

- 4 decyzje o przekształceniu dot. gruntów pod garażami;
- 21 decyzji o przekształceniu z uwzględnieniem 50% bonifikaty;

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zaplanowane na 2016 rok przychody budżetowe wg uchwały wynosiły 18.738.000 zł, a po zmianach na koniec 2016r. stanowiły kwotę 19.528.405 zł i zostały wykonane w wysokości 19.528.406 zł tj. 100,0% planu po zmianach, w tym: z tytułu emisji obligacji w wys. 6.500.000 zł oraz wolnych środków w wys. 13.028.406 zł.

4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

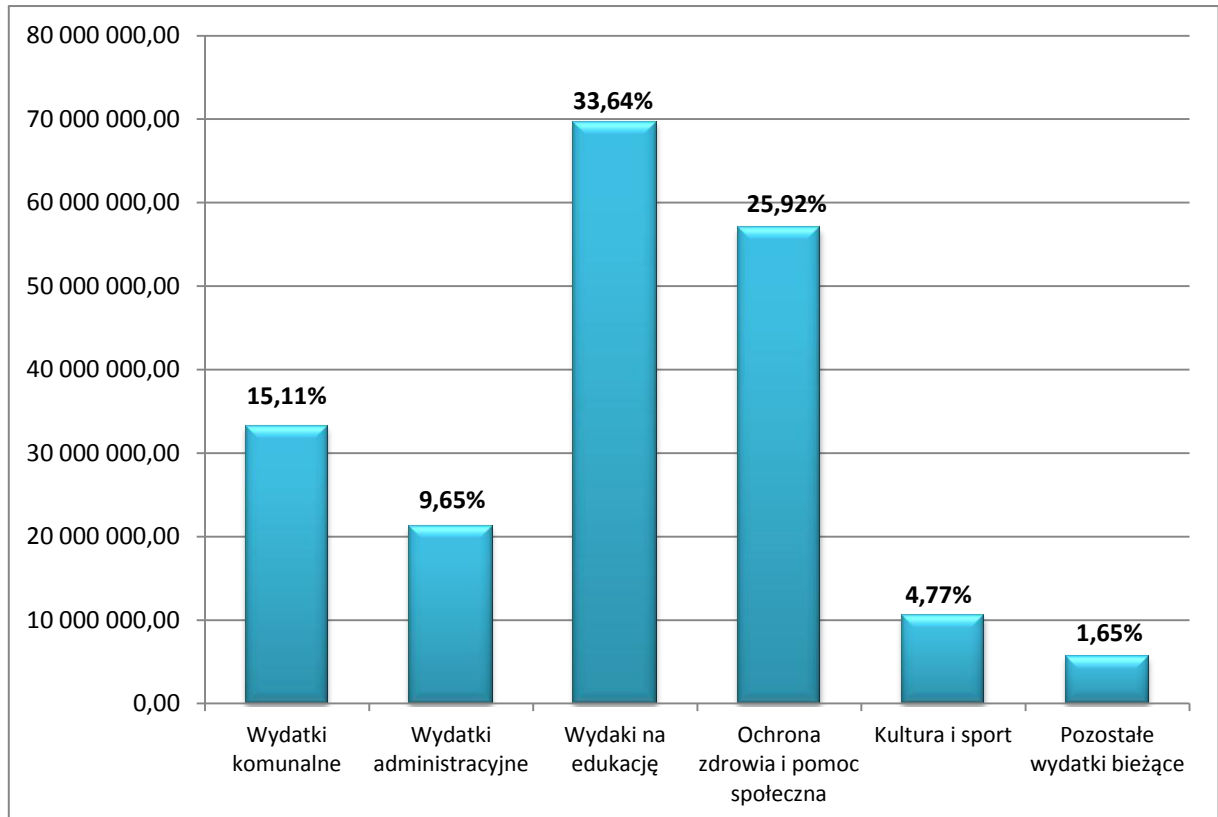
W 2016 roku zaplanowane w budżecie miasta wydatki w wysokości 240.648.955 zł zostały zrealizowane w **91,47%** i wyniosły **220.110.618 zł**.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

4.1. WYDATKI BIEŻĄCE.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowiły **90,74%** wydatków ogółem i wyniosły **199.737.753 zł.**

Wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych grup wydatków bieżących w wydatkach ogółem w 2016 roku.



Znaczące pozycje wśród wydatków bieżących to:

- oświata i wychowanie – 31,67% wydatków ogółem tj. 69.715.092 zł;
Łączna kwota na finansowanie zadań z zakresu edukacji (oświata i wychowanie, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i edukacyjna opieka wychowawcza) wyniosła 74.049.551 zł tj. 33,64% wydatków ogółem, z czego 47,27% to środki pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej (kwota 35.004.096 zł);
- pomoc społeczna – 25,25% wydatków ogółem tj. 55.582.032 zł;
- wydatki komunalne – 15,11% wydatków ogółem tj. 33.257.570 zł;
- wydatki administracyjne – 9,65% wydatków ogółem tj. 21.242.311 zł;
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3,69% wydatków ogółem tj. 8.123.848 zł.

Niskie wykonanie wydatków bieżących wystąpiło w szczególności w zakresie:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- oświetlenia ulic – 71,02% wykonania planu po zmianach (nie wydatkowano w całości środków m.in. z uwagi na rozliczanie faktur obejmujących okres listopad-grudzień w następnym roku budżetowym);
- zagospodarowania przestrzennego – 42,88% wykonania planu po zmianach (realizacja zadań przesunięta na rok 2017 i lata następne);
- obsługi długu publicznego – 60,04% wykonania planu po zmianach (płatności odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek nastąpiły zgodnie z harmonogramem płatności; nie było potrzeby zapłaty potencjalnych poręczeń).

4.1.1. Wydatki komunalne wyniosły 33.257.570 zł, tj. 89,38% planu po zmianach.**4.1.1.1. Oczyszczanie miasta** w kwocie 8.910.046 zł tj. 94,79% planu po zmianach,

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodl. odpadów komunalnych | 7.627.335 zł |
| 2) zimowe utrzymanie dróg | 672.839 zł |
| 3) sprzątanie i zmiatanie na terenie Gminy | 530.789 zł |
| 4) eksploatacja szaletu miejskiego przy ul. Górnicyej | 42.804 zł |
| 5) inne wydatki | 36.279 zł |
- (zakup worków i narzędzi do prac sanitarno-porządkowych oraz słupów ogłoszeniowych, wykonanie druków deklaracji, montaż i demontaż wodomierzy dla wodozdroju na targowisku przy ul. Szymały, ustawienie kabin sanitarnych wolnostojących podczas imprez kulturalnych weryfikacja wniosku taryfowego).

4.1.1.2. Utrzymanie zieleni miejskiej w kwocie 602.827 zł tj. 86,46% planu po zmianach,

w tym:

- | | |
|---|------------|
| 1) konserwacja zieleni niskiej i infrastruktury na zieleńcach w parkach i pasach drogowych dróg miejskich | 205.677 zł |
| 2) utrzymanie Parku w Reptach | 92.327 zł |
| 3) wycinka i pielęgnacja drzew | 110.339 zł |
| 4) utrzymanie zieleni w Parku Miejskim | 63.885 zł |
| 5) zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastruktury i wyposażenia placów zabaw | 56.542 zł |
| 6) ochrona zabytkowej zieleni Parku w Reptach Śląskich
(wydatek sfinansowany środkami z WFOŚ i GW); | 42.731 zł |
| 7) remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury | 28.472 zł |
| 8) opłaty za eksploatację fontanny w Parku Miejskim | 2.854 zł |
| 9) | |

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

4.1.1.3. Eksploatacja dróg w kwocie 3.589.855 zł tj. 83,87% planu po zmianach,

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1) remont dróg wewnętrznych i dojazdowych | 374.589 zł |
| 2) usługi w zakresie utrzymania dróg | 2.363.960 zł |
| obejmujące: | |
| a) bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych, oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych oraz inne wydatki bieżące | 1.322.291 zł |
| (m. in. bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni – 711.168 zł, chodników – 355.065 zł, oznakowania pionowego dróg gminnych – 99.653 zł, czyszczenie przepustów drogowych – 15.688 zł, pomiary natężenia ruchu – 11.420 zł.); | |
| b) odnowy nawierzchni bitumicznych | 909.099 zł |
| c) bieżące utrzymanie obiektów infrastruktury drogowej służącej do odwadniania pasów drogowych | 60.000 zł |
| d) wykonanie analizy ruchu wraz z modelowaniem i symulacją komputerową ruchu oraz projektem docelowej zmiany organizacji ruchu drogowego dla obszaru miasta Tarnowskie Góry | 72.570 zł |
| 3) remont przepustu przy ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach | 19.680 zł |
| 4) regulacja stanów prawnych dróg gminnych istniejących | 12.840 zł |
| 5) utrzymanie MZU i M | 818.786 zł |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi | 747.122 zł |
| – wynagrodzenia – 591.548 zł; | |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 39.807 zł; | |
| – wydatki pochodne od płac – 115.767 zł; | |
| b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.939 zł |
| c) pozostałe wydatki bieżące | 60.725 zł |
| (dofinansowanie do zakupu okularów, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa, opłaty za media, usługi naprawcze i konserwacyjne, badania lekarskie pracowników, opłaty za telefon, podróże służbowe, rtw i skarbowe, podatek od nieruchomości, koszty procesowe oraz szkolenia pracowników). | |

4.1.1.4. Oświetlenie ulic w kwocie 2.302.384 zł tj. 71,02% planu zmianach.

Wydatki obejmowały:

- | | |
|---|--------------|
| 1) zużycie energii elektrycznej oraz dystrybucję w oświetleniu ulicznym | 1.398.490 zł |
| 2) utrzymanie w stałej sprawności punktów świetlnych | 825.223 zł |
| 3) naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych | 68.813 zł |

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

4) dostawa energii elektrycznej dla imprez masowych	9.740 zł
5) opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach nie będących własnością Gminy	118 zł

4.1.1.5. Różna działalność w kwocie 2.998.514 zł tj. 94,69% planu po zmianach,

Środki przeznaczono na:

1) zabiegi pielęgnacyjne na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Doły Piekarskie” (wydatek sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących)	4.000 zł
2) ochronę pomników przyrody rosnących na terenie Gminy Tarnowskie Góry (w tym: wydatek sfinansowany środkami z WFOŚ i GW – 9.920 zł);	17.535 zł
3) program edukacji ekologicznej gminy	15.557 zł
4) bieżące utrzymanie zrehabilitowanego wysypiska śmieci	9.072 zł
5) opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2021 i raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Tarnowskie Góry na lata 2014-2015	18.450 zł
6) ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	6.148 zł
7) monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych	12.915 zł
8) prace pielęgnacyjno-porządkowe na cmentarzu wojennym i grobach wojennych (wydatek sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej)	10.999 zł
9) dotację celową na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego na partycypację w kosztach konserwacji Potoku Pniowieckiego	3.588 zł
10) dotację celową na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego na partycypację w kosztach konserwacji cieku Stoła	6.575 zł
11) dotację celową na pomoc finansową dla Urzędu Marszałkowskiego na partycypację w kosztach konserwacji rzeki Drama	4.490 zł
12) bieżącą konserwację rowów odprowadzających wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji	42.476 zł
13) wykonanie operatów wodnoprawnych	32.965 zł
14) ochronę bezdomnych zwierząt wraz z ich wyłapywaniem	91.490 zł
15) 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

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

16) wykonanie zadań inspektora nadzoru budowlanego i pełnienie funkcji operatora w ramach udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego	43.226 zł
17) zużycie wody i odprowadzenie ścieków w szalecie miejskim	5.940 zł
18) zarządzanie cmentarzem komunalnym	61.309 zł
19) obsługę techniczną sieci gazowej w dzielnicy Opatowice	29.676 zł
20) dzierżawę, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego	97.200 zł
21) zbieranie, transport, utylizację padłych ptaków i innych zwierząt	16.575 zł
22) oczyszczanie wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z należących do Gminy powierzchni zanieczyszczonych	503.689 zł
23) odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych	1.521.250 zł
24) obsługę imprez masowych przez służby energetyczne	19.557 zł
25) opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie ruchu drogowego	152.504 zł
26) drobne naprawy infrastruktury gminnej	5.535 zł
27) dotację celową z budżetu miasta na pomoc finansową dla Gminy Koniecpol na dofinansowanie budowy wodociągów	5.000 zł
28) bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego przy ul. Wielkopolskiej	30.529 zł
29) dodatkowe analizy do wniosku taryfowego	18.450 zł
30) remonty i likwidacja kanalizacji (wydatek niewygasający)	136.530 zł
31) rozbiórkę starego betonowego ogrodzenia od strony ulic Mickiewicza i Klonowej wraz z uporządkowaniem terenu oraz odtworzenie i bieżącą konserwację tzw. „Grzybka” w Parku Miejskim	34.315 zł
32) wydatki Rad Dzielnic	1.694 zł
w tym: R. D. Osada Jana – 600 zł	
R. D. Stare Tarnowice – 594 zł	
R. D. Strzybnica – 500 zł	
z przeznaczeniem na nagrody w organizowanych konkursach oraz obchody jubileuszu POD „Piaseczna” w Strzybnicy;	
33) inne wydatki	9.275 zł
(ochrona przyrody, zużycie wody na targowiskach, pozostawienie urządzeń inwestycyjnych w gruncie będącym w zarządzie PKP, transport, kremacja zwłok i pochówek martwo narodzonych dzieci, załadunek i przewóz bezdomnego zwierzęcia gospodarczego, utrzymanie miejsca pamięci narodowej oraz dostawa energii elektrycznej dla nowego schroniska dla zwierząt).	

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

4.1.1.6. Komunikacja pasażerska w kwocie 8.088.247 zł tj. 100,0% 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 6.314.998 zł tj. 86,70% planu po zmianach,

Środki przeznaczono na:

- 1) eksploatację gminnych budynków komunalnych oraz lokali we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy 4.482.177 zł
(wyplacono środki finansowe zgodnie z obowiązującą umową, przekazano zaliczki na utrzymanie części wspólnych zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych oraz ujęto opłaty dot. usług komunalnych)
- 2) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi 5.509 zł
- 3) wypłacenie kaucji dla najemcy lokalu komunalnego w związku ze zdaniem lokalu mieszkalnego 6.300 zł
- 4) odszkodowania na rzecz osób prawnych za nie dostarczenie lokali socjalnych 385.294 zł
(dla SM Gwarek, SM Chemik, WAM Kraków, ZBK S. A., TG NOVA Sp. z o. o., M. M. GROUP Sp. z o. o. i MTBS Sp. z o. o.)
- 5) remonty budynków komunalnych 830.853 zł
(wykonano remonty budynków przy ulicach: Lompy 4 i Staropocztowej 1 oraz remont elewacji przy ul. Legionów 31, 33 i ul. Gliwickiej 17, 19);
- 6) remonty obiektów nie wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy 594.681 zł
(wykonano remont nawierzchni z kostki brukowej przy ul. Nakielskiej 16-18, ul. Legionów 15 i ul. Strzeleckiej 25-27 oraz remont dachu i inne roboty budowlane w budynków przy ul. Sienkiewicza 8);
- 7) przeprowadzenie deratyzacji na terenie nieruchomości Gminy 10.184 zł

4.1.1.8. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarkę gruntami w kwocie 450.699 zł tj. 42,88% planu po zmianach.

Wydatki obejmowały:

- 1) koszty związane z nabywaniem gruntów na podstawie aktów notarialnych, opłaty za korzystanie z zasobu geodezyjnego, opłaty sądowe, opłaty za użytkowanie, umowy dzierżawy 98.763 zł
- 2) usługi geodezyjne, uzgodnienia branżowe sieci w celu przygotowania działek przeznaczonych do zbycia, tłumaczenie dokumentów i aktu notarialnego 82.501 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- | | |
|--|-----------|
| 3) wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych, wyłączone na rzecz Gminy oraz przejętych na rzecz Gminy na podstawie decyzji o ustaleniu drogi gminnej, odsetki | 66.404 zł |
| 4) wykonanie operatów szacunkowych | 72.130 zł |
| 5) wynagrodzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej | 6.600 zł |
| 6) wykonanie operatów szacunkowych i wycen nieruchomości | 39.852 zł |
| 7) projekty zmian planów miejscowych | 84.449 zł |
- (wykonano opracowanie projektu planu miejscowego w rejonie ul. Mieszka I, ul. P. Skargi, ul. Zagórskiej, w dzielnicach Pniowiec i Strzybnica oraz Osada Jana i Śródmieście-Centrum).

4.1.2. Wydatki administracyjne wyniosły 21.242.311 zł, tj. 90,79% planu po zmianach,**4.1.2.1. Wydatki Rady Miejskiej w kwocie 323.010 zł**

z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| 1) wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz delegacje krajowe | 309.563 zł |
| 2) szkolenia, prenumerata prasy, obsługa sesji Rady Miejskiej | 13.447 zł |

4.1.2.2. Wydatki Urzędu Miejskiego w kwocie 19.632.376 zł

Zrealizowane wydatki to:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1) remont budynku Ratusza | 194.172 zł |
|---------------------------|------------|
- (zakończono roboty rozpoczęte w 2015r. polegające na instalacji hydrantów wewnętrznych oraz wymianie balustrady zewnętrznej wieży Ratusza. Rozpoczęto roboty budowlane obejmujące remont sanitariatów wraz z powiększeniem istniejących toalet oraz wykonanie połączenia kas urzędu z hallem głównym na parterze budynku);
- | | |
|---|------------|
| 2) remont budynku przy ul. Sienkiewicza 2 | 433.366 zł |
|---|------------|
- (wykonano instalację elektryczną, oświetlenie awaryjne i sygnalizację p. poż. na I piętrze budynku);
- | | |
|---|------------|
| 3) organizacja uroczystości "Za Długie Pożycie Małżeńskie" | 21.306 zł |
| 4) zakupy związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego | 290.044 zł |
- (m.in. kasy fiskalne, materiały budowlane, biurowe, wyposażenie, paliwo, prasa i publikacje książkowe, środki czystości, art. spożywcze, niszczarki, regały archiwalne, teczki bezkwasowe, wózki do sprzątnia, narzędzia elektryczne)
- | | |
|---|------------|
| 5) opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną oraz ogrzewanie | 355.116 zł |
| 6) naprawy samochodów służbowych, konserwacje kserokopiarek, zegara, klimatyzatora, windy, systemu alarmowego, central telefonicznych | 43.585 zł |

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

7) opłaty pocztowe (ustawa śmieciowa)	2.957 zł	
8) opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacje ogłoszeń urzędowych, wywóz nieczystości, monitoring pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wykonanie pomiarów i przeglądów, aktualizacja instrukcji p.poż., abonament RTV, opłaty kurierskie, dozór techniczny windy, badania techniczne samochodów służbowych i inne	372.916 zł	
9) opłaty za rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej	26.265 zł	
10) opłaty za media w pomieszczeniach biurowych w budynku przy ul. Piastowskiej 8	24.019 zł	
11) kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy i inne opłaty	155.503 zł	
12) opłaty sądowe, komornicze i skarbowe oraz opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej	89.001 zł	
13) doręczenie upomnień za zaległości podatkowe, postanowień oraz decyzji łącznego zobowiązania pieniężnego	12.734 zł	
14) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	16.183.659 zł	
a) wynagrodzenia – 12.817.013 zł, w tym: zad. zlecone administracji rządowej – 613.385 zł,		
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 914.934 zł,		
c) pochodne od płac – 2.451.712 zł,		
15) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	277.314 zł	
16) wpłaty na PFRON	190.606 zł	
17) umowy zlecenia dot. robót publicznych	14.828 zł	
18) zakup okularów ochronnych dla pracowników i biletów autobusowych	12.650 zł	
19) badania wstępne, okresowe i kontrolne	10.577 zł	
20) szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne	79.049 zł	
21) składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów	24.352 zł	
22) koszty zastępstwa procesowego i sądowego, odsetki, zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń	215.133 zł	
23) Akcja Kurierska - <i>zad. zlecone admin. rządowej</i>	375 zł	
24) informatyzacja urzędu	412.486 zł	
(m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, podzespołów i akcesorii komputerowych, modernizacja sprzętu komputerowego, urządzeń aktywnych i pasywnych sieci, systemu informacji prawnej, sprzętu komputerowego, naprawy specjalistyczne podzespołów, obsługa istniejących systemów informatycznych, księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych, rozbudowa istniejącego oprogramowania, opłata za połączenia światłowodowe między budynkami, łącza internetowe, zakup oprogramowania Vulcan, opłaty za powiadomienia sms, częstotliwość)		

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

25) realizacja programu "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych (promocja projektu i szkolenia pracowników)	19.362 zł
26) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakupy odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej	2.916 zł
27) współpraca Burmistrza Miasta z organizacjami pozarządowymi	39.821 zł
28) prowizja dla inkasenta opłaty targowej	70.258 zł
29) oszacowanie wartości spółek, w których gmina ma udziały lub akcje	50.000 zł
30) prowizja dla inkasenta podatków oraz opłaty skarbowej	5.546 zł
31) analiza i doradztwo podatkowe	2.460 zł

4.1.2.3. Promocja miasta w kwocie 1.060.092 zł

Środki wydatkowano na:

- 1) organizację "I Tarnogórskiego Jarmarku Wielkanocnego", "Wakacyjnych spacerów po mieście", wykonanie projektów graficznych plakatów, ulotek oraz folderów dotyczących miejskich imprez promocyjnych, przygotowanie i wykonanie koncertu podczas imprezy plenerowej, wykonanie koncertu muzycznego, przygotowanie opracowania dotyczącego historii tarnogórskiego rynku 34.119 zł
- 2) zakup urządzenia do archiwizacji zdjęć cyfrowych, kartek świątecznych Wielkanocnych, gadżetów promocyjnych, książek, materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci folderu, map rowerowych Metropolia Silesia, taśm BHP 109.108 zł
- 3) zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w postaci gazety Montes Tarnovicensis 30.000 zł
- 4) usługi związane z promocją miasta 765.286 zł
w tym w szczególności:
 - wykonanie tablicy pamiątkowej, mosiężnych referentek, notesów promocyjnych, plakatów promujących kampanie 500+, wynajem karuzeli, wykonanie identyfikatorów imiennych, medali pamiątkowych, koszulek, chorągiewek rowerowych, flag reklamowych, projektu posadowienia rzeźby Gwarka, druk kolorowanek, ramowanie fotografii, wydruk plakatów, biuletynu informacyjnego, pamiątkowego albumu fotograficznego, opracowanie scenariusza filmu promocyjnego, reklama prasowa dot. "Gwarków 2016", wykonanie projektu kulturalnego pn. "Międzynarodowy plener artystyczny – Tarnowskie Góry 2016", wydruk książek pt. "Portrety Miasta. Tarnowskie Góry u schyłku belle epoque", skład, druk i oprawa wydawnictwa opisującego tarnogórskie pomniki i miejsca

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- pamięci, publikacja poświęcona działaniom Gminy w specjalnym wydaniu Dziennika Zachodniego "Kocham Tarnowskie Góry";
- organizacja wieczoru Walentynkowego, zabaw animacyjnych dla dzieci na powitanie wiosny, turnieju gier komputerowych Silesian electronic Sport Arena, koncertu (recital fortepianowy) dla koła 11 polskiego Związku Emerytów i Rencistów, imprezy "I tarnogórski półmaraton – tak dla transplantacji", imprezy "Otwarte Tarnowskie Góry", "Śniadania na polanie", I Tarnogórskiego Koncertu Ewangelizacyjnego "Jego Moc", konkursu Markowe Tarnowskie Góry, koncertu muzyki kameralnej, muzyki rozrywkowej zespołu FunkyLogic, koncertu uwielbienia, koncertu zespołu KADOSZ, "Gali Izby", Misji Gospodarczej z udziałem gości z Węgier, obchody 70-lecia Rodzinnego Ogrodu Działkowego, II Tarnogórskiego Zlotu Foodtrucków, interaktywnej gry miejskiej "Znajdź elfa w swoim mieście" wraz z emisją życzeń świątecznych, występ Tarnogórskiej Orkiestry Dętej,
 - organizacja spotkania Burmistrza Miasta z reprezentacją UNESCO;
 - pobyt eksperta ICOMOS, członków delegacji z miasta partnerskiego Becescsaba, przedstawiciele organizatora Turnieju gier komputerowych Stowarzyszenia Centrum Promocji sportu ACTICE, przedstawiciele Szarych Szeregów,
 - promocja Gminy podczas Targów Efektywności Energetycznej o Odnawialnych Źródłach Energii, promocja budżetu partycypacyjnego miasta,
 - udział w targach turystycznych ITB 2016 w Berlinie, usługa hosting Start SSD,
 - organizacja startu etapu 73 Tour de Pologne UCI World Tour,
 - prowadzenie płatnej kampanii na profilu społecznościowym,
 - obsługa techniczna imprezy plenerowej w Pniowcu oraz zapewnienie pobytu dla wolontariuszy zabezpieczających Światowe Dni Młodzieży,
 - kolportaż i reklama materiałów poświęconych tegorocznym gwarkom na łamach Montes Tarnovicensis,
 - organizacja Gwarków 2016,
 - organizacja spotkania sygnatariuszy Karty Biały Śląsk,
 - organizacja Dni Otwartych Urzędu Miejskiego,
 - produkcja filmu promocyjnego w technice timelapse "Tarnowskie Góry – miasto dobrego życia", wykonanie banera reklamowego i promującego XV Sympozjum Tarnogórskiego,
 - organizacja uroczystej sesji Rady Miejskiej poświęconej 1050. rocznicy Chrztu Polski, rejestracja filmowa XV Sympozjum Tarnogórskiego i administrowanie kanałem youTube,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- organizacja spotkania i podpisanie porozumienia w sprawie współpracy na rzecz dobra "Kopalnie ołowiu, srebra i cynku wraz z syst. gosp. wodami",
 - promocja Gminy podczas XXVI edycji konkursu "Po naszymu czyli po śląsku",
 - działania promocyjne związane z otwarciem nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt "Cichy kąt",
 - realizacja audycji telewizyjnej pt. "Prorok - rzecz o ks. Franciszku Blachnickim",
 - kompleksowa organizacja Jarmarku na tarnogórskim Rynku,
- 5) skład i publikacja specjalnego dodatku poświęconego podsumowaniu działań tarnogórskiego samorządu w roku 2015 w Tygodniku Gwarek, produkcja i emisja programów radiowych na antenie Radia Piekary, radia Katowice, przygotowanie i produkcja filmowych materiałów promocyjnych oraz zakup czasu antenowego w lokalnej Telewizji TG Stacja, reklamy prasowe, wykonanie filmowych zdjęć lotniczych Hałdy Popłuczkowej w Tarnowskich Górach jako terenu gminy objętego wnioskiem o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa Narodowego UNESCO, publikacje dodatków samorządowych, reklamy prasowe, spoty reklamowe oraz tłumaczenia tekstów

121.579 zł

4.1.2.4. Strategia i rozwój miasta w kwocie 215.025 zł

Środki wydatkowano na:

- 1) opracowanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2022”, „Strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk na lata 2015-2022”, studiów wykonalności oraz analiz finansowo-ekonomicznych 106.323 zł
- 2) składka członkowska w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 10.958 zł
- 3) realizacja projektu "Trzy czte-ry do przedszkola start - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry" 48.175 zł
- 4) realizacja projektu pn. "Miejski Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022" 49.569 zł

4.1.2.5. Wydatki rad dzielnic w kwocie 11.798 zł

w tym:

- R. D. Bobrowniki Śl. – 2.537 zł,
- R. D. Osada Jana – 3.799 zł,
- R. D. Pniowiec – 96 zł,
- R. D. Stare Tarnowice – 3.646 zł,
- R. D. Rybna – 600 zł,
- R. D. Śródmieście Centrum – 649 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- R. D. Lasowice – 420 zł,
- R. D. Repty Śl. – 51 zł

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

4.1.3. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta wyniosły 145.237.872 zł tj. 96,08% planu po zmianach.

4.1.3.1. Rolnictwo i łowiectwo na kwotę 174.988 zł, tj. 95,41% planu po zmianach, z tego:

- 1) wpłata na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej – 2% wpływów z podatku rolnego, prenumerata czasopism rolniczych, zakup map i wypisów z rejestru gruntów 6.287 zł
- 2) realizacja uproszczonego planu urządzania lasu 72.205 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 adm. rządowej 72.496 zł

4.1.3.2. Turystyka na kwotę 55.000 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 – 28.800 zł;
- 2) Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Tarnogórskiej – 8.800 zł;
- 3) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomocna Dłoń" na – 1.300 zł;
- 4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 5.000 zł;
- 5) Stowarzyszenie Automobilklub – 7.000 zł;
- 6) KTC „Gwarek” – 3.000 zł;
- 7) PZN Koło Tarnowskie Góry – 1.100 zł.

4.1.3.3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na kwotę 42.176 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

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

- 1) rejestr wyborców – 10.397 zł;
- 2) zakup urn wyborczych – 31.415 zł;
- 3) niszczenie dokumentów z referendum ogólnokrajowego – 364 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

4.1.3.4. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** na kwotę 1.837.679 zł, tj. 92,88% planu po zmianach, z tego:

- 1) awaryjna naprawa pokrycia dachowego budynku Ratusza 102.981 zł
(zakres prac obejmował przegląd istniejącego pokrycia dachowego, wymianę uszkodzonych dachówek połączy dachu, naprawę rynien, konserwację powierzchni drewnianych dachu, elementów metalowych, montaż siatki na wieży oraz fugowanie komina);
- 2) funkcjonowanie Straży Miejskiej 1.211.421 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.142.425 zł
 - wynagrodzenia – 906.038 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 56.627 zł;
 - pochodne od płac – 179.760 zł;
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 23.979 zł
 - c) pozostałe wydatki bieżące 45.017 zł
(m.in. ekwiwalenty za czyszczenie odzieży, zakup umundurowania, wyposażenia, bloczków mandatowych, przeglądy techniczne samochodów służbowych, szkolenia specjalistyczne, opłaty za częstotliwość radiową);
- 3) działania związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym 150.530 zł
w tym: wydatki w kwocie 4.000 zł sfinansowano dotacją celową ze Starostwa Powiatowego na realizację przez Gminę zadania w drodze porozum. między jst; obejmujące doposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, zakup i dystrybucję energii do syren alarmowych, konserwację systemu alarmowego, szkolenie z powszechnej samoobrony ludności, zabezpieczenie imprez masowych, opłaty za częstotliwość radiową, czynsz z tytułu użyczenia części dachu budynku mieszkalnego pod syrenę alarmową, zakup odzieży ochronnej z logo miasta Tarnowskie Góry oraz telewizora na potrzeby stanowiska kierownika Burmistrza Miasta na wypadek sytuacji kryzysowej i drużyny dwa pracującej w Systemie Wczesnego Ostrzegania Ludności;
- 4) wpłata gminy na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach 10.000 zł
(środki przeznaczone na nagrody pieniężne dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach);
- 5) szkolenie obronne 2.950 zł
(w tym: wydatek w wysokości 800 zł sfinansowany dotacją celową na realizację zadań zleconych administracji rządowej);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- 6) dotacja celowa z budżetu miasta dla Stowarzyszenia Trasy Rowerowe w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców w ruchu rowerowym” 40.000 zł
- 7) dotacja celowa z budżetu miasta dla Komendy Hufca Ziemi Tarnogórskiej w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Edukacja mieszkańców w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej” 5.000 zł
- 8) funkcjonowanie systemu monitoringu oraz opłaty za najem i media 38.204 zł
- 9) utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych w Tarnowskich Górach 255.895 zł
- w tym:
- a) ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 24.860 zł
- b) wynagrodzenie dla konserwatora sprzętu strażackiego i palacza kotłów c.o. wraz z pochodnymi 38.785 zł
- c) zakup paliwa do wozów bojowych, sprzętu strażackiego i drobnego sprzętu na wyposażenie strażaka ochotnika 111.748 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 80.502 zł
- 10) opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe 5.016 zł
- 11) wydatki rad dzielnic 980 zł
(zakup wyposażenia dla OSP w Reptach Śląskich przez R. D. Repty Śl.);
- 12) naprawa dachu budynku przy ulicy Radzionkowskiej 25 w Tarnowskich Górach 14.702 zł
(zakres prac obejmował wykonanie robót zabezpieczających elewacje i dach budynku).

4.1.3.5. Oświata i wychowanie na kwotę 69.715.092 zł tj. 95,94% planu po zmianach.

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

- 1) **utrzymanie 10 szkół podstawowych** na kwotę 24.430.578 zł obejmujące:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 19.484.362 zł
- wynagrodzenia – 15.191.939 zł;
 - w tym : zadania zlecone administracji rządowej – 1.500 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.270.214 zł;
 - pochodne od płac – 3.022.209 zł;
 - w tym : zadania zlecone administracji rządowej - 295 zł;
- b) fundusz świadczeń socjalnych 1.056.525 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- c) stypendia dla uzdolnionych uczniów 19.336 zł
d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.567.908 zł
e) pozostałe wydatki bieżące 1.810.484 zł

w tym : zadania zlecone administracji rządowej - 210.588 zł;
środki z WFOŚ i GW – 37.599 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 oraz realizacja projektu pn. „Zielona Pracownia”);

- f) remonty 491.963 zł

w tym:

- *Szkoła Podstawowa Nr 3 na kwotę 4.917 zł* (wymiana rur spustowych);
- *Szkoła Podstawowa Nr 5 na kwotę 8.364 zł* (wymiana kotła gazowego w mieszkaniu służbowym);
- *Szkoła Podstawowa Nr 6 na kwotę 52.396 zł* (remont pomieszczeń – adaptacja dla dzieci 6 letnich, remont sali gimnastycznej);
- *Szkoła Podstawowa Nr 9 na kwotę 79.413 zł* (wykonanie podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych, remont posadzek korytarza i sal lekcyjnych);
- *Szkoła Podstawowa Nr 10 na kwotę 157.690 zł* (remont i modernizacja niecki basenowej wraz z montażem osprzętu basenu);
- *Szkoła Podstawowa Nr 11 na kwotę 95.559 zł* (wymiana odcinka kanalizacji, wykonanie izolacji ścian piwnic wraz z odwodnieniem – drenażem opaskowym);
- *Szkoła Podstawowa Nr 12 na kwotę 11.316 zł* (renowacja posadzek parkietowych w pomieszczeniach sali zajęć w przedszkolu i świetlicy szkolnej);
- *Szkoła Podstawowa Nr 13 na kwotę 14.227 zł* (usunięcie awarii kanalizacji pod posadzką w pokoju nauczycielskim);
- *Szkoła Podstawowa Nr 15 na kwotę 49.924 zł* (wymiana posadzek w 6 salach lekcyjnych z płytek ceramicznych i ułożenie podłogi z wykładziny PCV);
- *Szkoła Podstawowa Nr 16 na kwotę 18.157 zł* (remont dachu – wymiana rynien i rur spustowych, naprawa kotła żeliwnego centralnego ogrzewania);

2) **utrzymanie 18 przedszkoli** na kwotę 17.418.721 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 11.540.593 zł
– wynagrodzenia – 9.030.960 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- w tym: wydatki w wysokości 1.930.921 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 716.677 zł;
 - pochodne od płac – 1.792.956 zł;
- b) fundusz świadczeń socjalnych 633.846 zł
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 830.965 zł
- d) pozostałe wydatki bieżące 1.061.402 zł
- w tym: wydatki w wysokości 706.329 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;
- (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 261.095 zł
- w tym:
- *Przedszkole Nr 2 na kwotę 13.481 zł* (rozbiórka komina wolnostojącego kotłowni przedszkolnej);
 - *Przedszkole Nr 4 na kwotę 32.351 zł* (wykonanie instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji);
 - *Przedszkole Nr 6 na kwotę 25.215 zł* (wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń części parterowej budynku dla potrzeb dwóch oddziałów przedszkolnych);
 - *Przedszkole Nr 11 na kwotę 41.257 zł* (wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego oraz ogrodzenia terenu przedszkola od ulicy Kościuszki);
 - *Przedszkole Nr 12 na kwotę 28.267 zł* (wykonanie przebudowy przyłącza kanalizacji wraz z przykanalikami oraz remont dźwigu małowarowego);
 - *Przedszkole Nr 13 na kwotę 51.660 zł* (wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych);
 - *Przedszkole Nr 17 na kwotę 19.351 zł* (wykonanie remontu zadaszenia wejścia do budynku przedszkola oraz remont łazienki w grupie 3-latków na parterze budynku);
 - *Przedszkole Nr 20 na kwotę 27.909 zł* (wykonanie remontu 2 łazienek dla dzieci, remont korytarza- łącznika pomiędzy segmentami oraz położenie wykładziny podłogowej- remont posadzki);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- *Przedszkole Nr24 na kwotę 21.604 zł* (remont toalety dla dzieci na I piętrze);
 - f) **dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli** na kwotę 1.288.232 zł, w tym: „Bajkowy zameczek” w wys. 572.378 zł, „Bystry Maluszek” w wys. 236.636 zł, „Future” w wys. 100.615 zł, "Best Start Academy" w wys. 315.644 zł oraz, "Mniami" w wys. 62.959 zł;
 - g) **dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla publicznych przedszkoli** na kwotę 1.185.738 zł, w tym: „Uniwersytet Przedszkolaka" w wys. 905.177 zł oraz "Dwujęzyczny Maluch" w wys. 280.561 zł,
 - h) **zwrot kosztów** uczęszczania dzieci z Tarnowskich Gór do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin (Bytom, Katowice, Zabrze, Świerklaniec, Radzionków, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Lubliniec, Tworóg) na kwotę 151.930 zł
 - i) **realizacja projektu pn. "Trzy czte-ry do przedszkola start - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry"** na kwotę 464.920 zł;
- 3) **dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla punktów przedszkolnych** na kwotę 143.487 zł, w tym: „Mali odkrywcy” w wys. 89.727 zł oraz „EGO” w wys. 53.760 zł;
- 4) **utrzymanie 5 publicznych gimnazjów** na kwotę 14.784.028 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 8.695.925 zł
 - wynagrodzenia – 6.751.124 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 575.165 zł;
 - pochodne od płac – 1.369.636 zł;
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 538.596 zł
 - c) stypendia dla uzdolnionych uczniów 5.664 zł
 - d) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 688.840 zł
 - e) pozostałe wydatki bieżące 815.590 zł

w tym : zadania zlecone administracji rządowej – 107.450 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 314.435 zł

w tym:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- *Publiczne Gimnazjum Nr 1 na kwotę 49.862 zł* (wykonanie remontu posadzek w sali lekcyjnej i pokoju nauczycielskim oraz roboty remontowe w budynku szkoły);
 - *Publiczne Gimnazjum Nr 2 na kwotę 149.064 zł* (wymiana posadzki parkietowej malowanie ścian i sufitu sali gimnastycznej, wymiana legarów drewnianych i ślepej podłogi z desek oraz demontaż elementów metalowych, drabinek ze ścian i sufitów);
 - *Publiczne Gimnazjum Nr 3 na kwotę 28.135 zł* (ulożenie wykładzin podłogowych na posadzkach, wymiana fragmentu instalacji wodociągowej oraz miejscowa naprawa dachu);
 - *Publiczne Gimnazjum Nr 4 na kwotę 47.728 zł* (wymiana pokrycia dachu nad segmentem A, remont toalety na I piętrze oraz remont toalety w pomieszczeniu wynajmowanym dla klubu szachowego);
 - *Publiczne Gimnazjum Nr 5 na kwotę 39.646 zł* (wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynku do sieci kanalizacyjnej oraz remont pomieszczeń kuchennych);
- g) **dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Publicznego Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym** na kwotę 3.595.319 zł;
w tym : zadania zlecone administracji rządowej – 39.381 zł;
- h) **dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla Niepublicznego Gimnazjum „ŻAK”** na kwotę 129.659 zł;
- 5) **dowożenie uczniów do szkół** na kwotę 292.949 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 15.147 zł
 - wynagrodzenia – 11.656 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 1.177 zł;
 - pochodne od płac – 2.314 zł;
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 481 zł
 - c) dowożenie uczniów do szkół specjalnych 277.321 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,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- 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”
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Gliwicach,
 - 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 niesłyszących i słabo słyszących w Katowicach,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa w Wojsce,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ziemięcicach,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Radzionkowie;
- 8) **utrzymanie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych** na kwotę 1.510.335 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.164.479 zł
 - wynagrodzenia – 959.707 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 29.826 zł;
 - pochodne od płac – 174.946 zł;
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 20.745 zł
 - c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 51.050 zł
 - d) pozostałe wydatki bieżące 245.064 zł
(dofinansowanie do zakupu okularów, umowy zlecenia, zakupy materiałów i wyposażenia, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne, monitoring, opłaty pocztowe i za trwałe zarząd oraz podatek od nieruchomości);
 - e) remont: kosztorys dot. parkingu przy budynku ZOPO 22.755 zł
 - f) realizacja projektu pn. "Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry" 6.242 zł
- 9) **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** na kwotę 206.936 zł;
(zakup materiałów przeznaczonych do doskonalenia zawodowego nauczycieli, dopłata do czesnego nauczycieli studiujących, szkolenia i kursy dokształcające, zwrot kosztów podróży);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- 10) **stołówki szkolne** na kwotę 6.201.831 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 3.618.475 zł
 - wynagrodzenia – 2.850.982 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 208.535 zł;
 - pochodne od płac – 558.958 zł;
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 103.746 zł
 - c) zakup żywności 2.343.345 zł
(wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych to kwota 2.453.576 zł);
 - d) pozostałe wydatki bieżące 136.265 zł
(zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia oraz opłata za catering);
- 11) **specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach** w kwocie 4.701.841 zł, w tym:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 2.317.641 zł
 - wynagrodzenia – 1.916.760 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 17.084 zł;
 - pochodne od płac – 383.797 zł;
 - b) fundusz świadczeń socjalnych 80.863 zł
 - c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 80.545 zł
 - d) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla punktów przedszkolnych 270.033 zł
(„Mali odkrywcy” – 189.135 zł oraz „EGO” – 80.898 zł);
 - e) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla niepublicznych przedszkoli 677.883 zł
(„Bystry Maluszek” – 656.370 zł oraz „Best Start Academy” – 21.513 zł);
 - f) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla publicznego przedszkola "Uniwersytet Przedszkolaka" 818.497 zł
 - g) pozostałe wydatki bieżące 312.209 zł
w tym : zadania zlecone administracji rządowej - 5.350 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);
 - h) dotacja dla Publicznego Gimnazjum przy Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 144.170 zł
- 12) **inne wydatki** na kwotę 17.725 zł,
obejmujące zakup książek dla najzdolniejszych uczniów, biletów do kina dla młodzieży, organizacja konkursu papieskiego, Dnia Edukacji Narodowej, lekcji muzealnych, Wigilii,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

wykonanie haftu ręcznego na sztandarze szkolnym oraz zwrot kosztów nauczania lekcji religii;

13) **wydatki rad dzielnic** na kwotę 6.661 zł, w tym:

- a) R.D. Osada Jana – 720 zł;
- b) R.D. Śródmieście – 3.041 zł;
- c) R.D Pniowiec - 500 zł
- d) R.D Rybna - 392 zł
- e) R.D Sowice - 1.000 zł
- f) R.D Stare Tarnowice - 800 zł
- g) R.D Strzybnica 208 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 1.473.838 zł tj. 84,54% planu po zmianach,

Środki wydatkowano na:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) <i>zwalczanie narkomanii</i> | <i>83.187 zł</i> |
| obejmujące: | |
| a) dotację podmiotową z budżetu miasta dla SP ZOZ „TOTU” na realizację programu wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Fred Goes Net; | 23.296 zł |
| b) dotację celową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury na przegląd filmów o tematyce uzależnień "Życ Mocniej ...?"; | 8.000 zł |
| c) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na wspieranie zadania publicznego w ramach programu „Organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień”, w tym dla : | 20.000 zł |
| – Stowarzyszenia Pomocy Uzależnionym i Ich Bliskim „Falochron” – 15.000 zł, | |
| – Śląskiego Centrum Profilaktyki i Psychoterapii – 5.000 zł; | |
| d) zakup ulotek, prenumeratę czasopism, prowadzenie dziennego oddziału terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych dla dzieci i młodzieży, zakup programów profilaktycznych, podróże służbowe oraz szkolenia | 31.891 zł |
| 2) <i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>1.241.562 zł</i> |
| a) dotację podmiotową z budżetu miasta dla SP ZOZ „TOTU” na realizację programów zdrowotnych: dla osób uwikłanych we współuzależnienie oraz przemoc domową, dla osób uzależnionych od alkoholu po terapii własnej – grupa | 151.762 zł |

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

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 79.268 zł
na realizację Akcji Zima – 10.000 zł, Akcji Lato w mieście – 40.000 zł, Festynu Profilaktycznego – 21.500 zł, Dnia Dziecka – 2.768 zł i Mikołaja – 5.000 zł;
- c) dotację celową z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej 11.000 zł
na realizację imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”;
- d) dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 365.000 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 – 93.000 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Serdeczni” – 30.000 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” - 19.560 zł,
 - ✓ Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii – 10.440 zł;
- „Organizacja rodzinnych imprez plenerowych o charakterze profilaktycznym w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” – 20.000 zł, w tym:
 - ✓ Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Tarnogórskiej – 5.300 zł,
 - ✓ TS Gwarek – 2.300 zł,
 - ✓ UKS „Unia Strzybnica” – 2.300 zł;
 - ✓ Stowarzyszenie SANUS VIVERE – 5.500 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Serdeczni” – 2.300 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – 2.300 zł,
- „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato 2016 w mieście Tarnowskie Góry” – 31.000 zł, w tym:
 - ✓ Stowarzyszenie „Serdeczni” – 5.650 zł,
 - ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 6.450 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” – 2.010 zł,
 - ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Pokoju – 2.425 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- ✓ TS "Gwarek" – 9.465 zł,
- ✓ UKS "Unia Strzybnica" – 5.000 zł,
- „Ferie zimowe na tarnogórskiej hali sportowej – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima – 25.000 zł (Stowarzyszenie SANUS VIVERE);
- "Wakacje na tarnogórskiej hali sportowej – organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato – 100.000 zł (Stowarzyszenie SANUS VIVERE);
- „tzw. mały grant – 10.000 zł (Związek Harcerstwa Polskiego);
- e) wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 70.346 zł
- f) przeprowadzanie wywiadów alkoholowych, zakup słodczy, prenumeraty, materiałów edukacyjno-profilaktycznych i biurowych, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i punktu konsultacyjnego, organizację lodowiska, usługi kurierskie, podróże służbowe krajowe oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego 284.595 zł
- g) prowadzenie i wyposażenie biura zespołu interdyscyplinarnego (MOPS) 24.719 zł
- h) finansowanie animatora zajęć sportowych, prowadzenie świetlicy środowiskowych oraz organizację Akcji Zima w placówkach oświatowych 254.872 zł
- 3) świadczenie usługi przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu z tytułu pobytu mieszkańców Tarnowskich Gór w Izbie Wytrzeźwień 64.510 zł
- 4) program polityki zdrowotnej – szczepienia HPV 40.626 zł
- 5) dotację celową z budżetu miasta dla Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie” 40.000 zł
na realizację profilaktyki zdrowotnej dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów;
- 6) koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – zad. zlecone adm. rządowej 3.953 zł

4.1.3.7. Pomoc społeczna na kwotę 55.582.032 zł tj. 97,98% planu po zmianach, w tym:

- 1) zadania własne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę 17.088.876 zł, z tego na:
 - a) opłacenie pobytu mieszkańców Gminy w domach pomocy społecznej 1.853.321 zł
 - b) utrzymanie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych, dla Osób Niepełnosprawnych oraz Domu dla Bezdomnych Mężczyzn 1.297.430 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

z tego:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	887.328 zł
✓ wynagrodzenia – 700.317 zł;	
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 48.162 zł;	
✓ pochodne od płac – 138.849 zł;	
– prace remontowe dachu, cyklinowanie parkietów, malowanie, remont kuchni	19.973 zł
– fundusz świadczeń socjalnych	21.240 zł
– pozostałe wydatki bieżące	368.889 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	11.263 zł
d) wspieranie rodziny	569.196 zł
z tego:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	145.908 zł
✓ wynagrodzenia – 114.021 zł;	
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 8.187 zł;	
✓ pochodne od płac – 23.700 zł;	
– fundusz świadczeń socjalnych	3.282 zł
– pozostałe wydatki bieżące	420.006 zł
(ekwiwalent za odzież, zakup żywności, materiałów biurowych, tonerów, szkolenia pracowników, współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych oraz opłaty za telefon);	
e) realizację świadczenia wychowawczego w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+)	40.154 zł
(wkład własny Gminy w realizację zadania);	
f) obsługę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny	385.428 zł
z tego:	
– wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	328.274 zł
✓ wynagrodzenia – 260.646 zł;	
✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 17.265 zł;	
✓ pochodne od płac – 50.363 zł;	
– fundusz świadczeń socjalnych	6.564 zł
– pozostałe wydatki bieżące	50.590 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

(dofinansowanie do zakupu okularów ochronnych, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, badania lekarskie pracowników, opłaty za media, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, internetowe, opłaty czynszowe oraz koszty postępowania sądowego);

g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 97.729 zł
(wydatki sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – opłacono 2.257 składek);

h) zasiłki i pomoc w naturze wraz ze składkami na ubezp. społeczne 2.507.423 zł
w tym: wydatki w wysokości 1.363.995 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące świadczenia:

- zasiłki okresowe – wypłacono 3.927 świadczeń na kwotę 1.377.828 zł;
- zasiłki celowe – wypłacono 4.875 świadczeń na kwotę 905.728 zł;
- udzielenie schronienia – wydatkowano kwotę 14.672 zł;
- sprawianie pogrzebu – wydatkowano kwotę 21.150 zł;
- posiłki – udzielono 30.631 świadczeń, sfinansowano posiłki w przedszkolach i żłobku na kwotę 116.529 zł;
- wkład własny do realizacji projektu pn. "Wszyscy razem" 71.516 zł

i) realizacja projektu pn. „Wszyscy razem” 413.316 zł

j) dodatki mieszkaniowe 2.107.892 zł
(zrealizowano 9.826 świadczeń: mieszkania komunalne – 3.713 świadczeń, mieszkania spółdzielcze – 3.025 świadczeń i inne – 3.088 świadczeń);

k) zasiłki stałe 1.108.803 zł
(wypłacono 2.389 zasiłków stałych, wydatki sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących);

l) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5.002.144 zł
w tym: wydatki w wysokości 673.832 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 4.361.050 zł
 - ✓ wynagrodzenia – 3.447.894 zł;
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 243.995 zł;
 - ✓ pochodne od płac – 669.161 zł;
- fundusz świadczeń socjalnych 78.034 zł
- pozostałe wydatki bieżące 563.060 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

(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);

m) mieszkania chronione 74.365 zł

(zakup artykułów gospodarstwa domowego, sprzętu ogrodniczego, opłaty za media);

n) usługi opiekuńcze 275.543 zł

(dostarczanie posiłków – 13.779 świadczeń, podstawowe usługi opiekuńcze – 13.161 świadczeń oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.524 świadczenia);

o) realizacja programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.240.085 zł
w tym: wydatki w wysokości 743.583 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

Pomocą w formie posiłku objęto 864 osoby, którym udzielono 120.233 świadczenia na kwotę 590.743 zł. Na wniosek dyrektora szkoły pomocą w formie posiłku objęto 52 dzieci na kwotę 11.162 zł. Pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 574 rodziny na kwotę 638.180 zł;

2) *zadania zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na kwotę*

38.493.156 zł

w tym:

a) realizację świadczenia wychowawczego w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) 23.276.023 zł

z tego:

– wypłata świadczeń 22.833.716 zł
(wypłacono 45.814 świadczeń);

– obsługa zadania 442.307 zł
(m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, 13-tka wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, prenumeratę, opłaty: za media, czynszowe, usługi licencyjne, montażowe, transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia);

b) obsługę świadczeń rodzinnych, fundusz alimentacyjny 15.060.835 zł

z tego:

– wypłata świadczeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne 13.169.522 zł
Zrealizowano następujące świadczenia:

✓ zasiłki rodzinne – wypłacono 26.982 świadczeń;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- ✓ dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 11.192 świadczeń;
- ✓ świadczenia opiekuńcze – wypłacono 24.649 świadczeń;
- ✓ zasiłki dla opiekunów – wypłacono 139 świadczeń,
- ✓ jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 462 świadczeń;
- ✓ świadczenia rodzicielskie – wypłacono 1.455 świadczeń;
- ✓ opłacono 1.434 składki na ubezpieczenie społeczne (w tym: 99 składek dla opiekunów)
- ✓ świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 5.022 świadczeń;
- obsługa zadania 1.891.313 zł
(wynagrodzenia osobowe pracowników, 13-tka wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych oraz podejmowanie działań wobec dłużników);
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne 78.757 zł
(wypłacono 774 składki);
- d) dodatki mieszkaniowe 42.097 zł
(zrealizowano 2.791 świadczeń w formie dodatku energetycznego oraz poniesiono opłaty pocztowe);
- e) sprawowanie funkcji opiekuna 11.925 zł
- f) specjalistyczne usługi opiekuńcze 22.470 zł
- 3) *prace społecznie użyteczne w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach – 4.244 zł;*
- 4) *zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków – 100.540 zł;*
- 5) *realizacja programu rządowego pn. „Karta Dużej Rodziny” – 1.049 zł (zadanie zlecone administracji rządowej).*

4.1.3.8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 1.953.832 zł tj. 96,69% planu po zmianach, tj. utrzymanie Żłobka Nr 1 wraz z oddziałami, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.355.018 zł
 - a) wynagrodzenia – 1.076.696 zł;
 - b) dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 74.383 zł;
 - c) pochodne od płac – 203.939 zł;
- 2) fundusz świadczeń socjalnych 39.017 zł
- 3) zakup żywności 92.369 zł
(wpływy z opłat za wyżywienie to kwota 99.922 zł);
- 4) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 225.508 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- 5) pozostałe wydatki bieżące 126.921 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).
- 6) remonty : 114.999 zł
tj. docieplanie ścian zewnętrznych, południowej i północnej oraz remont tarasu i schodów, wykonanie opaski żwirowej wzdłuż ścian budynku.

4.1.3.9. Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 2.380.627 zł tj. 93,94% planu po zmianach.

W tej sferze wydatki obejmowały:

- 1) funkcjonowanie świetlic szkolnych 1.954.682 zł
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 1.849.477 zł
- wynagrodzenia – 1.464.788 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) – 102.540 zł;
 - pochodne od płac – 282.149 zł;
- b) fundusz świadczeń socjalnych 94.078 zł
- c) zapomogi zdrowotne 11.127 zł
- 2) wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 425.945 zł
w tym: wydatki w wysokości 402.472 zł sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących.

4.1.3.10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na kwotę 8.123.848 zł tj. 99,85% planu po zmianach,

obejmująca:

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury 7.546.392 zł
z tego dla:
- a) Tarnogórskiego Centrum Kultury wraz z 4 świetlicami miejskimi – 3.944.474 zł;
w tym: na organizację imprezy „Gwarki Tarnogórskie” – 351.200 zł oraz szycie mundurów dla Tarnogórskiej Orkiestry Dętej – 50.000 zł;
- b) Pałacu w Rybnej – 516.000 zł;
- c) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 2.182.235 zł;
w tym: zad. realiz. w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym – 118.178 zł;
- d) Muzeum – 903.683 zł.
- Placówki przeznaczyły dotacje na realizację podstawowych zadań w zakresie:
- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- organizacji trzydniowego święta miasta „Gwarki 2016”,
 - 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 rękodziela 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 179.700 zł
- Dotacje otrzymały:
- Krakowski Chór Kameralny – 30.000 zł;
 - Orkiestra Muzyki Nowej - 12.000 zł;
 - Fundacja Kompleks Zamkowy Stare Tarnowice – 15.500 zł;
 - Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogórskiej Jedyńki – 11.500 zł;
 - Śląskie Towarzystwo Muzyczne – 5.000 zł;
 - Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 21.500 zł;
 - Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Fatimskiej – 2.400 zł;
 - Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAS – 5.000 zł;
 - Dom Pomocy dla Osób Przewlekłe Chorych Psychiczenie Zgromadzenia SS Boromeuszek – 3.000 zł;
 - Instytut Tarnogórski i Muzeum – 9.000 zł;
 - Stowarzyszenie POKOLENIE – 10.000 zł;
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Pomocna Dłoń" – 3.000 zł;
 - Związek Harcerstwa Polskiego – 15.000 zł;
 - Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – 19.000 zł;
 - Polski Związek Niewidomych – 4.100 zł;
 - Związek Filatelistów Koło Nr 5 - 1.200 zł;
 - Związek Chórów i Orkiestr - Okręg Tarnogórski - 5.000 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- Związek Niewidomych Koło w Tarnowskich Górach - 2.500 zł;
- Fundacja ABIEL - 5.000 zł;
- 3) nagrody pieniężne (dla 3 animatorów kultury za dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury) 9.000 zł
- 4) wypłatę nagród pieniężnych w organizowanych przeglądach, konkursach i festiwalach 6.500 zł
- 5) wypłatę honorariów dla jurorów, grafika, wykonawców 30.690 zł
- 6) organizację IX Tarnogórskiego Festiwalu Orkiestr Dętych im. Józefa Szewda 39.429 zł
- 7) organizację XIII Tarnogórskich Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej 39.460 zł
- 8) organizację VI Koncertów Organowych w Konwikcie 23.887 zł
- 9) organizację festynów i imprezy pn. "Tarnogórzanie śpiewają kolędy) 15.000 zł
- 10) organizację Dnia Bobra 7.100 zł
- 11) organizację Wakacyjnych Koncertów Promenadowych 22.240 zł
- 12) zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych (nagrody rzeczowe, kwiaty, flagi i chusty, art. plastyczne i inne) 23.824 zł
- 13) organizację imprez kulturalnych (m. in. druk tomiku wierszy, honorarium dla zespołu, obsługa techniczna, tłumaczenia) 56.817 zł
- 14) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (wymiana pokrycia dachowego niektórych elementów konstrukcji dachu i stropów pod poddaszem oraz remont kominów budynku przy ul. Zamkowej 2 50.000 zł
- 15) wydatki rad dzielnic 73.809 zł
 - w tym:
 - a) R. D. Bobrowniki – 6.786 zł,
 - b) R. D. Lasowice – 7.950 zł,
 - c) R. D. Opatowice – 4.671 zł,
 - d) R. D. Osada Jana – 6.924 zł,
 - e) R. D. Pniowiec – 4.831 zł,
 - f) R. D. Rybna – 5.750 zł,
 - g) R. D. St. Tarnowice – 6.684 zł,
 - h) R. D. Strzybnica – 6.783 zł,
 - i) R. D. Śródmieście – 11.148 zł,
 - j) R. D. Repty Śl. - 5.432 zł,
 - k) R. D. Sowice - 6.850 zł,
 - z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych w dzielnicach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

4.1.3.11. Kultura fizyczna na kwotę 2.377.979 zł tj. 98,52 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 1.592.007 zł

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

- Towarzystwo Sportowe Gwarek – 210.788 zł;
- Klub Sportowy Górnik Bobrowniki Śl. – 104.768 zł;
- Towarzystwo Sportowe Tarnowiczanka – 85.363 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Unia Strzybnica – 99.742 zł;
- Uczniowski Klub Hokeja na Trawie Ósemka – 152.269 zł;
- Towarzystwo Sportowe Iskra Lasowice – 91.387 zł;
- Tarnogórski Klub Sportowy Karate – 110.506 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy Skarbek – 142.900 zł;
- Ludowy Klub Sportowy Zgoda Repty Śl. – 74.027 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny – 159.665 zł;
- Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry – 64.248 zł;
- Stowarzyszenie Tarnogórska Akademia Tenisa - AS – 49.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Judo Ahinsa – 37.571 zł;
- Polski Związek Wędkarski Nr 72 Zamet – 21.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Gwiazda – 26.795 zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Tarnogórskiej Jedyńki – 9.000 zł;
- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Tarnogórskiej – 19.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Trójka – 32.129 zł;
- Stowarzyszenie Szachowe Strzybniczanka – 17.717 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Dwójka – 32.632 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy G4 – 6.000 zł;
- Stowarzyszenie Serdeczni – 4.000 zł;
- Polski Związek Wędkarski Nr 59 – 3.500 zł;
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Pomocna Dłoń – 3.000 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Silesia – 3.000 zł;
- Polski Związek Niewidomych Koło TG – 3.000 zł;
- Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – 5.000 zł;
- Góry Kultury – 1.000 zł;
- Klub Sportowy Politechnika Śl. - 6.000 zł;
- Sanus Vivere - 12.000 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- Dom Pomocy Społecznej – 5.000 zł;
 - 2) nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy oraz stypendia dla zawodników za wysokie wyniki sportowe 113.253 zł
 - 3) zakupy związane z organizacją imprez sportowych (m. in. puchary, medale, plakietki, nagrody rzeczowe) 40.082 zł
 - 4) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (m. in. VIII Rajd po Ziemi Tarnogórskiej, podsumowanie sportowego roku 2015, XXI Spartakiada Dzielnic, VII Mistrzostwa Gimnazjów o Puchar Burmistrza Miasta, XIII Tarnogórski Bieg Sedlaczka) oraz wynajem Hali Sportowej 299.916 zł
 - 5) utrzymanie oraz ochrona obiektu rekreacyjno-sportowego „Skate Parku” 38.081 zł
 - 6) utrzymanie boiska ORLIK w SP Nr 13 i SP Nr 15 188.906 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 konserwacja boisk przy SP 5 i SP 15 33.213 zł
 - 8) organizację imprez sportowych w placówkach oświatowych 50.857 zł
 - 9) wydatki rad dzielnic 21.664 zł
- w tym:
- a) R. D. Bobrowniki – 3.300 zł,
 - b) R. D. Opatowice – 1.108 zł,
 - c) R. D. Pniowiec – 800 zł,
 - d) R. D. Stare Tarnowice – 3.934 zł,
 - e) R. D. Strzybnica – 1.400 zł,
 - f) R. D. Śródmieście-Centrum – 4.373 zł,
 - g) R. D. Lasowice - 2.050 zł,
 - h) R. D. Osada Jana - 1.200 zł,
 - i) R. D. Repty Śl. - 1.200 zł,
 - j) R. D. Sowice - 400 zł,
 - k) R. D. Rybna - 1.899 zł
- z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych w dzielnicach.

4.1.3.12. Obsługa długu publicznego na kwotę 1.268.689 zł tj. 60,04% 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) 245.534 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

2) odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. z dopłatami (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komun. w Tarnowskich Górach – I Faza – 4.179.838 zł)	1.939 zł
3) odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. (11.422.823,79 zł)	258.037 zł
4) odsetki od kredytu w ING BANK ŚLĄSKI S.A. (9.100.000 zł)	192.842 zł
5) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (PONE)	12.340 zł
6) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków w Tarnowskich Górach – I Faza)	126.033 zł
7) odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW (Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach)	119.604 zł
8) odsetki od emisji obligacji	312.360 zł

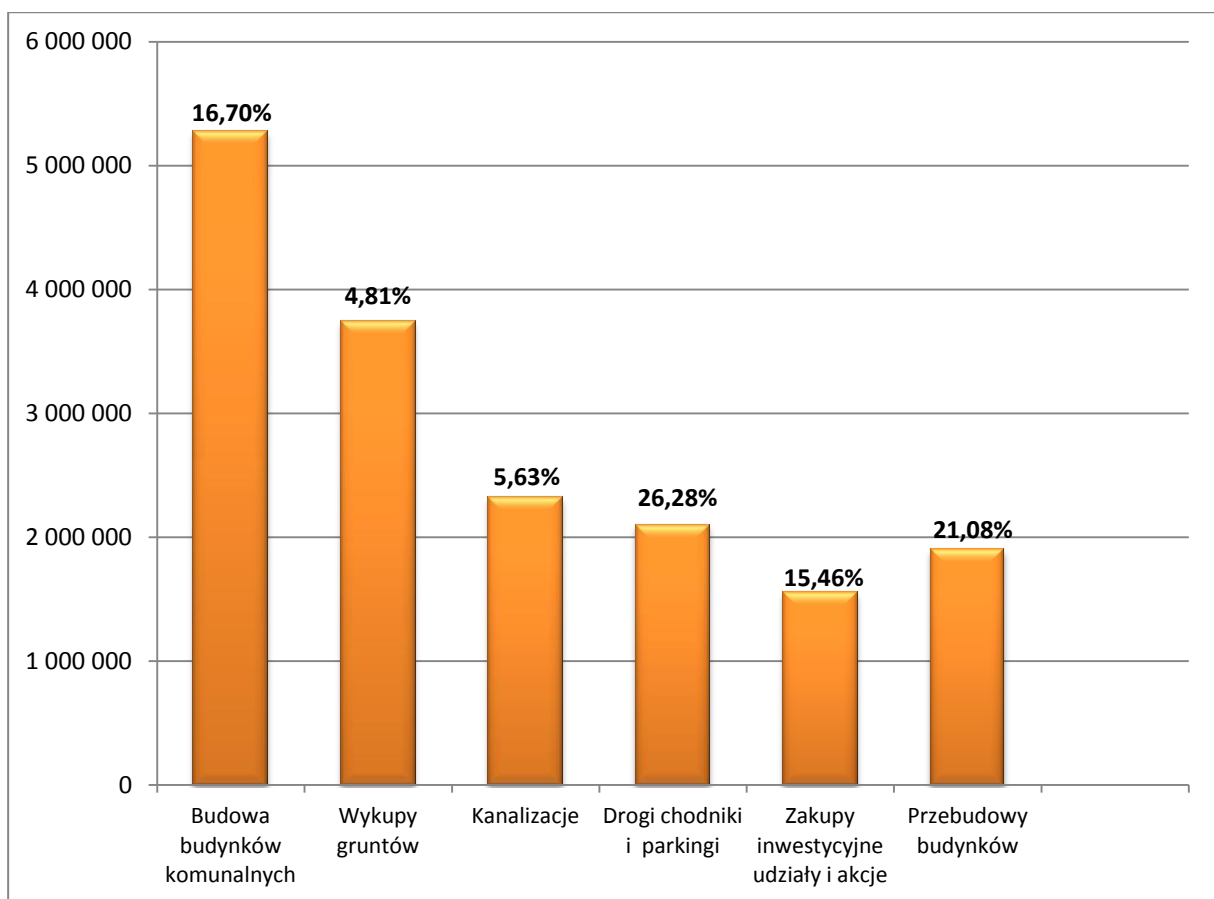
4.1.3.13. **Różne rozliczenia** na kwotę 252.092 zł tj. 45,50% planu po zmianach z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej za 2011 rok - 251.700 zł oraz wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy - 392 zł.

*SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok***4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.**

W budżecie miasta na 2016 rok uchwalonym na sesji Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2015r. na wydatki majątkowe zaplanowano 33.401.212 zł.

W trakcie roku budżetowego 2016 na wydatkach majątkowych dokonano zmniejszeń na kwotę 7.218.099 zł oraz zwiększeń do kwoty 2.607.789 zł.

W wyniku dokonanych zmian wydatki majątkowe osiągnęły poziom 27.632.767 zł.

Struktura znaczących wydatków majątkowych w 2016 roku

W ramach zaplanowanych środków na wydatki majątkowe wykorzystano kwotę 20.372.865 zł tj. 73,73% planu po zmianach. Stanowiły one 9,26% wydatków ogółem. Wydatki te przeznaczone zostały na:

a) zadania inwestycyjne rozpoczęte i zakończone w 2016 roku w wysokości 6.138.002 zł, obejmujące:

- budowę parkingu przy ZSP Nr 3 przy ulicy Żeromskiego w Tarnowskich Górach dz. Repty Śląskie 167.153 zł

(wybudowano parking i chodnik z kostki betonowej, ogrodzenie panelowe z dwoma bramami wjazdowymi i czterema furtkami, kanalizację deszczową odwadniającą parking, oświetlenie,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- zamontowano 4 ławki parkowe i 4 kosze na śmieci, wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku ZSP Nr 3);
- budowę dróg bocznych od ulicy Opatowickiej w Tarnowskich Górach 195.569 zł
(wykonano I etap zadania, który obejmował: wycinkę drzew wraz z nasadzeniami zastępczymi, wykonanie warstwy konstrukcyjnej jezdni, przebudowę sieci elektroenergetycznej w zakresie przebudowy słupa, wykonanie dwóch zjazdów z ul. Opatowickiej, uporządkowanie terenu po wykonanych robotach);
 - budowę chodnika z przejściem dla pieszych ulica Litewska/Fińska 11.900 zł
 - budowę chodnika przy ulicy Pomorskiej i Hipotecznej 15.900 zł
 - budowę chodnika przy ulicy Bałkańskiej w Tarnowskich Górach 17.589 zł
 - zakup samochodu osobowego dla MZU i M 49.844 zł
 - budowę ulic: Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach 34.440 zł
(wydatek niewygasający);
 - przebudowę schodów przy ul. Bałkańskiej wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych 159.733 zł
(wybudowano chodnik przy ul. Bałkańskiej wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, przebudowano schody, wykonano odwodnienie chodnika oraz istniejącej drogi dojazdowej);
 - termomodernizację budynków mieszkalnych komunalnych 35.978 zł
(wykonanie dokumentacji dot. termomodernizacji i remontu budynków przy ul. Rynek 3 i Zagórska 91);
 - wykupy gruntów do zasobu komunalnego 3.735.330 zł
(Gmina nabyła działkę przy ulicy Korczaka, Rzecznej i Polnej, nabyła udział w wysokości 925/10000 nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 2,2a, wykupiła udział w wysokości 1200/38052 w działkach od Castorama Sp. z o.o., wpłaciła wadium i złożyła ofertę na zakup nieruchomości przy ulicy Ks. Wajdy);
 - wykupy gruntów pod pasy drogowe 4.000 zł
(Gmina nabyła działkę przy ulicy Tuwima);
 - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami 229.527 zł
(zakupiono sprzęt komputerowy na potrzeby Urzędu Miejskiego);
 - wykonanie i posadowienie czwartej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta 45.000 zł
 - wpłatę Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 42.500 zł
 - wpłatę Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na zakup psa patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach 6.000 zł
 - dotację celową dla OSP w Reptach Śląskich na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę wraz z nadzorem inwestorskim garażu dla samochodu strażackiego 150.000 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- dotację celową dla OSP w Pniowcu na dofinansowanie zakupu przyczepy lekkiej kontenerowej 11.300 zł
- dotację celową dla OSP w Pniowcu na dofinansowanie zakupu profesjonalnej pilarki 4.100 zł
- dotację celową dla OSP „Florian” w Strzybnicy na dofinansowanie zakupu specjalistycznej elektrycznej pompy szlamowej 21.500 zł
- zakup syreny alarmowej 19.680 zł
(zakupioną syrenę elektryczną EWSA – 4e zamontowano w dzielnicy Lasowice);
- zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej 58.620 zł
- zakup odkurzacza wodnego w Szkole Podstawowej Nr 10 w dz. Śródmieście 8.000 zł
(wyposażenie basenu szkolnego);
- zakup kotła warzelnego i pieca gazowego dla Szkoły Podstawowej Nr 15 w dz. Stare Tarnowice 14.192 zł
- zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola Nr 12 w dz. Bobrowniki Śl. 5.400 zł
- zakup obieraczki z separatorem dla Przedszkola Nr 17 w dz. Stare Tarnowice 3.689 zł
- zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola Nr 22 w dz. Stare Tarnowice 4.994 zł
- zakup kuchni gastronomicznej 4 palnikowej 5.933 zł
(zakupiono kuchnię gazową 4 palnikową z piekarnikiem elektrycznym w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych);
- zakup serwera, oprogramowania, licencji oraz urządzeń niezbędnych do stworzenia systemu informacji multimedialnej 97.556 zł
(zakup sprzętu do serwerowni w MOPS)
- zakup osuszacza budowlanego w celu usunięcia wilgoci z pomieszczeń piwnic budynku MOPS przy ul. Janasa 9 5.940 zł
- zakup i instalację systemu telekomunikacyjnego – centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem 12.200 zł
(zakup centrali telefonicznej dla MOPS)
- przebudowę pomieszczeń na parterze budynku przy ulicy Sienkiewicza 8 na potrzeby MOPS (etap I – projekt) 24.600 zł
- przebudowę węzłów sanitarnych w budynku ZMCh przy ulicy Grzybowej 211 (etap I – projekt) 24.600 zł
- zakup huśtawki wraz z montażem na placu zabaw przy Zespole Mieszkań Chronionych 4.384 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Zawisłoka w Tarnowskich Górach 110.600 zł
(wybudowano odcinek kanalizacji sanitarnej o długości 256,9m wraz z przyłączami kanalizacyjnymi długości 27,6m oraz 5 szt. studni betonowych i 5 szt. studni z tworzywa);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy Pastuszki Nr 3 i 9 w Tarnowskich Górach 25.117 zł
(wybudowano przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Przedszkola przy ulicy Pastuszki 3 oraz budynku Świetlicy przy ulicy Pastuszki 9);
- budowę kanalizacji w ulicy Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach 272.845 zł
(wykonano II etap zadania, polegający na wybudowaniu nowego odcinka kanalizacji o długości 133,51m wraz z przyłączami o długości 38,08m oraz 5 studni kanalizacyjnych, zlikwidowano stary betonowy kanał będący w złym stanie technicznym);
- zakup pomp i innych urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków 145.417 zł
(zakupiono 1 szt. zatapialnego mieszadła średnioobrotowego do reaktora biologicznego oraz 4szt. pomp ściekowych niezbędnych dla zapewnienia rezerwy urządzeń strategicznych z punktu widzenia konieczności prowadzenia nieprzerwanej eksploatacji obiektów COŚ, gwarantującej docelowo odpowiednią jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika);
- budowę wodociągu w ulicach bocznych od ul. Opatowickiej w Tarnowskich Górach 29.500 zł
(wydatek niewygasający);
- wymianę systemu monitoringu w Tarnogórskim Centrum Kultury 7.895 zł
(w ramach dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury dokonano wymiany systemu monitoringu);
- wykonanie projektu przebudowy budynku Świetlicy Miejskiej nr 3 w dz. Opatowice 40.590 zł
(w ramach dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury wykonano projekt przebudowy budynku Świetlicy);
- zakup fortepianu dla Pałacu w Rybnej 150.000 zł
(w ramach dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Pałacu w Rybnej zakupiono fortepian wraz z pokrowcem i ławą);
- zakup serwera wraz z aktualizacją oprogramowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 39.600 zł
(w ramach dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej zakupiono serwer wraz z aktualizacją oprogramowania);
- przebudowę budynku TS Gwarek 28.290 zł
(wykonano dokumentację projektową na przebudowę I piętra budynku Klubu Sportowego);
- rozbudowę kotłowni UKS Unia Strzybnica 5.965 zł
(wykonano dokumentację na wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz remontu pieca gazowego);
- wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Żeromskiego i Skowronków przy ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach 47.232 zł
(wydatek niewygasający);
- zakup maszyny do podawania piłek 7.800 zł
(zakupiona maszyna znajduje się na wyposażeniu kortów tenisowych w Parku Miejskim);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- b) zadania inwestycyjne ujęte w WPF na 2016 rok w wysokości 13.397.622 zł, obejmujące:
- dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych 910.997 zł
(w ramach dotacji celowych z budżetu miasta udzielono 593 dotacji do budowy przyłącza kanalizacyjnego i/lub studzienki przyłączeniowej);
 - oświetlenie ulic na terenie Gminy – budowa i uzupełnienie 47.193 zł
(wykonano dokumentację projektową dla zadań pn. „Budowa oświetlenia odcinka ul. Cegielnianej w Tarnowskich Górach” oraz „Budowa oświetlenia ciągu pieszego na terenie parku GCR - Repty Śląskie”. Wybudowano oświetlenie dróg dojazdowych do Hali Sportowej oraz odcinka ul. Konduktorskiej. Postawiono 9 szt. słupów oświetleniowych, ułożono ziemną linię kablową o długości 329 m.);
 - budowę dwóch budynków komunalnych 5.275.790 zł
(zakończono prace budowlane i wykończeniowe na dwóch budynkach. Dnia 19 grudnia rozpoczęto czynności związane z odbiorem końcowym inwestycji. Do końca roku nie dokonano ostatecznego odbioru inwestycji z uwagi na fakt, iż trwa usuwanie usterek);
 - budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt 836.744 zł
(wykonano II etap zadania którego zakres obejmował m.in. plac manewrowy, przyłącze energetyczne i sieć energetyczną, sieć wodociągową wraz z przyłączem, oświetlenie zewnętrzne, budynek administracyjny z prefabrykowanymi kontenerami wraz z instalacją c.o., 20 kojców dla psów, zagospodarowanie terenu);
 - remont i przebudowę TCK 639.961 zł
(w ramach dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Tarnogórskiego Centrum Kultury wykonano izolację ścian piwnic, remont holu i kas, aktualizację kosztorysu inwestorskiego, zakupiono wyposażenie holu oraz sfinansowano nadzór inwestorski);
 - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III Faza – działania uzupełniające 330.479 zł
(zakończono i rozliczono prace związane z przełączeniem sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sielanka w Tarnowskich Górach);
 - przebudowę budynku przy ul. Janasa 9 w Tarnowskich Górach 1.054.736 zł
(wykonano roboty: wyburzeniowe i demontażowe, zewnętrzne związane z zabezpieczeniem budynku przeciwwilgociowo, dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych, dostosowaniem do wymogów p.poż, prace ogólnobudowlane i wykończeniowe, instalacyjne sanitarne i elektryczne oraz opłacono inspektora nadzoru);
 - modernizację stałej wystawy historycznej "Z dziejów Tarnowskich Gór" 50.000 zł
(w ramach dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum zakupiono sprzęt wystawienniczy);
 - Trzy czte-ry do przedszkola start – wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry 65.007 zł
(zakupiono pomoce dydaktyczne do nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych m. in.: kącik zabaw LEO, magiczny dywan oraz 3 sztuki interaktywnej podłogi FunFloor. Ponadto na potrzeby biura projektu zakupiono 2 laptopy oraz projektor);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych 46.740 zł
(wykonano koncepcję zawierającą analizę możliwości zabudowy terenu przy ulicy Zagórskiej w Tarnowskich Górach);
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 4 w dz. Rybna 13.530 zł
(wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu pod boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, następnie w wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę na realizację zadania z terminem wykonania 150 dni);
- realizacja projektu pn. „Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych” 262.420 zł
(zakupiono sprzęt komputerowy i opłacono inżyniera projektu);
- budowa dróg gminnych 361.342 zł
(wykonano dokumentację projektową na budowę ulic bocznych od ulicy Garusa, Piernikarczyka, Sikorek i Czajek, ponadto wybudowano w ulicy Ściegiennego drogę o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 710 m² wraz z wjazdem o pow. 165 m² oraz kanalizację deszczową o łącznej długości 42 mb);
- budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec 1.299.903 zł
(rozpoczęto roboty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej);
- budowa parkingu przy ul. Morcinka w Tarnowskich Górach dz. Stare Tarnowice 468.866 zł
(wykonano I etap zadania, zakres prac obejmował: demontaż, utylizację i wywóz krawężników betonowych, ław betonowych, studni z kręgów betonowych, wykonanie odwodnienia parkingu dla I etapu poprzez przyłącza i instalację kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz budowę podziemnego zbiornika retencyjnego, budowę 58 miejsc parkingowych, budowę chodników i zjazdu publicznego z ulicy G. Morcinka, budowę ziemnej linii kablowej pod oświetlenie, zamontowano kosze na śmieci);
- budowa placów zabaw 7.000 zł
(wykonano dokumentację projektową na budowę placu zabaw na osiedlu Fazos w Tarnowskich Górach);
- budowa ulicy Komuny Paryskiej w Tarnowskich Górach 670.350 zł
(wykonano budowę nawierzchni jezdni, poboczy i wjazdów z kostki betonowej prefabrykowanej na długości ok. 400m., budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przełożenie kabla SN, zabezpieczenie istniejących kabli podziemnych, przebudowę istniejącego przepustu fi 800 mm, wprowadzono nowe oznakowanie ulicy wraz z barierami ochronnymi);
- dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja) 2.029 zł
(w ramach dotacji celowych z budżetu miasta udzielono 2 dotacji do unieszkodliwienia azbestu);
- dotacje celowe dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych 916.332 zł
(w ramach dotacji celowych z budżetu miasta udzielono 104 dotacje do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym: 22 do zabudowy kotła gazowego, 26 do zabudowy kotła węglowego, 10 do zabudowy węzła cieplnego, 1 do zabudowy kotła na biomasę oraz 45 do ocieplenia budynku);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nie objętych dokumentacją projektową II Fazy 138.203 zł
(zakończono i rozliczono prace związane z rozbudową kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Rybna i Opatowice w Tarnowskich Górach);
- c) objęcie akcji imiennych nowej emisji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. w Tarnowskich Górach 500.000 zł
- d) wykup akcji Agencji Inicjatyw Gospodarczych S.A. będących własnością akcjonariuszy mniejszościowych 337.241 zł

5. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Zaplanowane na 2016 rok rozchody budżetowe wg uchwały stanowiły kwotę 6.065.638 zł, a po zmianach stanowiły kwotę 8.108.763 zł. Gmina rozchodowała kwotę 8.108.763 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) 2.215.625 zł
- 3) spłatę kredytu w ING BANK ŚLĄSKI SA. (11.422.823,79 zł) 3.007.000 zł
- 4) spłatę kredytu z dopłatami do oprocentowania z NFOŚ i GW (4.179.838 zł) 279.838 zł
- 5) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW (Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza) 748.800 zł
- 6) spłatę pożyczki z WFOŚ i GW (Modernizacja Kolektora Północnego w Tarnowskich Górach) 720.000 zł

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

Rachunki dochodów prowadzone są w następujących jednostkach budżetowych:

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

Stan środków pieniężnych na początek roku na tych rachunkach to kwota 4 zł.

Uzyskane dochody w wysokości 825 zł to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Wydatkowano kwotę 829 zł z przeznaczeniem na zakup GENERATORA WWW (wersja podstawowa) oraz wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych z 2015r., gromadzonych na wydzielonych rachunkach.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2016r. na rachunkach to kwota 0 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

7. REALIZACJA UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY.

Realizacja upoważnień za 2016 rok 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 zmiany Zarządzeniem Burmistrza Miasta*:
 - a) *Nr 642/2016 z dnia 10.05.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - b) *Nr 734/2016 z dnia 14.07.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - c) *Nr 788/2016 z dnia 22.08.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - d) *Nr 818/2016 z dnia 15.09.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - e) *Nr 828/2016 z dnia 20.09.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - f) *Nr 832/2016 z dnia 22.09.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - g) *Nr 866/2016 z dnia 14.10.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - h) *Nr 877/2016 z dnia 27.10.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - i) *Nr 908/2016 z dnia 25.11.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - j) *Nr 910/2016 z dnia 25.11.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - k) *Nr 911/2016 z dnia 25.11.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - l) *Nr 915/2016 z dnia 29.11.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - m) *Nr 921/2016 z dnia 30.11.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2016 rok

- n) Nr 929/2016 z dnia 06.12.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - o) Nr 943/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - p) Nr 942/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - q) Nr 962/2016 z dnia 27.12.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - r) Nr 964/2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - s) Nr 971/2016 z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
 - t) Nr 973/2016 z dnia 29.12.2016r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2016 rok;*
- 3) w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach wydatków między zdaniem inwestycyjnymi, których okres realizacji nie przekracza roku budżetowego – *nie dokonano zmian*;
- 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 za 2016 rok
(wg ważniejszych źródeł)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM (I+II), z tego:		198 860 238,00	229 229 313,00	230 056 467,00	100,36
I.	Dochody bieżące (1+2+3+4+5+6), z tego:	185 379 404,00	218 706 572,00	219 874 930,00	100,53
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	93,22	95,41	95,57	
	<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>	446 836,00	1 923 404,00	1 614 778,00	83,95
1.	Wpływy z podatków, w tym:	40 116 070,00	38 353 003,00	38 419 680,00	100,17
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	20,17	16,73	16,70	
	wpływy z podatku rolnego	319 400,00	319 400,00	276 907,00	86,70
	wpływy z podatku leśnego	93 470,00	93 470,00	94 296,00	100,88
	wpływy z podatku od nieruchomości	34 937 200,00	33 595 797,00	33 370 717,00	99,33
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 210 000,00	1 118 336,00	1 235 308,00	110,46
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	141 000,00	141 000,00	138 270,00	98,06
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	370 000,00	526 078,00	142,18
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 015 000,00	2 715 000,00	2 778 104,00	102,32
2.	Wpływy z opłat, w tym:	11 733 600,00	11 065 000,00	11 063 490,00	99,99
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	5,90	4,83	4,81	
	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	850 000,00	883 389,00	103,93
	wpływy z opłaty targowej	390 000,00	390 000,00	393 676,00	100,94
	wpływy z opłaty adiacenckiej	200 000,00	200 000,00	201 354,00	100,68
	wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00	50 000,00	4 705,00	9,41
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 402 000,00	1 404 901,00	100,21
	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 370 600,00	7 900 000,00	7 883 891,00	99,80
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam	273 000,00	273 000,00	291 574,00	106,80
3.	Wpływy z mienia gminy, w tym:	13 868 120,00	13 477 979,00	12 952 280,00	96,10
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	6,97	5,88	5,63	
	wpływy z czynszów wplaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych	5 806 429,00	5 306 429,00	5 003 091,00	94,28
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	1 115 000,00	1 115 000,00	1 263 435,00	113,31
	wpływy z odszetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	20 000,00	20 000,00	45 057,00	225,29
	wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	414 532,00	414 532,00	315 141,00	76,02
	wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PWiK Sp. z o.o.	527 325,00	527 325,00	477 374,00	90,53
	wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji	3 500 000,00	3 500 000,00	3 119 519,00	89,13
	wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku	425 261,00	497 814,00	551 155,00	110,72
	wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	59 573,00	88 437,00	93 615,00	105,86
	wypłaty dywidendy Spółki Remondis	500 000,00	500 000,00	446 764,00	89,35
	wypłaty dywidendy Spółki PWiK	1 500 000,00	1 500 000,00	1 534 118,00	102,27
	wpływy z innych dochodów	0,00	8 442,00	103 011,00	1 220,22

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:	59 449 134,00	59 149 134,00	60 458 334,00	102,21
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	29,89	25,80	26,28	
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,79%)	57 204 134,00	57 204 134,00	58 405 135,00	102,10
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%)	2 245 000,00	1 945 000,00	2 053 199,00	105,56
5.	Wpływy z subwencji ogólnej, w tym:	34 679 153,00	35 557 096,00	35 575 750,00	100,05
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	17,44	15,51	15,46	
	wpływy z części oświatowej	34 107 499,00	34 985 442,00	35 004 096,00	100,05
	wpływy z części równoważącej	571 654,00	571 654,00	571 654,00	100,00
6.	Wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	25 533 327,00	61 104 360,00	61 405 396,00	100,49
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	12,84	26,66	26,69	
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	12 602 700,00	39 708 535,00	39 585 948,00	99,69
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	10 999,00	99,99
	dotacje celowe na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	121 000,00	122 178,00	122 178,00	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	2 158 039,00	7 340 443,00	7 157 746,00	97,51
	środki europejskie	446 836,00	1 923 404,00	1 614 778,00	83,95
	środki z WFOŚ i GW	0,00	126 516,00	110 145,00	87,06
	wpływy z odsetek (od nieterminowych regulacji należności, od oprocent. rachunków bankowych i lokat bankowych)	418 000,00	409 367,00	576 175,00	140,75
	wpływy ze zwrotu podatku Vat	4 300 000,00	4 939 928,00	5 322 646,00	107,75
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz żywienia w stołówkach szkolnych i żłobku	2 656 336,00	2 802 146,00	2 553 498,00	91,13
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat stałych w żłobku	711 746,00	718 846,00	767 122,00	106,72
	wpływy z usług za żywienie (Akcja Zima w szkołach podstawowych)	0,00	7 425,00	5 157,00	69,45
	wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach, publicznych gimnazjach i żłobku	214 564,00	283 223,00	299 424,00	105,72
	wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	160,00	160,00	271,00	169,38
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	750 000,00	838 437,00	847 594,00	101,09
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów	0,00	0,00	13 442,00	0,00
	wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn i mieszkaniach chronionych	233 820,00	233 820,00	187 441,00	80,16
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	162 631,00	162 631,00	115 697,00	71,14
	wpływy z usług opiekuńczych	63 600,00	63 600,00	51 816,00	81,47
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu alimentacyjnego, zasiłków i dodatków mieszkaniowych	89 300,00	143 300,00	110 979,00	77,45
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2 165,00	2 165,00	4 235,00	195,61
	wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	301 470,00	425 285,00	410 360,00	96,49
	wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach	11 921,00	11 921,00	17 417,00	146,10
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	0,00	67 809,00	104 907,00	154,71
	wpływy z reklam	13 658,00	13 658,00	12 695,00	92,95
	wpływy z mandatów Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	70 165,00	116,94
	wpływy z tytułu 5% dochodów pozyskanych i przekazanych do budżetu państwa	255,00	255,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za cmentarz komunalny	180 000,00	90 000,00	85 310,00	94,79
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5 275,00	0,00
	wpływy z użytkowania sieci gazowej	24 126,00	24 126,00	24 127,00	100,00
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	74 351,00	0,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	574 182,00	1 143 498,00	199,15

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
II.	Dochody majątkowe (1+2+3), z tego:	13 480 834,00	10 522 741,00	10 181 537,00	96,76
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	6,78	4,59	4,43	
1.	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	3 630 834,00	6 598 457,00	6 599 563,00	100,02
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	1,83	2,88	2,87	
	<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>	3 624 657,00	6 572 680,00	6 593 345,00	100,31
	środki europejskie i budżetu państwa	3 624 657,00	6 592 280,00	6 593 345,00	100,02
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	0,00	0,00	20,00	0,00
	dopłata z NFOŚ i GW na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 177,00	6 177,00	6 198,00	100,34
2.	Dochody ze sprzedaży majątku - wpływy z mienia gminy, w tym:	9 700 000,00	3 774 284,00	3 321 825,00	88,01
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	4,88	1,65	1,44	
	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 700 000,00	3 773 656,00	3 318 363,00	87,93
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	628,00	3 462,00	551,27
	wpływy ze zbycia udziałów w Spółce	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy z mienia gminy - wpływy z przekształcenia	150 000,00	150 000,00	260 149,00	173,43
	<i>udział w dochodach ogółem</i>	0,08	0,07	0,11	

Załącznik Nr 2

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2016 rok
(wg działów klasyfikacji budżetowej oraz ważniejszych źródeł)

w złotych

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓLEM, z tego:	198 860 238,00	229 229 313,00	230 056 467,00	100,36
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>185 379 404,00</i>	<i>218 706 572,00</i>	<i>219 874 930,00</i>	<i>100,53</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>446 836,00</i>	<i>1 923 404,00</i>	<i>1 614 778,00</i>	<i>83,95</i>
	<i>dochody majątkowe, z tego:</i>	<i>13 480 834,00</i>	<i>10 522 741,00</i>	<i>10 181 537,00</i>	<i>96,76</i>
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:</i>	<i>3 630 834,00</i>	<i>6 598 457,00</i>	<i>6 599 563,00</i>	<i>100,02</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>3 624 657,00</i>	<i>6 572 680,00</i>	<i>6 593 345,00</i>	<i>100,31</i>
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>9 700 000,00</i>	<i>3 774 284,00</i>	<i>3 321 825,00</i>	<i>88,01</i>
	<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>260 149,00</i>	<i>173,43</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	72 497,00	74 322,00	102,52
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	0,00	72 497,00	74 322,00	102,52
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	72 497,00	72 496,00	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	1 826,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	937 376,00	949 652,00	101,31
	w tym:				
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	47 240,00	79 117,00	167,48
	<i>o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie</i>	0,00	6 150,00	6 150,00	100,00
	<i>wpływy z pozostałych dochodów, w tym:</i>	0,00	41 090,00	72 967,00	177,58
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów	0,00	0,00	13 442,00	0,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	41 090,00	59 525,00	0,00
	<i>dochody majątkowe - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym:</i>	0,00	890 136,00	870 535,00	97,80
	<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>	0,00	870 536,00	870 535,00	100,00
	<i>wpływy z pozostałych dochodów - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst</i>	0,00	19 600,00	0,00	0,00

					w złotych
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 205 961,00	10 788 059,00	10 315 980,00	95,62
	w tym:				
	dochody bieżące , w tym:	7 355 961,00	6 864 403,00	6 737 468,00	98,15
	wpływy z mienia gminy, w tym:	7 355 961,00	6 864 403,00	6 729 735,00	
	wpływy z czynszów wplaconych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użyt.	5 806 429,00	5 306 429,00	5 003 091,00	94,28
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste	1 115 000,00	1 115 000,00	1 263 435,00	113,31
	wpływy z odsetek z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego	20 000,00	20 000,00	45 057,00	225,29
	wpływy z dzierżawy, najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	414 532,00	414 532,00	315 141,00	76,02
	wpływy z innych dochodów	0,00	8 442,00	103 011,00	1 220,22
	wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	7 733,00	0,00
	dochody majątkowe , w tym:	4 850 000,00	3 923 656,00	3 578 512,00	91,20
	dochody ze sprzedaży majątku - wpływ z mienia gminy - wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 700 000,00	3 773 656,00	3 318 363,00	87,93
	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wpływy z mienia gminy - wpływy z przekształcenia	150 000,00	150 000,00	260 149,00	173,43
710	Działalność usługowa	191 000,00	101 000,00	97 281,00	96,32
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	191 000,00	101 000,00	97 281,00	96,32
	wpływy z opłat za cmentarz komunalny	180 000,00	90 000,00	85 310,00	94,79
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	10 999,00	99,99
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	972,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 353 913,00	1 327 403,00	1 573 874,00	118,57
	w tym:				
	dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów w tym:	729 256,00	1 314 857,00	1 571 039,00	119,48
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - środki europejskie	0,00	26 595,00	0,00	0,00
	wpływy z tytułu 5% dochodów pozyskanych i przekazanych do budżetu państwa	255,00	255,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	429 001,00	676 901,00	613 760,00	90,67
	wpływy z odsetek od oprocentowania rachunków bankowych i lokat bankowych	300 000,00	300 000,00	438 586,00	146,20
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	313,00	0,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	311 106,00	518 380,00	166,62
	dochody majątkowe , w tym:	624 657,00	12 546,00	2 835,00	22,60
	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	624 657,00	12 546,00	0,00	0,00
	wpływy z mienia gminy - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 835,00	0,00

					w złotych
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 400,00	42 181,00	42 176,00	99,99
	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	42 181,00	42 176,00	99,99
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów - dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	64 720,00	103 452,00	159,85
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	60 000,00	64 720,00	103 452,00	159,85
	dotacja celowa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	0,00	720,00	720,00	
	wpływy z mandatów Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	70 165,00	116,94
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	28 567,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	105 046 204,00	102 781 559,00	104 209 035,00	101,39
	tj. <i>dochody bieżące</i> , w tym:	105 046 204,00	102 781 559,00	104 209 035,00	101,39
	wpływy z podatków, w tym:	40 116 070,00	38 353 003,00	38 419 680,00	100,17
	wpływy z podatku rolnego	319 400,00	319 400,00	276 907,00	86,70
	wpływy z podatku leśnego	93 470,00	93 470,00	94 296,00	100,88
	wpływy z podatku od nieruchomości	34 937 200,00	33 595 797,00	33 370 717,00	99,33
	wpływy z podatku od środków transportowych	1 210 000,00	1 118 336,00	1 235 308,00	110,46
	wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	141 000,00	141 000,00	138 270,00	98,06
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	370 000,00	526 078,00	142,18
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 015 000,00	2 715 000,00	2 778 104,00	102,32
	wpływy z opłat, w tym:	3 363 000,00	3 165 000,00	3 179 599,00	100,46
	wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00	850 000,00	883 389,00	103,93
	wpływy z opłaty targowej	390 000,00	390 000,00	393 676,00	100,94
	wpływy z opłaty adiacenckiej	200 000,00	200 000,00	201 354,00	100,68
	wpływy z opłaty planistycznej	50 000,00	50 000,00	4 705,00	9,41
	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 402 000,00	1 404 901,00	100,21
	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i ustawiania w nim reklam	273 000,00	273 000,00	291 574,00	106,80
	wpływy z mienia gminy, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	1 980 882,00	99,04
	wpływy z tytułu wypłaty dywidendy Spółki Remondis	500 000,00	500 000,00	446 764,00	89,35
	wpływy z tytułu wypłaty dywidendy Spółki PWiK	1 500 000,00	1 500 000,00	1 534 118,00	102,27
	wpływy z udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, w tym:	59 449 134,00	59 149 134,00	60 458 334,00	102,21
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (37,79%)	57 204 134,00	57 204 134,00	58 405 135,00	102,10
	wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (6,71%)	2 245 000,00	1 945 000,00	2 053 199,00	105,56
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	118 000,00	114 422,00	170 540,00	149,04
	wpływy z odsetek od nieterminowych regulacji należności	118 000,00	108 000,00	134 032,00	124,10
	wpływy z innych dochodów	0,00	6 422,00	36 508,00	568,48

					w złotych
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
758	Różne rozliczenia	39 679 153,00	35 624 905,00	35 683 161,00	100,16
	w tym:				
	dochody bieżące , w tym:	34 679 153,00	35 624 905,00	35 683 141,00	100,16
	<i>wpływy z subwencji ogólnej</i> , w tym:	34 679 153,00	35 557 096,00	35 575 750,00	100,05
	wpływy z części oświatowej	34 107 499,00	34 985 442,00	35 004 096,00	100,05
	wpływy z części równoważącej	571 654,00	571 654,00	571 654,00	100,00
	<i>wpływy z pozostałych dochodów</i> , w tym:	0,00	67 809,00	107 391,00	158,37
	wpływy z subkonta wydatków niewygasających	0,00	67 809,00	104 907,00	154,71
	wpływy z innych dochodów	0,00	0,00	2 484,00	0,00
	dochody majątkowe , w tym:	5 000 000,00	0,00	20,00	0,00
	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z subkonta wydatków niewygasających</i>	0,00	0,00	20,00	0,00
	<i>dochody ze sprzedaży majątku - wpływy z mienia gminy - wpływy ze zbycia udziałów w Spółce</i>	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 837 450,00	8 094 327,00	7 781 558,00	96,14
	w tym:				
	dochody bieżące , w tym:	3 837 450,00	8 025 699,00	7 678 258,00	95,67
	<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>	0,00	552 662,00	302 901,00	54,81
	<i>wpływy z mienia gminy</i> , w tym:	420 004,00	521 421,00	602 777,00	115,60
	wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach	360 431,00	432 984,00	509 162,00	117,59
	wpływy z najmu w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	59 573,00	88 437,00	93 615,00	105,86
	<i>wpływy z pozostałych dochodów</i> , w tym:	3 417 446,00	6 951 616,00	6 772 580,00	97,42
	<i>dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy</i>	0,00	2 766 570,00	2 766 569,00	100,00
	<i>dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	0,00	379 601,00	359 607,00	94,73
	<i>środki z WFOŚ i GW</i>	0,00	37 600,00	37 599,00	100,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	423 326,00	430 426,00	450 689,00	104,71
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i stołówkach przedszkolnych oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych	2 550 736,00	2 696 546,00	2 453 576,00	90,99
	wpływy z innych dochodów w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach	129 833,00	198 492,00	222 994,00	112,34
	wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych	160,00	160,00	271,00	169,38
	wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	301 470,00	425 285,00	410 360,00	96,49
	wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach	11 921,00	11 921,00	17 417,00	146,10
	wpływy z innych dochodów	0,00	5 015,00	53 498,00	1 066,76
	dochody majątkowe , w tym:	0,00	68 628,00	103 300,00	150,52
	<i>dochody ze sprzedaży majątku - wpływy z mienia gminy - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	628,00	627,00	99,84
	<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</i>	0,00	68 000,00	102 673,00	150,99

					w złotych
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
851	Ochrona zdrowia	2 144,00	16 055,00	17 740,00	110,50
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	2 144,00	16 055,00	17 740,00	110,50
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 144,00	3 953,00	3 953,00	100,00
	wpływy z usług za żywienie (Akcja Zima w w szkołach podstawowych)	0,00	7 425,00	5 157,00	69,45
	wpływy z innych dochodów	0,00	4 677,00	8 630,00	184,52
852	Pomoc społeczna	15 312 746,00	43 714 184,00	43 519 222,00	99,55
	tj. <i>dochody bieżące</i> , w tym:	15 312 746,00	43 714 184,00	43 519 222,00	99,55
	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	446 836,00	473 649,00	439 917,00	92,88
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	14 865 910,00	43 240 535,00	43 079 305,00	99,63
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	74 038,00	0,00
	wpływy z odpłatności za wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych	162 631,00	162 631,00	115 697,00	71,14
	wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, domu dla bezdomnych mężczyzn, mieszkaniach chronionych	233 820,00	233 820,00	187 441,00	80,16
	wpływy z usług opiekuńczych	63 600,00	63 600,00	51 816,00	81,47
	wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, funduszu aliment., zasiłków i dodatków mieszkaniowych	89 300,00	143 300,00	110 979,00	77,45
	wpływy z innych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2 165,00	2 165,00	4 235,00	195,61
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	2 154 039,00	4 102 417,00	4 041 943,00	98,53
	dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	12 160 355,00	38 532 602,00	38 493 156,00	99,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	543 581,00	543 581,00	534 778,00	98,38
	tj. <i>dochody bieżące</i> , w tym:	543 581,00	543 581,00	534 778,00	98,38
	wpływy z mienia gminy - wpływy z najmu w żłobku	64 830,00	64 830,00	41 993,00	64,77
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	478 751,00	478 751,00	492 785,00	102,93
	wpływy z opłat stałych w żłobku	288 420,00	288 420,00	316 433,00	109,71
	wpływy z opłat za żywienie w żłobku	105 600,00	105 600,00	99 922,00	94,62
	wpływy z innych dochodów w żłobku	84 731,00	84 731,00	76 430,00	90,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	466 736,00	344 514,00	73,81
	tj. <i>dochody bieżące</i> - wpływy z pozostałych dochodów - dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	0,00	466 736,00	344 514,00	73,81

					w złotych
Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 491 886,00	24 393 579,00	24 400 351,00	100,03
	w tym:				
	dochody bieżące , w tym:	17 485 709,00	18 765 804,00	18 774 016,00	100,04
	wpływy z opłat - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 370 600,00	7 900 000,00	7 883 891,00	99,80
	wpływy z mienia gminy, w tym:	4 027 325,00	4 027 325,00	3 596 893,00	89,31
	wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanaliz. Gminy przez PWiK Sp. z o.o.	527 325,00	527 325,00	477 374,00	90,53
	wpływy z czynszu za dzierżawę sieci kanaliz. wybud. w ramach Projektu budowy kanalizacji	3 500 000,00	3 500 000,00	3 119 519,00	89,13
	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansow. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. - wpływy z pozostałych dochodów - środki europejskie	0,00	864 348,00	865 810,00	100,17
	wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	5 087 784,00	5 974 131,00	6 427 422,00	107,59
	środki z WFOŚ i GW	0,00	59 479,00	53 109,00	89,29
	wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	750 000,00	838 437,00	847 594,00	101,09
	wpływy z reklam	13 658,00	12 658,00	12 695,00	92,95
	wpływy z użytkowania sieci gazowej	24 126,00	24 126,00	24 127,00	100,00
	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	5 275,00	0,00
	wpływy ze zwrotu podatku Vat	4 300 000,00	4 939 928,00	5 322 646,00	107,75
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	1 367,00	3 557,00	260,20
	wpływy z innych dochodów	0,00	97 136,00	158 419,00	163,09
	dochody majątkowe – dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:	3 006 177,00	5 627 775,00	5 626 335,00	99,97
	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	3 000 000,00	5 621 598,00	5 620 137,00	99,97
	wpływy z pozostałych dochodów - dopłata z NFOŚ i GW na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 177,00	6 177,00	6 198,00	100,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	213 236,00	367 445,00	172,32
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, w tym:	121 000,00	213 236,00	367 445,00	172,32
	dotacja celowa na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia między jst	121 000,00	118 178,00	118 178,00	100,00
	wpływy z innych dochodów	0,00	95 058,00	249 267,00	262,23
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	33 437,00	23 437,00	70,09
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów, z tego:	4 000,00	33 437,00	23 437,00	70,09
	dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	środki z WFOŚ i GW	4 000,00	29 437,00	19 437,00	66,03
926	Kultura fizyczna	0,00	13 678,00	17 689,00	129,32
	tj. dochody bieżące - wpływy z pozostałych dochodów - wpływy z innych dochodów	0,00	13 678,00	17 689,00	129,32

Załącznik Nr 3

Wykonanie przychodów budżetu miasta
za 2016 rok

w złotych

Paragraf	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		18 738 000,00	19 528 405,00	19 528 406,00	100,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00
	<i>1) emisja obligacji</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>	<i>6 500 000,00</i>	100,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	12 238 000,00	13 028 405,00	13 028 406,00	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>12 238 000,00</i>	<i>13 028 405,00</i>	<i>13 028 406,00</i>	100,00

**Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2016 rok
(w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury)**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
WYDATKI OGÓŁEM (I+II)		211 532 600,00	240 648 955,00	220 110 618,00	91,47
I.	<i>WYDATKI BIEŻĄCE (1+2+3+4)</i> <i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>178 131 388,00</i> <i>84,21</i>	<i>213 016 188,00</i> <i>88,52</i>	<i>199 737 753,00</i> <i>90,74</i>	<i>93,77</i>
1.	Wydatki komunalne, w tym: <i>udział w wydatkach ogółem</i>	37 598 881,00 <i>17,77</i>	37 208 427,00 <i>15,46</i>	33 257 570,00 <i>15,11</i>	89,38
	w tym:				
	oczyszczanie miasta	10 168 720,00	9 399 320,00	8 910 046,00	94,79
	utrzymanie zieleni miejskiej	654 500,00	697 231,00	602 827,00	86,46
	eksploatacja dróg	3 954 884,00	4 280 125,00	3 589 855,00	83,87
	oświetlenie ulic	2 905 320,00	3 241 720,00	2 302 384,00	71,02
	różna działalność	3 621 415,00	3 166 640,00	2 998 514,00	94,69
	komunikacja pasażerska	7 999 186,00	8 088 247,00	8 088 247,00	100,00
	utrzymanie zasobów mieszkaniowych	7 284 056,00	7 284 056,00	6 314 998,00	86,70
	zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami	1 010 800,00	1 051 088,00	450 699,00	42,88
2.	Wydatki administracyjne <i>udział w wydatkach ogółem</i>	22 678 165,00 <i>10,72</i>	23 398 026,00 <i>9,72</i>	21 242 311,00 <i>9,65</i>	90,79
3.	Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta, w tym: <i>udział w wydatkach ogółem</i>	116 017 372,00 <i>54,85</i>	151 162 377,00 <i>62,81</i>	145 237 872,00 <i>65,98</i>	96,08
	w tym:				
	rolnictwo i łowiectwo	71 700,00	183 397,00	174 988,00	95,41
	turystyka	50 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 400,00	42 181,00	42 176,00	99,99
	bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 876 151,00	1 978 471,00	1 837 679,00	92,88
	oświata i wychowanie	66 878 947,00	72 661 866,00	69 715 092,00	95,94
	ochrona zdrowia	1 613 144,00	1 743 393,00	1 473 838,00	84,54
	pomoc społeczna	28 377 270,00	56 726 429,00	55 582 032,00	97,98

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 888 603,00	2 020 715,00	1 953 832,00	96,69
	edukacyjna opieka wychowawcza	2 328 180,00	2 534 150,00	2 380 627,00	93,94
	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 006 221,00	8 136 118,00	8 123 848,00	99,85
	kultura fizyczna	2 436 389,00	2 413 692,00	2 377 979,00	98,52
	obsługa długu publicznego	2 371 367,00	2 112 905,00	1 268 689,00	60,04
	różne rozliczenia	109 000,00	554 060,00	252 092,00	45,50
4.	Rezerwy budżetowe	1 836 970,00	1 247 358,00	0,00	0,00
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>0,87</i>	<i>0,52</i>	<i>0,00</i>	
	w tym:				
	rezerwa ogólna	1 182 516,00	857 266,00	0,00	0,00
	rezerwy celowe	654 454,00	390 092,00	0,00	0,00
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 401 212,00	27 632 767,00	20 372 865,00	73,73
	<i>udział w wydatkach ogółem</i>	<i>15,79</i>	<i>11,48</i>	<i>9,26</i>	
	w tym:				
	inwestycje	33 401 212,00	26 725 789,00	19 535 624,00	73,10
	udziały w spółkach	0,00	906 978,00	837 241,00	92,31

Załącznik Nr 5

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
za 2016 rok
(wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	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 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	z tego:						
O G Ó L E M												
	Plan według uchwały	211 532 600,00	178 131 388,00	138 236 910,00	75 620 605,00	62 616 305,00	18 586 770,00	18 417 935,00	518 406,00	547 052,00	1 824 315,00	
	Plan po zmianach	240 648 955,00	213 016 188,00	144 257 937,00	78 149 042,00	66 108 895,00	19 040 037,00	46 291 455,00	1 313 854,00	547 052,00	1 565 853,00	
	Wykonanie	220 110 618,00	199 737 753,00	133 527 317,00	75 786 071,00	57 741 246,00	18 469 097,00	45 362 323,00	1 110 327,00	-	1 268 689,00	
	% wykonania	91,47	93,77	92,56	96,98	87,34	97,00	97,99	84,51	-	81,02	
010	Rolnictwo i łowiectwo											
	Plan według uchwały	71 700,00	71 700,00	71 700,00	-	71 700,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	183 397,00	183 397,00	183 397,00	3 000,00	180 397,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	174 988,00	174 988,00	174 988,00	3 000,00	171 988,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	95,41	95,41	95,41	100,00	95,34	-	-	-	-	-	
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	5 523,00	5 523,00	5 523,00	-	5 523,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	61,37	61,37	61,37	-	61,37	-	-	-	-	-	
01095	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	62 700,00	62 700,00	62 700,00	-	62 700,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	174 397,00	174 397,00	174 397,00	3 000,00	171 397,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	169 465,00	169 465,00	169 465,00	3 000,00	166 465,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	97,17	97,17	97,17	100,00	97,12	-	-	-	-	-	
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	666,00	666,00	666,00	-	666,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	52,44	52,44	52,44	-	52,44	-	-	-	-	-	
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	666,00	666,00	666,00	-	666,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	52,44	52,44	52,44	-	52,44	-	-	-	-	-	
600	Transport i łączność											
	Plan według uchwały	16 253 670,00	11 939 070,00	11 938 070,00	780 984,00	11 157 086,00	-	1 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	14 604 651,00	12 353 372,00	12 353 172,00	780 910,00	11 572 262,00	-	200,00	-	-	-	
	Wykonanie	13 817 948,00	11 665 262,00	11 665 062,00	747 122,00	10 917 940,00	-	200,00	-	-	-	
	% wykonania	94,61	94,43	94,43	95,67	94,35	-	100,00	-	-	-	
60004	Lokalny transport zbiorowy											
	Plan według uchwały	7 999 186,00	7 999 186,00	7 999 186,00	-	7 999 186,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	8 088 247,00	8 088 247,00	8 088 247,00	-	8 088 247,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	8 088 247,00	8 088 247,00	8 088 247,00	-	8 088 247,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	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 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	z tego:						
60013	Drogi publiczne wojewódzkie											
	Plan według uchwały	19 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	39 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne											
	Plan według uchwały	8 034 884,00	3 939 884,00	3 938 884,00	780 984,00	3 157 900,00	-	1 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	6 317 423,00	4 265 125,00	4 264 925,00	780 910,00	3 484 015,00	-	200,00	-	-	-	
	Wykonanie	5 569 969,00	3 577 015,00	3 576 815,00	747 122,00	2 829 693,00	-	200,00	-	-	-	
	% wykonania	88,17	83,87	83,87	95,67	81,22	-	100,00	-	-	-	
60017	Drogi wewnętrzne											
	Plan według uchwały	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	159 781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	159 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	% wykonania	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
630	Turystyka											
	Plan według uchwały	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	55 000,00	55 000,00	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-	
	% 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	55 000,00	55 000,00	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	55 000,00	55 000,00	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-	
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa											
	Plan według uchwały	16 799 856,00	7 384 856,00	7 384 856,00	-	7 384 856,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	16 739 856,00	7 384 856,00	7 384 856,00	-	7 384 856,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	11 699 013,00	6 387 245,00	6 387 245,00	-	6 387 245,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	69,89	86,49	86,49	-	86,49	-	-	-	-	-	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej											
	Plan według uchwały	7 384 056,00	7 284 056,00	7 284 056,00	-	7 284 056,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	7 324 056,00	7 284 056,00	7 284 056,00	-	7 284 056,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	6 350 976,00	6 314 998,00	6 314 998,00	-	6 314 998,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	86,71	86,70	86,70	-	86,70	-	-	-	-	-	
70095	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	9 415 800,00	100 800,00	100 800,00	-	100 800,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	9 415 800,00	100 800,00	100 800,00	-	100 800,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	5 348 037,00	72 247,00	72 247,00	-	72 247,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	56,80	71,67	71,67	-	71,67	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa											
	Plan według uchwały	2 152 800,00	1 032 800,00	1 019 800,00	-	1 019 800,00	-	13 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	7 671 682,00	1 058 688,00	1 045 688,00	-	1 045 688,00	-	13 000,00	-	-	-	
	Wykonanie	4 202 929,00	463 599,00	456 999,00	-	456 999,00	-	6 600,00	-	-	-	
	% wykonania	54,78	43,79	43,70	-	43,70	-	50,77	-	-	-	

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę dlugu		
											z tego:	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											
	Plan według uchwały	413 000,00	413 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	413 000,00	413 000,00	400 000,00	-	400 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	130 901,00	130 901,00	124 301,00	-	124 301,00	-	6 600,00	-	-	-	-
	% wykonania	31,70	31,70	31,08	-	31,08	-	50,77	-	-	-	-
71035	Cmentarze											
	Plan według uchwały	107 800,00	107 800,00	107 800,00	-	107 800,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	93 400,00	93 400,00	93 400,00	-	93 400,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	72 307,00	72 307,00	72 307,00	-	72 307,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	77,42	77,42	77,42	-	77,42	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	1 632 000,00	512 000,00	512 000,00	-	512 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	7 165 282,00	23 398 026,00	22 932 217,00	-	552 288,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 999 721,00	260 391,00	260 391,00	-	260 391,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	55,82	47,15	47,15	-	47,15	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna											
	Plan według uchwały	23 690 055,00	22 678 165,00	22 341 605,00	17 101 135,00	5 240 470,00	-	336 560,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	23 937 447,00	23 398 026,00	22 932 217,00	17 370 169,00	5 562 048,00	-	328 360,00	137 449,00	-	-	-
	Wykonanie	21 779 259,00	21 242 311,00	20 806 543,00	16 320 436,00	4 486 107,00	-	318 663,00	117 105,00	-	-	-
	% wykonania	90,98	90,79	90,73	93,96	80,66	-	97,05	85,20	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie											
	Plan według uchwały	429 001,00	429 001,00	429 001,00	388 601,00	40 400,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	676 901,00	676 901,00	676 901,00	626 526,00	50 375,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	613 760,00	613 760,00	613 760,00	613 385,00	375,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	90,67	90,67	90,67	97,90	0,74	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
	Plan według uchwały	337 800,00	337 800,00	12 800,00	-	12 800,00	-	325 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	337 100,00	337 100,00	20 300,00	-	20 300,00	-	316 800,00	-	-	-	-
	Wykonanie	323 010,00	323 010,00	13 447,00	-	13 447,00	-	309 563,00	-	-	-	-
	% wykonania	95,82	95,82	66,24	-	66,24	-	97,72	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)											
	Plan według uchwały	22 078 752,00	21 113 862,00	21 102 302,00	16 700 034,00	4 402 268,00	-	11 560,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	21 751 146,00	21 258 725,00	21 109 716,00	16 709 524,00	4 400 192,00	-	11 560,00	137 449,00	-	-	-
	Wykonanie	19 685 778,00	19 193 830,00	19 067 625,00	15 672 932,00	3 394 693,00	-	9 100,00	117 105,00	-	-	-
	% wykonania	90,50	90,29	90,33	93,80	77,15	-	78,72	85,20	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego											
	Plan według uchwały	781 000,00	734 000,00	734 000,00	10 000,00	724 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 116 700,00	1 069 700,00	1 069 700,00	34 119,00	1 035 581,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 105 092,00	1 060 092,00	1 060 092,00	34 119,00	1 025 973,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,96	99,10	99,10	100,00	99,07	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	63 502,00	63 502,00	63 502,00	2 500,00	61 002,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	55 600,00	55 600,00	55 600,00	-	55 600,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	51 619,00	51 619,00	51 619,00	-	51 619,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	92,84	92,84	92,84	-	92,84	-	-	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	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	z tego:						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa											
	Plan według uchwały	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	-	-	-	-		
	Plan po zmianach	42 181,00	42 181,00	42 181,00	8 765,00	33 416,00	-	-	-	-		
	Wykonanie	42 176,00	42 176,00	42 176,00	8 762,00	33 414,00	-	-	-	-		
	% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,97	99,99	-	-	-	-		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa											
	Plan według uchwały	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	-	-	-	-		
	Plan po zmianach	41 816,00	41 816,00	41 816,00	8 400,00	33 416,00	-	-	-	-		
	Wykonanie	41 812,00	41 812,00	41 812,00	8 398,00	33 414,00	-	-	-	-		
	% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,98	99,99	-	-	-	-		
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne											
	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	-	-	-	-	-		
752	Obrona narodowa											
	Plan według uchwały	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-		
	Plan po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-		
	Wykonanie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	-	2 950,00	-	-	-	-		
	% wykonania	77,63	77,63	77,63	-	77,63	-	-	-	-		
75212	Pozostałe wydatki obronne											
	Plan według uchwały	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-		
	Plan po zmianach	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-		
	Wykonanie	2 950,00	2 950,00	2 950,00	-	2 950,00	-	-	-	-		
	% wykonania	77,63	77,63	77,63	-	77,63	-	-	-	-		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											
	Plan według uchwały	1 965 351,00	1 875 351,00	1 803 451,00	1 204 325,00	599 126,00	45 000,00	26 900,00	-	-		
	Plan po zmianach	2 300 071,00	1 974 671,00	1 896 051,00	1 205 454,00	690 597,00	45 000,00	33 620,00	-	-		
	Wykonanie	2 148 429,00	1 834 729,00	1 757 669,00	1 182 110,00	575 559,00	45 000,00	32 060,00	-	-		
	% wykonania	93,41	92,91	92,70	98,06	83,34	100,00	95,36	-	-		
75404	Komendy wojewódzkie Policji											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Plan po zmianach	58 500,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-		
	Wykonanie	58 500,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-		
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-		
75412	Ochotnicze stráže pożarne											
	Plan według uchwały	343 900,00	343 900,00	323 900,00	39 000,00	284 900,00	-	20 000,00	-	-		
	Plan po zmianach	502 620,00	315 720,00	289 000,00	40 042,00	248 958,00	-	26 720,00	-	-		
	Wykonanie	442 795,00	255 895,00	230 135,00	38 785,00	191 350,00	-	25 760,00	-	-		
	% wykonania	88,10	81,05	79,63	96,86	76,86	-	96,41	-	-		
75414	Obrona cywilna											
	Plan według uchwały	49 400,00	24 400,00	24 400,00	-	24 400,00	-	-	-	-		
	Plan po zmianach	54 400,00	29 400,00	29 400,00	-	29 400,00	-	-	-	-		
	Wykonanie	45 307,00	25 627,00	25 627,00	-	25 627,00	-	-	-	-		
	% wykonania	83,28	87,17	87,17	-	87,17	-	-	-	-		

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	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							
75416	Straż gminna (miejska)											
	Plan według uchwały	1 323 551,00	1 258 551,00	1 251 651,00	1 165 325,00	86 326,00	-	6 900,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 323 551,00	1 258 551,00	1 251 651,00	1 165 412,00	86 239,00	-	6 900,00	-	-	-	-
	Wykonanie	1 270 041,00	1 211 421,00	1 205 121,00	1 143 325,00	61 796,00	-	6 300,00	-	-	-	-
	% wykonania	95,96	96,26	96,28	98,10	71,66	-	91,30	-	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe											
	Plan według uchwały	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-	117 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	253 500,00	253 500,00	253 500,00	-	253 500,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	242 586,00	242 586,00	242 586,00	-	242 586,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	95,69	95,69	95,69	-	95,69	-	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	131 500,00	131 500,00	86 500,00	-	86 500,00	45 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	107 500,00	107 500,00	62 500,00	-	62 500,00	45 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	89 200,00	89 200,00	44 200,00	-	44 200,00	45 000,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	82,98	82,98	70,72	-	70,72	100,00	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego											
	Plan według uchwały	2 371 367,00	2 371 367,00	-	-	-	-	-	-	547 052,00	1 824 315,00	-
	Plan po zmianach	2 112 905,00	2 112 905,00	-	-	-	-	-	-	547 052,00	1 565 853,00	-
	Wykonanie	1 268 689,00	1 268 689,00	-	-	-	-	-	-	-	1 268 689,00	-
	% wykonania	60,04	60,04	-	-	-	-	-	-	-	81,02	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego											
	Plan według uchwały	1 824 315,00	1 824 315,00	-	-	-	-	-	-	-	1 824 315,00	-
	Plan po zmianach	1 565 853,00	1 565 853,00	-	-	-	-	-	-	-	1 565 853,00	-
	Wykonanie	1 268 689,00	1 268 689,00	-	-	-	-	-	-	-	1 268 689,00	-
	% wykonania	81,02	81,02	-	-	-	-	-	-	-	81,02	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego											
	Plan według uchwały	547 052,00	547 052,00	-	-	-	-	-	-	547 052,00	-	-
	Plan po zmianach	547 052,00	547 052,00	-	-	-	-	-	-	547 052,00	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia											
	Plan według uchwały	1 945 970,00	1 945 970,00	1 936 970,00	-	1 936 970,00	-	9 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 708 396,00	1 801 418,00	1 792 418,00	-	1 792 418,00	-	9 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	1 089 332,00	252 091,00	251 700,00	-	251 700,00	-	391,00	-	-	-	-
	% wykonania	40,22	13,99	14,04	-	14,04	-	4,34	-	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	545 060,00	545 060,00	545 060,00	-	545 060,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	251 700,00	251 700,00	251 700,00	-	251 700,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	46,18	46,18	46,18	-	46,18	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe											
	Plan według uchwały	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	915 978,00	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	837 632,00	391,00	-	-	-	-	391,00	-	-	-	-
	% wykonania	91,45	4,34	-	-	-	-	4,34	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę długu		
75818	Rzeczy ogólne i celowe											
	Plan według uchwały	1 836 970,00	1 836 970,00	1 836 970,00	-	1 836 970,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 247 358,00	1 247 358,00	1 247 358,00	-	1 247 358,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75820	Prywatyzacja											
	Plan według uchwały	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie											
	Plan według uchwały	66 878 947,00	66 878 947,00	58 273 287,00	46 126 881,00	12 146 406,00	8 470 373,00	135 287,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	72 766 871,00	72 661 866,00	63 065 299,00	48 065 972,00	14 999 327,00	8 815 288,00	150 093,00	631 186,00	-	-	-
	Wykonanie	69 816 373,00	69 715 092,00	60 810 711,00	46 876 754,00	13 933 957,00	8 253 019,00	142 972,00	508 390,00	-	-	-
	% wykonania	95,95	95,94	96,42	97,53	92,90	93,62	95,26	80,55	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe											
	Plan według uchwały	25 842 576,00	25 842 576,00	25 788 139,00	21 869 029,00	3 919 110,00	-	54 437,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	24 744 721,00	24 722 521,00	24 644 148,00	19 572 910,00	5 071 238,00	-	78 373,00	-	-	-	-
	Wykonanie	24 452 771,00	24 430 579,00	24 354 962,00	19 488 683,00	4 866 279,00	-	75 617,00	-	-	-	-
	% wykonania	98,82	98,82	98,83	99,57	95,96	-	96,48	-	-	-	-
80104	Przedszkola											
	Plan według uchwały	14 496 683,00	14 496 683,00	12 371 773,00	10 083 149,00	2 288 624,00	2 100 056,00	24 854,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	17 900 381,00	17 817 576,00	14 674 660,00	11 648 407,00	3 026 253,00	2 532 272,00	31 070,00	579 574,00	-	-	-
	Wykonanie	17 497 809,00	17 418 720,00	14 450 706,00	11 541 493,00	2 909 213,00	2 473 970,00	29 125,00	464 919,00	-	-	-
	% wykonania	97,75	97,76	98,47	99,08	96,13	97,70	93,74	80,22	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego											
	Plan według uchwały	159 652,00	159 652,00	-	-	-	159 652,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	208 972,00	208 972,00	-	-	-	208 972,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	143 487,00	143 487,00	-	-	-	143 487,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	68,66	68,66	-	-	-	68,66	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja											
	Plan według uchwały	15 264 961,00	15 264 961,00	10 863 057,00	8 851 579,00	2 011 478,00	4 372 642,00	29 262,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	15 134 609,00	15 134 609,00	11 239 167,00	8 758 918,00	2 480 249,00	3 859 726,00	35 716,00	-	-	-	-
	Wykonanie	14 784 028,00	14 784 028,00	11 025 213,00	8 695 925,00	2 329 288,00	3 724 978,00	33 837,00	-	-	-	-
	% wykonania	97,68	97,68	98,10	99,28	93,91	96,51	94,74	-	-	-	-
80113	Dowózienie uczniów do szkół											
	Plan według uchwały	310 079,00	310 079,00	310 079,00	35 285,00	274 794,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	323 328,00	323 328,00	323 328,00	15 247,00	308 081,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	292 948,00	292 948,00	292 948,00	15 147,00	277 801,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	90,60	90,60	90,60	99,34	90,17	-	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół											
	Plan według uchwały	1 491 411,00	1 491 411,00	1 491 411,00	1 245 602,00	245 809,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 543 534,00	1 543 534,00	1 533 975,00	1 215 445,00	318 530,00	-	3 200,00	6 359,00	-	-	-
	Wykonanie	1 510 335,00	1 510 335,00	1 500 934,00	1 197 674,00	303 260,00	-	3 159,00	6 242,00	-	-	-
	% wykonania	97,85	97,85	97,85	98,54	95,21	-	98,72	98,16	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	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 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	z tego:						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli											
	Plan według uchwały	236 089,00	236 089,00	236 089,00	-	236 089,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	236 089,00	236 089,00	236 089,00	-	236 089,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	206 936,00	206 936,00	206 936,00	-	206 936,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	87,65	87,65	87,65	-	87,65	-	-	-	-	-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne											
	Plan według uchwały	6 439 597,00	6 439 597,00	6 438 321,00	3 733 462,00	2 704 859,00	-	1 276,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	6 515 972,00	6 515 972,00	6 469 443,00	3 648 437,00	2 821 006,00	-	1 276,00	45 253,00	-	-	
	Wykonanie	6 201 831,00	6 201 831,00	6 163 826,00	3 618 475,00	2 545 351,00	-	776,00	37 229,00	-	-	
	% wykonania	95,18	95,18	95,28	99,18	90,23	-	60,82	82,27	-	-	
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	2 189 239,00	2 189 239,00	350 758,00	306 775,00	43 983,00	1 838 023,00	458,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	2 373 144,00	2 373 144,00	534 663,00	458 114,00	76 549,00	1 838 023,00	458,00	-	-	-	
	Wykonanie	2 280 670,00	2 280 670,00	513 798,00	437 419,00	76 379,00	1 766 414,00	458,00	-	-	-	
	% wykonania	96,10	96,10	96,10	95,48	99,78	96,10	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	11 160,00	11 160,00	11 160,00	-	11 160,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	3 590 354,00	3 590 354,00	3 214 059,00	2 746 494,00	467 565,00	376 295,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	2 421 171,00	2 421 171,00	2 277 001,00	1 880 222,00	396 779,00	144 170,00	-	-	-	-	
	% wykonania	67,44	67,44	70,85	68,46	84,86	38,31	-	-	-	-	
80195	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	437 500,00	437 500,00	412 500,00	2 000,00	410 500,00	-	25 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	195 767,00	195 767,00	195 767,00	2 000,00	193 767,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	24 387,00	24 387,00	24 387,00	1 716,00	22 671,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	12,46	12,46	12,46	85,80	11,70	-	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia											
	Plan według uchwały	1 613 144,00	1 613 144,00	867 586,00	125 407,00	742 179,00	678 558,00	67 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 743 393,00	1 743 393,00	973 035,00	128 775,00	844 260,00	698 558,00	71 800,00	-	-	-	
	Wykonanie	1 473 838,00	1 473 838,00	705 166,00	111 502,00	593 664,00	698 326,00	70 346,00	-	-	-	
	% wykonania	84,54	84,54	72,47	86,59	70,32	99,97	97,97	-	-	-	
85153	Zwalczanie narkomanii											
	Plan według uchwały	84 796,00	84 796,00	33 500,00	-	33 500,00	51 296,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	84 796,00	84 796,00	33 500,00	-	33 500,00	51 296,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	83 187,00	83 187,00	31 891,00	-	31 891,00	51 296,00	-	-	-	-	
	% wykonania	98,10	98,10	95,20	-	95,20	100,00	-	-	-	-	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
	Plan według uchwały	1 265 204,00	1 265 204,00	610 942,00	123 839,00	487 103,00	587 262,00	67 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 393 644,00	1 393 644,00	714 582,00	125 884,00	588 698,00	607 262,00	71 800,00	-	-	-	
	Wykonanie	1 241 563,00	1 241 563,00	564 187,00	108 611,00	455 576,00	607 030,00	70 346,00	-	-	-	
	% wykonania	89,09	89,09	78,95	86,28	77,39	99,96	97,97	-	-	-	
85195	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	263 144,00	263 144,00	223 144,00	1 568,00	221 576,00	40 000,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	264 953,00	264 953,00	224 953,00	2 891,00	222 062,00	40 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	149 088,00	149 088,00	109 088,00	2 891,00	106 197,00	40 000,00	-	-	-	-	
	% wykonania	56,27	56,27	48,49	100,00	47,82	100,00	-	-	-	-	

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	z tego:									
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	wydatki na obsługę dlugu		
											z tego:	
852	Pomoc społeczna											
	Plan według uchwały	29 379 909,00	28 377 270,00	10 255 613,00	6 537 798,00	3 717 815,00	-	17 603 251,00	518 406,00	-	-	-
	Plan po zmianach	57 970 939,00	56 726 429,00	11 190 541,00	7 097 057,00	4 093 484,00	-	44 990 669,00	545 219,00	-	-	-
	Wykonanie	56 811 981,00	55 582 032,00	10 862 918,00	7 074 296,00	3 788 622,00	-	44 234 282,00	484 832,00	-	-	-
	% wykonania	98,00	97,98	97,07	99,68	92,55	-	98,32	88,92	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej											
	Plan według uchwały	1 887 600,00	1 887 600,00	1 887 600,00	-	1 887 600,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 862 600,00	1 862 600,00	1 862 600,00	-	1 862 600,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 853 321,00	1 853 321,00	1 853 321,00	-	1 853 321,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,50	99,50	99,50	-	99,50	-	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia											
	Plan według uchwały	1 399 545,00	1 392 545,00	1 388 245,00	915 356,00	472 889,00	-	4 300,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 403 622,00	1 396 622,00	1 392 322,00	927 626,00	464 696,00	-	4 300,00	-	-	-	-
	Wykonanie	1 303 363,00	1 297 430,00	1 294 087,00	916 008,00	378 079,00	-	3 343,00	-	-	-	-
	% wykonania	92,86	92,90	92,94	98,75	81,36	-	77,74	-	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie											
	Plan według uchwały	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 500,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	15 600,00	15 600,00	15 600,00	10 320,00	5 280,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	11 263,00	11 263,00	11 263,00	10 320,00	943,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	72,20	72,20	72,20	100,00	17,86	-	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny											
	Plan według uchwały	529 248,00	529 248,00	527 913,00	146 321,00	381 592,00	-	1 335,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	639 248,00	639 248,00	637 913,00	146 321,00	491 592,00	-	1 335,00	-	-	-	-
	Wykonanie	569 197,00	569 197,00	567 862,00	145 909,00	421 953,00	-	1 335,00	-	-	-	-
	% wykonania	89,04	89,04	89,02	99,72	85,83	-	100,00	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	23 317 787,00	23 317 787,00	483 575,00	374 264,00	109 311,00	-	22 834 212,00	-	-	-	-
	Wykonanie	23 316 276,00	23 316 276,00	482 559,00	374 263,00	108 296,00	-	22 833 717,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,99	99,99	99,79	100,00	99,07	-	100,00	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
	Plan według uchwały	12 584 484,00	12 584 484,00	1 358 681,00	1 178 621,00	180 060,00	-	11 225 803,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	15 615 483,00	15 615 483,00	1 447 211,00	1 222 947,00	224 264,00	-	14 168 272,00	-	-	-	-
	Wykonanie	15 534 511,00	15 534 511,00	1 401 366,00	1 220 447,00	180 919,00	-	14 133 145,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,48	99,48	96,83	99,80	80,67	-	99,75	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej											
	Plan według uchwały	120 156,00	120 156,00	120 156,00	-	120 156,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	182 126,00	182 126,00	182 126,00	-	182 126,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	176 580,00	176 580,00	176 580,00	-	176 580,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,95	96,95	96,95	-	96,95	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe											
	Plan według uchwały	1 930 392,00	1 930 392,00	1 200,00	-	1 200,00	-	1 857 622,00	71 570,00	-	-	-
	Plan po zmianach	2 736 922,00	2 736 922,00	8 200,00	-	8 200,00	-	2 657 152,00	71 570,00	-	-	-
	Wykonanie	2 513 559,00	2 513 559,00	6 136,00	-	6 136,00	-	2 435 907,00	71 516,00	-	-	-
	% wykonania	91,84	91,84	74,83	-	74,83	-	91,67	99,92	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	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							
85215	Dodatki mieszkaniowe											
	Plan według uchwały	2 601 000,00	2 601 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	2 600 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 433 517,00	2 433 517,00	1 854,00	-	1 854,00	-	2 431 663,00	-	-	-	-
	Wykonanie	2 149 989,00	2 149 989,00	1 363,00	-	1 363,00	-	2 148 626,00	-	-	-	-
	% wykonania	88,35	88,35	73,52	-	73,52	-	88,36	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe											
	Plan według uchwały	497 186,00	497 186,00	12 000,00	-	12 000,00	-	485 186,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 151 103,00	1 151 103,00	12 000,00	-	12 000,00	-	1 139 103,00	-	-	-	-
	Wykonanie	1 114 765,00	1 114 765,00	5 962,00	-	5 962,00	-	1 108 803,00	-	-	-	-
	% wykonania	96,84	96,84	49,68	-	49,68	-	97,34	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej											
	Plan według uchwały	5 772 438,00	4 776 799,00	4 758 518,00	4 296 000,00	462 518,00	-	18 281,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	6 284 312,00	5 051 802,00	5 023 050,00	4 414 389,00	608 661,00	-	28 752,00	-	-	-	-
	Wykonanie	6 233 700,00	5 014 068,00	4 987 005,00	4 406 300,00	580 705,00	-	27 063,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,19	99,25	99,28	99,82	95,41	-	94,13	-	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej											
	Plan według uchwały	186 800,00	186 800,00	186 800,00	-	186 800,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	121 900,00	116 900,00	116 900,00	-	116 900,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	78 749,00	74 365,00	74 365,00	-	74 365,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	64,60	63,61	63,61	-	63,61	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
	Plan według uchwały	473 745,00	473 745,00	-	-	-	-	473 745,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	453 733,00	453 733,00	-	-	-	-	453 733,00	-	-	-	-
	Wykonanie	298 013,00	298 013,00	-	-	-	-	298 013,00	-	-	-	-
	% wykonania	65,68	65,68	-	-	-	-	65,68	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	1 389 815,00	1 389 815,00	6 000,00	-	6 000,00	-	936 979,00	446 836,00	-	-	-
	Plan po zmianach	1 752 986,00	1 752 986,00	7 190,00	1 190,00	6 000,00	-	1 272 147,00	473 649,00	-	-	-
	Wykonanie	1 658 695,00	1 658 695,00	1 049,00	1 049,00	-	-	1 244 330,00	413 316,00	-	-	-
	% wykonania	94,62	94,62	14,59	88,15	-	-	97,81	87,26	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej											
	Plan według uchwały	1 888 603,00	1 888 603,00	1 888 603,00	1 351 977,00	536 626,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 020 715,00	2 020 715,00	2 020 715,00	1 362 577,00	658 138,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 953 832,00	1 953 832,00	1 953 832,00	1 355 018,00	598 814,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,69	96,69	96,69	99,45	90,99	-	-	-	-	-	-
85305	Złobki											
	Plan według uchwały	1 888 603,00	1 888 603,00	1 888 603,00	1 351 977,00	536 626,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 020 715,00	2 020 715,00	2 020 715,00	1 362 577,00	658 138,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 953 832,00	1 953 832,00	1 953 832,00	1 355 018,00	598 814,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	96,69	96,69	96,69	99,45	90,99	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza											
	Plan według uchwały	2 328 180,00	2 328 180,00	2 229 243,00	2 131 524,00	97 719,00	-	98 937,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	2 534 150,00	2 534 150,00	1 962 690,00	1 863 505,00	99 185,00	-	571 460,00	-	-	-	-
	Wykonanie	2 380 627,00	2 380 627,00	1 946 071,00	1 849 477,00	96 594,00	-	434 556,00	-	-	-	-
	% wykonania	93,94	93,94	99,15	99,25	97,39	-	76,04	-	-	-	-

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	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 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	z tego:						
85401	Świetlice szkolne											
	Plan według uchwały	2 233 180,00	2 233 180,00	2 229 243,00	2 131 524,00	97 719,00	-	3 937,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 972 414,00	1 972 414,00	1 960 173,00	1 863 505,00	96 668,00	-	12 241,00	-	-	-	
	Wykonanie	1 954 683,00	1 954 683,00	1 943 555,00	1 849 477,00	94 078,00	-	11 128,00	-	-	-	
	% wykonania	99,10	99,10	99,15	99,25	97,32	-	90,91	-	-	-	
85415	Pomoc materialna dla uczniów											
	Plan według uchwały	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	95 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	561 736,00	561 736,00	2 517,00	-	2 517,00	-	559 219,00	-	-	-	
	Wykonanie	425 944,00	425 944,00	2 516,00	-	2 516,00	-	423 428,00	-	-	-	
	% wykonania	75,83	75,83	99,96	-	99,96	-	75,72	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											
	Plan według uchwały	32 375 968,00	17 228 885,00	17 131 885,00	19 850,00	17 112 035,00	97 000,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	21 627 382,00	16 388 241,00	16 330 641,00	31 260,00	16 299 381,00	57 600,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	19 838 362,00	14 719 263,00	14 669 609,00	30 110,00	14 639 499,00	49 654,00	-	-	-	-	
	% wykonania	91,73	89,82	89,83	96,32	89,82	86,20	-	-	-	-	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
	Plan według uchwały	15 183 983,00	2 533 000,00	2 471 000,00	-	2 471 000,00	62 000,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	5 597 885,00	2 305 330,00	2 282 730,00	-	2 282 730,00	22 600,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	5 515 654,00	2 282 093,00	2 267 439,00	-	2 267 439,00	14 654,00	-	-	-	-	
	% wykonania	98,53	98,99	99,33	-	99,33	64,84	-	-	-	-	
90002	Gospodarka odpadami											
	Plan według uchwały	8 385 600,00	8 370 600,00	8 370 600,00	-	8 370 600,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	7 666 400,00	7 651 400,00	7 651 400,00	-	7 651 400,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	7 630 127,00	7 628 098,00	7 628 098,00	-	7 628 098,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	99,53	99,70	99,70	-	99,70	-	-	-	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi											
	Plan według uchwały	1 786 500,00	1 786 500,00	1 786 500,00	-	1 786 500,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 736 700,00	1 736 700,00	1 736 700,00	-	1 736 700,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	1 272 840,00	1 272 840,00	1 272 840,00	-	1 272 840,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	73,29	73,29	73,29	-	73,29	-	-	-	-	-	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
	Plan według uchwały	680 500,00	654 500,00	654 500,00	-	654 500,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	723 231,00	697 231,00	697 231,00	-	697 231,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	602 827,00	602 827,00	602 827,00	-	602 827,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	83,35	86,46	86,46	-	86,46	-	-	-	-	-	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
	Plan według uchwały	959 100,00	54 000,00	54 000,00	19 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	980 592,00	54 000,00	54 000,00	19 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	959 558,00	43 226,00	43 226,00	17 850,00	25 376,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	97,85	80,05	80,05	93,95	72,50	-	-	-	-	-	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu											
	Plan według uchwały	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	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 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	z tego:						
90013	Schroniska dla zwierząt											
	Plan według uchwały	747 000,00	347 000,00	317 000,00	-	317 000,00	30 000,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	1 030 154,00	189 900,00	159 900,00	2 460,00	157 440,00	30 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	977 552,00	140 808,00	110 808,00	2 460,00	108 348,00	30 000,00	-	-	-	-	
	% wykonania	94,89	74,15	69,30	100,00	68,82	100,00	-	-	-	-	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg											
	Plan według uchwały	3 205 320,00	2 905 320,00	2 905 320,00	-	2 905 320,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	3 296 720,00	3 241 720,00	3 241 720,00	-	3 241 720,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	2 349 577,00	2 302 384,00	2 302 384,00	-	2 302 384,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	71,27	71,02	71,02	-	71,02	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	1 424 965,00	574 965,00	569 965,00	850,00	569 115,00	5 000,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	592 700,00	508 960,00	503 960,00	9 800,00	494 160,00	5 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	527 227,00	443 987,00	438 987,00	9 800,00	429 187,00	5 000,00	-	-	-	-	
	% wykonania	88,95	87,23	87,11	100,00	86,85	100,00	-	-	-	-	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
	Plan według uchwały	8 746 221,00	8 006 221,00	350 382,00	103 000,00	247 382,00	7 645 839,00	10 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	9 065 718,00	8 136 118,00	349 727,00	102 435,00	247 292,00	7 776 391,00	10 000,00	-	-	-	
	Wykonanie	9 051 894,00	8 123 848,00	338 757,00	99 325,00	239 432,00	7 776 091,00	9 000,00	-	-	-	
	% wykonania	99,85	99,85	96,86	96,96	96,82	100,00	90,00	-	-	-	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury											
	Plan według uchwały	467 000,00	467 000,00	277 000,00	102 000,00	175 000,00	180 000,00	10 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	462 226,00	462 226,00	272 226,00	95 885,00	176 341,00	180 000,00	10 000,00	-	-	-	
	Wykonanie	453 648,00	453 648,00	264 948,00	92 775,00	172 173,00	179 700,00	9 000,00	-	-	-	
	% wykonania	98,14	98,14	97,33	96,76	97,64	99,83	90,00	-	-	-	
92113	Centra kultury i sztuki											
	Plan według uchwały	4 496 500,00	3 806 500,00	-	-	-	3 806 500,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	4 634 474,00	3 944 474,00	-	-	-	3 944 474,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	4 632 920,00	3 944 474,00	-	-	-	3 944 474,00	-	-	-	-	
	% wykonania	99,97	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
92114	Pozostałe instytucje kultury											
	Plan według uchwały	516 000,00	516 000,00	-	-	-	516 000,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	666 000,00	516 000,00	-	-	-	516 000,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	666 000,00	516 000,00	-	-	-	516 000,00	-	-	-	-	
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
92116	Biblioteki											
	Plan według uchwały	2 194 656,00	2 194 656,00	-	-	-	2 194 656,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	2 221 834,00	2 182 234,00	-	-	-	2 182 234,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	2 221 834,00	2 182 234,00	-	-	-	2 182 234,00	-	-	-	-	
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
92118	Muzea											
	Plan według uchwały	948 683,00	898 683,00	-	-	-	898 683,00	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	953 683,00	903 683,00	-	-	-	903 683,00	-	-	-	-	
	Wykonanie	953 683,00	903 683,00	-	-	-	903 683,00	-	-	-	-	
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	

Dział Rozdział	Treść	WYDATKI OGÓLEM	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 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	z tego:						
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	50 000,00	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-	
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	
92195	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	73 382,00	73 382,00	73 382,00	1 000,00	72 382,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	77 501,00	77 501,00	77 501,00	6 550,00	70 951,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	73 809,00	73 809,00	73 809,00	6 550,00	67 259,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	95,24	95,24	95,24	100,00	94,80	-	-	-	-	-	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody											
	Plan według uchwały	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	21 535,00	21 535,00	21 535,00	-	21 535,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	97,89	97,89	97,89	-	97,89	-	-	-	-	-	
92503	Rezerwy i pomniki przyrody											
	Plan według uchwały	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	21 535,00	21 535,00	21 535,00	-	21 535,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	97,89	97,89	97,89	-	97,89	-	-	-	-	-	
926	Kultura fizyczna											
	Plan według uchwały	2 996 389,00	2 436 389,00	719 389,00	129 324,00	590 065,00	1 600 000,00	117 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	2 537 131,00	2 413 692,00	708 239,00	129 163,00	579 076,00	1 592 200,00	113 253,00	-	-	-	
	Wykonanie	2 480 797,00	2 377 980,00	672 720,00	128 159,00	544 561,00	1 592 007,00	113 253,00	-	-	-	
	% wykonania	97,78	98,52	94,98	99,22	94,04	99,99	100,00	-	-	-	
92601	Obiekty sportowe											
	Plan według uchwały	861 873,00	301 873,00	301 873,00	126 324,00	175 549,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	405 257,00	289 618,00	289 618,00	122 152,00	167 466,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	355 217,00	260 200,00	260 200,00	121 596,00	138 604,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	87,65	89,84	89,84	99,54	82,77	-	-	-	-	-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej											
	Plan według uchwały	2 110 000,00	2 110 000,00	393 000,00	3 000,00	390 000,00	1 600 000,00	117 000,00	-	-	-	
	Plan po zmianach	2 110 000,00	2 102 200,00	396 747,00	6 631,00	390 116,00	1 592 200,00	113 253,00	-	-	-	
	Wykonanie	2 103 915,00	2 096 115,00	390 855,00	6 183,00	384 672,00	1 592 007,00	113 253,00	-	-	-	
	% wykonania	99,71	99,71	98,51	93,24	98,60	99,99	100,00	-	-	-	
92695	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	24 516,00	24 516,00	24 516,00	-	24 516,00	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	21 874,00	21 874,00	21 874,00	380,00	21 494,00	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	21 665,00	21 665,00	21 665,00	380,00	21 285,00	-	-	-	-	-	
	% wykonania	99,04	99,04	99,04	100,00	99,03	-	-	-	-	-	

w złotych

Dział Rozdział	Treść		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
O G Ó Ł E M							
	Plan według uchwały	33 401 212,00	33 401 212,00	1 134 890,00		-	-
	Plan po zmianach	27 632 767,00	26 388 257,00	349 161,00		-	-
	Wykonanie	20 372 865,00	19 142 916,00	345 138,50		-	-
	% wykonania	73,73	72,54	98,85		-	-
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	-	-	-		-	-
500	Handel						
	Plan według uchwały	-	-	-		-	-
	Plan po zmianach	-	-	-		-	-
	Wykonanie	-	-	-		-	-
	% wykonania	-	-	-		-	-
50095	Pozostała działalność						
	Plan według uchwały	-	-	-		-	-
	Plan po zmianach	-	-	-		-	-
	Wykonanie	-	-	-		-	-
	% wykonania	-	-	-		-	-
600	Transport i łączność						
	Plan według uchwały	4 314 600,00	4 314 600,00	-		-	-
	Plan po zmianach	2 251 279,00	2 251 279,00	-		-	-
	Wykonanie	2 152 686,00	2 152 686,00	-		-	-
	% wykonania	95,62	95,62	-		-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy						
	Plan według uchwały	-	-	-		-	-
	Plan po zmianach	-	-	-		-	-
	Wykonanie	-	-	-		-	-
	% wykonania	-	-	-		-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
	Plan według uchwały	19 600,00	19 600,00	-	-	-
	Plan po zmianach	39 200,00	39 200,00	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gminne					
	Plan według uchwały	4 095 000,00	4 095 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	2 052 298,00	2 052 298,00	-	-	-
	Wykonanie	1 992 954,00	1 992 954,00	-	-	-
	% wykonania	97,11	97,11	-	-	-
60017	Drogi wewnętrzne					
	Plan według uchwały	200 000,00	200 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	159 781,00	159 781,00	-	-	-
	Wykonanie	159 732,00	159 732,00	-	-	-
	% wykonania	99,97	99,97	-	-	-
630	Turystyka					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyk					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	Plan według uchwały	9 415 000,00	9 415 000,00	100 000,00	-	-
	Plan po zmianach	9 355 000,00	9 355 000,00	40 000,00	-	-
	Wykonanie	5 311 768,00	5 311 768,00	35 978,00	-	-
	% wykonania	56,78	56,78	89,95	-	-
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej					
	Plan według uchwały	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-
	Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-
	Wykonanie	35 978,00	35 978,00	35 978,00	-	-
	% wykonania	89,95	89,95	89,95	-	-
70095	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	9 315 000,00	9 315 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	9 315 000,00	9 315 000,00	-	-	-
	Wykonanie	5 275 790,00	5 275 790,00	-	-	-
	% wykonania	56,64	56,64	-	-	-
710	Działalność usługowa					
	Plan według uchwały	1 120 000,00	1 120 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	6 612 994,00	6 612 994,00	-	-	-
	Wykonanie	3 739 330,00	3 739 330,00	-	-	-
	% wykonania	56,55	56,55	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
71035	Cmentarze					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	1 120 000,00	1 120 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	6 612 994,00	6 612 994,00	-	-	-
	Wykonanie	3 739 330,00	3 739 330,00	-	-	-
	% wykonania	56,55	56,55	-	-	-
750	Administracja publiczna					
	Plan według uchwały	1 011 890,00	1 011 890,00	734 890,00	-	-
	Plan po zmianach	539 421,00	539 421,00	262 421,00	-	-
	Wykonanie	536 948,00	536 948,00	262 420,50	-	-
	% wykonania	99,54	99,54	100,00	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					
	Plan według uchwały	964 890,00	964 890,00	734 890,00	-	-
	Plan po zmianach	492 421,00	492 421,00	262 421,00	-	-
	Wykonanie	491 948,00	491 948,00	262 420,50	-	-
	% wykonania	99,90	99,90	100,00	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	Plan według uchwały	47 000,00	47 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	47 000,00	47 000,00	-	-	-
	Wykonanie	45 000,00	45 000,00	-	-	-
	% wykonania	95,74	95,74	-	-	-
75095	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
751	Urzędy naczelnych organów władzy pa						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy pańs						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						
	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 ochrona prz						
	Plan według uchwały	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	325 400,00	325 400,00	-	-	-	-
	Wykonanie	313 700,00	313 700,00	-	-	-	-
	% wykonania	96,40	96,40	-	-	-	-
75404	Komendy wojewódzkie Policji						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	48 500,00	48 500,00	-	-	-	-
	Wykonanie	48 500,00	48 500,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	186 900,00	186 900,00	-	-	-	-
	Wykonanie	186 900,00	186 900,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna						
	Plan według uchwały	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	19 680,00	19 680,00	-	-	-	-
	% wykonania	78,72	78,72	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
75416	Straż gminna (miejska)					
	Plan według uchwały	65 000,00	65 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	65 000,00	65 000,00	-	-	-
	Wykonanie	58 620,00	58 620,00	-	-	-
	% wykonania	90,18	90,18	-	-	-
75421	Zarządzanie kryzysowe					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredyty					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
758	Różne rozliczenia					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	906 978,00	906 978,00	-	-	-
	Wykonanie	837 241,00	837 241,00	-	-	-
	% wykonania	92,31	92,31	-	-	-
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	906 978,00	906 978,00	-	-	-
	Wykonanie	837 241,00	837 241,00	-	-	-
	% wykonania	92,31	92,31	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść		w tym:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
75818	Rzeczy ogólne i celowe					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
75820	Prywatyzacja					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	105 005,00	105 005,00	-	-	-
	Wykonanie	101 281,00	101 281,00	-	-	-
	% wykonania	96,45	96,45	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	22 200,00	22 200,00	-	-	-
	Wykonanie	22 192,00	22 192,00	-	-	-
	% wykonania	99,96	99,96	-	-	-
80104	Przedszkola					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	82 805,00	82 805,00	-	-	-
	Wykonanie	79 089,00	79 089,00	-	-	-
	% wykonania	95,51	95,51	-	-	-
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
80113	Dowozenie uczniów do szkół					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowa						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowa						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
85153	Zwalczanie narkomanii						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
852	Pomoc społeczna					
	Plan według uchwały	1 002 639,00	1 002 639,00	-	-	-
	Plan po zmianach	1 244 510,00	-	-	-	-
	Wykonanie	1 229 949,00	-	-	-	-
	% wykonania	98,83	-	-	-	-
85202	Domy pomocy społecznej					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85203	Ośrodki wsparcia					
	Plan według uchwały	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	7 000,00	7 000,00	-	-	-
	Wykonanie	5 933,00	5 933,00	-	-	-
	% wykonania	84,76	84,76	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania prz					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85206	Wspieranie rodziny					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fun					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opła					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki n					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85215	Dodatki mieszkaniowe					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85216	Zasilki stałe					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
	Plan według uchwały	995 639,00	995 639,00	-	-	-
	Plan po zmianach	1 232 510,00	1 232 510,00	-	-	-
	Wykonanie	1 219 632,00	1 219 632,00	-	-	-
	% wykonania	98,96	98,96	-	-	-
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	-	-	-
	Wykonanie	4 384,00	4 384,00	-	-	-
	% wykonania	87,68	87,68	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki s					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85305	Złobki					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
85401	Świetlice szkolne					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona śródc					
	Plan według uchwały	15 147 083,00	15 147 083,00	300 000,00	-	-
	Plan po zmianach	5 239 141,00	5 239 141,00	46 740,00	-	-
	Wykonanie	5 119 099,00	5 119 099,00	46 740,00	-	-
	% wykonania	97,71	97,71	100,00	-	-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
	Plan według uchwały	12 650 983,00	12 650 983,00	-	-	-
	Plan po zmianach	3 292 555,00	3 292 555,00	-	-	-
	Wykonanie	3 233 561,00	3 233 561,00	-	-	-
	% wykonania	98,21	98,21	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami					
	Plan według uchwały	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	-	-	-
	Wykonanie	2 029,00	2 029,00	-	-	-
	% wykonania	13,53	13,53	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					
	Plan według uchwały	26 000,00	26 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	26 000,00	26 000,00	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i kli					
	Plan według uchwały	905 100,00	905 100,00	-	-	-
	Plan po zmianach	926 592,00	926 592,00	-	-	-
	Wykonanie	916 332,00	916 332,00	-	-	-
	% wykonania	98,89	98,89	-	-	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i kra					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90013	Schroniska dla zwierząt					
	Plan według uchwały	400 000,00	400 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	840 254,00	840 254,00	-	-	-
	Wykonanie	836 744,00	836 744,00	-	-	-
	% wykonania	99,58	99,58	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg					
	Plan według uchwały	300 000,00	300 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	-	-	-
	Wykonanie	47 193,00	47 193,00	-	-	-
	% wykonania	85,81	85,81	-	-	-
90095	Pozostała działalność					
	Plan według uchwały	850 000,00	850 000,00	300 000,00	-	-
	Plan po zmianach	83 740,00	83 740,00	46 740,00	-	-
	Wykonanie	83 240,00	83 240,00	46 740,00	-	-
	% wykonania	99,40	99,40	100,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Plan według uchwały	740 000,00	740 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	929 600,00	929 600,00	-	-	-
	Wykonanie	928 046,00	928 046,00	-	-	-
	% wykonania	99,83	99,83	-	-	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
92113	Centra kultury i sztuki					
	Plan według uchwały	690 000,00	690 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	690 000,00	690 000,00	-	-	-
	Wykonanie	688 446,00	688 446,00	-	-	-
	% wykonania	99,77	99,77	-	-	-
92114	Pozostałe instytucje kultury					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	-	-	-
	Wykonanie	150 000,00	150 000,00	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-
92116	Biblioteki					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	39 600,00	39 600,00	-	-	-
	Wykonanie	39 600,00	39 600,00	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-
92118	Muzea					
	Plan według uchwały	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	Wykonanie	50 000,00	50 000,00	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-

w złotych

Dział Rozdział	Treść		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkar						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
92195	Pozostała działalność						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz i						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
92503	Rezerwy i pomniki przyrody						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna						
	Plan według uchwały	560 000,00	560 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	123 439,00	123 439,00	-	-	-	-
	Wykonanie	102 817,00	102 817,00	-	-	-	-
	% wykonania	83,29	83,29	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe						
	Plan według uchwały	560 000,00	560 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	115 639,00	115 639,00	-	-	-	-
	Wykonanie	95 017,00	95 017,00	-	-	-	-
	% wykonania	82,17	82,17	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	7 800,00	7 800,00	-	-	-	-
	Wykonanie	7 800,00	7 800,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	-
92695	Pozostała działalność						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 6

**Wykonanie rozchodów budżetu miasta
za 2016 rok**

w złotych

§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:		6 065 638,00	8 108 763,00	8 108 763,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 065 638,00	8 108 763,00	8 108 763,00	100,00
	<i>1) splaty kredytów</i>	<i>4 596 838,00</i>	<i>6 639 963,00</i>	<i>6 639 963,00</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
za 2016 rok
(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 dlugu
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
OGÓLEM											
	Plan według uchwały	12 602 700,00	12 602 700,00	1 353 918,00	1 243 602,00	110 316,00	-	11 248 782,00	-	-	-
	Plan po zmianach	39 708 535,00	39 708 535,00	2 583 761,00	1 866 809,00	716 952,00	46 189,00	37 078 585,00	-	-	-
	Wykonanie	39 590 905,00	39 590 905,00	2 509 271,00	1 852 183,00	657 088,00	39 381,00	37 042 253,00	-	-	-
	% wykonania	99,70	99,70	97,12	99,22	91,65	85,26	99,90	-	-	-
010	Rolnictwo i łowiectwo										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	72 497,00	72 497,00	72 497,00	-	72 497,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	72 496,00	72 496,00	72 496,00	-	72 496,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
01095	Pozostała działalność										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	72 497,00	72 497,00	72 497,00	-	72 497,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	72 496,00	72 496,00	72 496,00	-	72 496,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna										
	Plan według uchwały	429 001,00	429 001,00	429 001,00	388 601,00	40 400,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	676 901,00	676 901,00	676 901,00	626 526,00	50 375,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	613 760,00	613 760,00	613 760,00	613 385,00	375,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	90,67	90,67	90,67	97,90	0,74	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie										
	Plan według uchwały	429 001,00	429 001,00	429 001,00	388 601,00	40 400,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	676 901,00	676 901,00	676 901,00	626 526,00	50 375,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	613 760,00	613 760,00	613 760,00	613 385,00	375,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	90,67	90,67	90,67	97,90	0,74	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
	Plan według uchwały	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	42 181,00	42 181,00	42 181,00	8 765,00	33 416,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	42 176,00	42 176,00	42 176,00	8 762,00	33 414,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,97	99,99	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
	Plan według uchwały	10 400,00	10 400,00	10 400,00	8 400,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	41 816,00	41 816,00	41 816,00	8 400,00	33 416,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	41 812,00	41 812,00	41 812,00	8 398,00	33 414,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,98	99,99	-	-	-	-	-

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							
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa												
	Plan według uchwały	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan według uchwały	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	800,00	800,00	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
801													
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	215 610,00	215 610,00	215 610,00	1 795,00	331 617,00	46 189,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	212 383,00	212 383,00	212 383,00	1 795,00	323 388,00	39 381,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,50	98,50	98,50	100,00	97,52	85,26	-	-	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	215 610,00	215 610,00	215 610,00	1 795,00	213 815,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	212 383,00	212 383,00	212 383,00	1 795,00	210 588,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,50	98,50	98,50	100,00	98,49	-	-	-	-	-	-	-
80110	Gimnazja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	149 371,00	149 371,00	109 990,00	-	109 990,00	39 381,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	146 831,00	146 831,00	107 450,00	-	107 450,00	39 381,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,30	98,30	97,69	-	97,69	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	14 620,00	14 620,00	7 812,00	-	7 812,00	6 808,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	5 350,00	5 350,00	5 350,00	-	5 350,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	36,59	36,59	68,48	-	68,48	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia												
	Plan według uchwały	2 144,00	2 144,00	2 144,00	1 568,00	576,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	3 953,00	3 953,00	3 953,00	2 891,00	1 062,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 953,00	3 953,00	3 953,00	2 891,00	1 062,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-
85195	Pozostała działalność	2 144,00	2 144,00	2 144,00	1 568,00	576,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan według uchwały	2 144,00	2 144,00	2 144,00	1 568,00	576,00	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	3 953,00	3 953,00	3 953,00	2 891,00	1 062,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	3 953,00	3 953,00	3 953,00	2 891,00	1 062,00	-	-	-	-	-	-	-
	% 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						
852	Pomoc społeczna											
	Plan według uchwały	12 160 355,00	12 160 355,00	911 573,00	845 033,00	66 540,00	-	11 248 782,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	38 532 602,00	38 532 602,00	1 454 017,00	1 226 832,00	227 185,00	-	37 078 585,00	-	-	-	-
	Wykonanie	38 493 156,00	38 493 156,00	1 450 903,00	1 225 350,00	225 553,00	-	37 042 253,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,90	99,90	99,79	99,88	99,28	-	99,90	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	23 276 631,00	23 276 631,00	442 419,00	334 108,00	108 311,00	-	22 834 212,00	-	-	-	-
	Wykonanie	23 276 023,00	23 276 023,00	442 306,00	334 108,00	108 198,00	-	22 833 717,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	99,97	100,00	99,90	-	100,00	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											
	Plan według uchwały	12 076 782,00	12 076 782,00	851 779,00	845 033,00	6 746,00	-	11 225 003,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	15 096 711,00	15 096 711,00	929 239,00	891 534,00	37 705,00	-	14 167 472,00	-	-	-	-
	Wykonanie	15 060 835,00	15 060 835,00	927 790,00	890 193,00	37 597,00	-	14 133 045,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,76	99,76	99,84	99,85	99,71	-	99,76	-	-	-	-

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						
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	59 775,00	59 775,00	59 775,00	-	59 775,00	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	80 139,00	80 139,00	80 139,00	-	80 139,00	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	78 757,00	78 757,00	78 757,00	-	78 757,00	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	98,28	98,28	98,28	-	98,28	-	-	-	-	-	-
85215	Dotatki mieszkaniowe											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	43 517,00	43 517,00	854,00	-	854,00	-	42 663,00	-	-	-	-
	Wykonanie	42 097,00	42 097,00	825,00	-	825,00	-	41 272,00	-	-	-	-
	% wykonania	96,74	96,74	96,60	-	96,60	-	96,74	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej											
	Plan według uchwały	1 300,00	1 300,00	19,00	-	19,00	-	1 281,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	11 928,00	11 928,00	176,00	-	176,00	-	11 752,00	-	-	-	-
	Wykonanie	11 925,00	11 925,00	176,00	-	176,00	-	11 749,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,97	99,97	100,00	-	100,00	-	99,97	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze											
	Plan według uchwały	22 498,00	22 498,00	-	-	-	-	22 498,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	22 486,00	22 486,00	-	-	-	-	22 486,00	-	-	-	-
	Wykonanie	22 470,00	22 470,00	-	-	-	-	22 470,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,93	99,93	-	-	-	-	99,93	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność											
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	88,15	88,15	88,15	88,15	-	-	-	-	-	-	-

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	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 państwowej					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-

w złotych							
Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:				
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.			
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne						
	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							
	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	-	-	-	-	-	
85195	Pozostała działalność						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-	
	Wykonanie	-	-	-	-	-	
	% wykonania	-	-	-	-	-	

w złotych						
Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.		
852	Pomoc społeczna					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85211	Świadczenie wychowawcze					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z fu					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-

w złotych						
Dział Rozdział	Nazwa	WYDATKI MAJĄTKOWE	z tego:			
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.		
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 uslu					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
85295	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
za 2016 rok
(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 dlugu
					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	-	-	-	-
	Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	10 999,00	10 999,00	-	-	-	10 999,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-
710	Działalność usługowa										
	Plan według uchwały	11 000,00	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	10 999,00	10 999,00	-	-	-	10 999,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-
71035	Cmentarze										
	Plan według uchwały	11 000,00	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	-	-
	Wykonanie	10 999,00	10 999,00	-	-	-	10 999,00	-	-	-	-
	% wykonania	99,99	99,99	-	-	-	99,99	-	-	-	-

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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó 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	-	-	-	-	-

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
na realizację przez gminę zadań w ramach porozumienia między jst
za 2016 rok
(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	121 000,00	121 000,00	-	-	-	121 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	141 778,00	122 178,00	4 000,00	-	4 000,00	118 178,00	-	-	-	-
	Wykonanie	122 178,00	122 178,00	4 000,00	-	4 000,00	118 178,00	-	-	-	-
	% wykonania	86,18	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-
600	Transport i łączność										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	19 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	19 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna										
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-
	Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-
	% 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	118 178,00	118 178,00	-	-	-	118 178,00	-	-	-	-
	Wykonanie	118 178,00	118 178,00	-	-	-	118 178,00	-	-	-	-
	% wykonania	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-
92116	Biblioteki										
	Plan według uchwały	121 000,00	121 000,00	-	-	-	121 000,00	-	-	-	-
	Plan po zmianach	118 178,00	118 178,00	-	-	-	118 178,00	-	-	-	-
	Wykonanie	118 178,00	118 178,00	-	-	-	118 178,00	-	-	-	-
	% 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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
O G Ó Ł E M						
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	19 600,00	19 600,00	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	19 600,00	19 600,00	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	19 600,00	19 600,00	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki					
	Plan według uchwały	-	-	-	-	-
	Plan po zmianach	-	-	-	-	-
	Wykonanie	-	-	-	-	-
	% wykonania	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW za 2016 rok
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW za 2016 rok
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	1 402 000,00	1 404 901,00	0,00				
		dochody bieżące	1 350 000,00	1 402 000,00	1 404 901,00	100,21	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	1 402 000,00	1 404 901,00	100,21				
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 402 000,00	1 404 901,00	100,21				
WYDATKI OGÓLEM							1 350 000,00	1 478 440,00	1 324 749,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:					1 350 000,00	1 478 440,00	1 324 749,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego					644 442,00	748 082,00	596 077,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					123 839,00	125 884,00	108 610,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					520 603,00	622 198,00	487 467,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące					638 558,00	658 558,00	658 326,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					67 000,00	71 800,00	70 346,00	0,00
851		Ochrona zdrowia, w tym:					1 350 000,00	1 478 440,00	1 324 749,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:					1 350 000,00	1 478 440,00	1 324 749,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego					644 442,00	748 082,00	596 077,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					123 839,00	125 884,00	108 610,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					520 603,00	622 198,00	487 467,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące	x	x	x	x	638 558,00	658 558,00	658 326,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					67 000,00	71 800,00	70 346,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:					84 796,00	84 796,00	83 187,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:					84 796,00	84 796,00	83 187,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					33 500,00	33 500,00	31 891,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące					51 296,00	51 296,00	51 296,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:					1 265 204,00	1 393 644,00	1 241 562,00	0,00
		wydatki bieżące, z tego:					1 265 204,00	1 393 644,00	1 241 562,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego					610 942,00	714 582,00	564 186,00	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					123 839,00	125 884,00	108 610,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					487 103,00	588 698,00	455 576,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące					587 262,00	607 262,00	607 030,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych					67 000,00	71 800,00	70 346,00	0,00

Załącznik Nr 11

WYKONANIE DOCHODÓW za 2016 rok
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW za 2016 rok
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			8 370 600,00	7 900 000,00	7 883 891,00	99,80				
		dochody bieżące	8 370 600,00	7 900 000,00	7 883 891,00	99,80	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 370 600,00	7 900 000,00	7 883 891,00	99,80				
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 370 600,00	7 900 000,00	7 883 891,00	99,80				
WYDATKI OGÓLEM							8 800 580,00	8 079 980,00	8 026 301,00	99,34
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					8 800 580,00	8 079 980,00	8 026 301,00	99,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					392 980,00	392 980,00	377 890,00	96,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 407 600,00	7 687 000,00	7 648 411,00	99,50
750		Administracja publiczna					429 980,00	429 980,00	398 966,00	92,79
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					429 980,00	429 980,00	398 966,00	92,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					392 980,00	392 980,00	377 890,00	96,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					37 000,00	37 000,00	21 076,00	56,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	x	x	x	x	429 980,00	429 980,00	398 966,00	92,79
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					429 980,00	429 980,00	398 966,00	92,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane					392 980,00	392 980,00	377 890,00	96,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					37 000,00	37 000,00	21 076,00	56,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					8 370 600,00	7 650 000,00	7 627 335,00	99,70
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 370 600,00	7 650 000,00	7 627 335,00	99,70
	90002	Gospodarka odpadami					8 370 600,00	7 650 000,00	7 627 335,00	99,70
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 370 600,00	7 650 000,00	7 627 335,00	99,70

Załącznik Nr 12

WYKONANIE DOCHODÓW za 2016 rok
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW za 2016 rok
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

Dział Rozdział			Dochody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM			750 000,00	838 437,00	847 594,00	101,09				
		dochody bieżące	750 000,00	838 437,00	847 594,00	101,09	x	x	x	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00	838 437,00	847 594,00	101,09				
		dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska	750 000,00	838 437,00	847 594,00	101,09				
WYDATKI OGÓLEM			750 000,00	838 437,00	757 399,00	90,33				
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					568 765,00	568 765,00	487 727,00	85,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne					850,00	800,00	800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					567 915,00	567 965,00	486 927,00	85,73
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					181 235,00	269 672,00	269 672,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					742 000,00	830 437,00	749 964,00	90,31
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					560 765,00	560 765,00	480 292,00	85,65
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne					850,00	800,00	800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					559 915,00	559 965,00	479 492,00	85,63
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					181 235,00	269 672,00	269 672,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					181 235,00	269 672,00	269 672,00	100,00
		wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne					181 235,00	269 672,00	269 672,00	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					510 000,00	510 000,00	436 443,00	85,58
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	x	x	x	510 000,00	510 000,00	436 443,00	85,58
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność					47 765,00	47 765,00	40 849,00	85,52
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:					47 765,00	47 765,00	40 849,00	85,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne					850,00	800,00	800,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					46 915,00	46 965,00	40 049,00	85,27
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					8 000,00	8 000,00	7 435,00	92,94
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 000,00	8 000,00	7 435,00	92,94
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody					8 000,00	8 000,00	7 435,00	92,94
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					8 000,00	8 000,00	7 435,00	92,94

Załącznik Nr 13

WYKONANIE
limitów wydatków inwestycyjnych (zadań nie będących przedsięwzięciami określonymi w WPF)
za 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Tworóg na realizację zadania pn.: "Remont dróg gminnych ul. Tylna nr drogi 649 063S w miejscowości Połomia Gmina Tworóg"	UM-GI	600 / 60016	5 000,00	0,00	0,00
2.	Budowa parkingu przy ZSP nr 3 przy ul. Żeromskiego w Tarnowskich Górach dzielnica Repty Śląskie	UM-GI	600 / 60016	167 544,00	167 153,00	99,77
3.	Budowa dróg bocznych od ul. Opatowickiej w Tarnowskich Górach	UM-GI	600 / 60016	200 000,00	195 569,00	97,78
4.	Budowa chodnika z przejściem dla pieszych ul. Litewska/Fińska	MZUiM	600 / 60016	11 900,00	11 900,00	100,00
5.	Budowa chodnika przy ul. Pomorskiej i Hipotecznej	MZUiM	600 / 60016	30 000,00	15 900,00	53,00
6.	Budowa chodnika przy ul. Bałkańskiej w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	17 859,00	17 589,00	98,49
7.	Zakup samochodu osobowego dla MZUiM	MZUiM	600 / 60016	55 000,00	49 844,00	90,63
8.	Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	34 440,00	34 440,00	100,00
9.	Przebudowa schodów przy ul. Bałkańskiej wraz z wykonaniem pochylni dla niepełnosprawnych	UM-GI	600 / 60017	159 781,00	159 733,00	99,97
10.	Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych	UM-GL	700 / 70004	40 000,00	35 978,00	89,95
11.	Wykupy gruntów do zasobu komunalnego	UM-GN	710 / 71095	6 537 994,00	3 735 330,00	57,13
12.	Wykupy gruntów pod pasy drogowe	UM-GN	710 / 71095	75 000,00	4 000,00	5,33
13.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	230 000,00	229 527,00	99,79
14.	Wykonanie i posadowienie czwartej rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach oraz tablic informacyjno-promocyjnych miasta	UM-BPM	750 / 75075	47 000,00	45 000,00	95,74
15.	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego typu SUV dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	UM-ZK	754 / 75404	42 500,00	42 500,00	100,00
16.	Wpłata Gminy na Fundusz Wsparcia Policji na zakup psa patrolowo-tropiącego dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach	UM-ZK	754 / 75404	6 000,00	6 000,00	100,00
17.	Dotacja celowa dla OSP w Reptach Śląskich na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę wraz z nadzorem inwestorskim garażu dla samochodu strażackiego	UM-ZK	754 / 75412	150 000,00	150 000,00	100,00
18.	Dotacja celowa dla OSP w Pniowcu na dofinansowanie zakupu przyczepy lekkiej kontenerowej	UM-ZK	754 / 75412	11 300,00	11 300,00	100,00
19.	Dotacja celowa dla OSP w Pniowcu na dofinansowanie zakupu profesjonalnej pilarki	UM-ZK	754 / 75412	4 100,00	4 100,00	100,00
20.	Dotacja celowa dla OSP "Florian" w Strzybnicy na dofinansowanie zakupu specjalistycznej elektrycznej pompy szlamowej	UM-ZK	754 / 75412	21 500,00	21 500,00	100,00
21.	Zakup syreny alarmowej	UM-ZK	754 / 75414	25 000,00	19 680,00	78,72
22.	Zakup samochodu służbowego dla SM	UM-SM	754 / 75416	65 000,00	58 620,00	90,18

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
23.	Zakup odkurzacza wodnego w Szkole Podstawowej Nr 10 w dz. Śródmieście	SP 10	801 / 80101	8 000,00	8 000,00	100,00
24.	Zakup kotła warzelnego i pieca gazowego w Szkole Podstawowej Nr 15 w dz. Stare Tarnowice	SP 15	801 / 80101	14 200,00	14 192,00	99,94
25.	Zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola Nr 12 w dz. Bobrowniki Śląskie	P 12	801 / 80104	5 415,00	5 400,00	99,72
26.	Zakup obieraczki z separatorem dla Przedszkola Nr 17 w dz. Stare Tarnowice	P 17	801 / 80104	4 390,00	3 689,00	84,03
27.	Zakup zmywarki gastronomicznej dla Przedszkola Nr 22 w dz. Stare Tarnowice	P 22	801 / 80104	5 000,00	4 994,00	99,88
28.	Zakup kuchni gastronomicznej 4 palnikowej	MOPS	852 / 85203	7 000,00	5 933,00	84,76
29.	Zakup serwera, oprogramowania, licencji oraz urządzeń niezbędnych do stworzenia systemu informacji multimedialnej	MOPS	852 / 85219	98 100,00	97 556,00	99,45
30.	Zakup osuszacza budowlanego w celu usunięcia wilgoci z pomieszczeń piwnic budynku MOPS przy ul. Janasa 9	MOPS	852 / 85219	6 000,00	5 940,00	99,00
31.	Zakup i instalacja systemu telekomunikacyjnego - centrali telefonicznej wraz z oprogramowaniem	MOPS	852 / 85219	12 500,00	12 200,00	97,60
32.	Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Sienkiewicza 8 na potrzeby MOPS (etap I - projekt)	MOPS	852 / 85219	25 000,00	24 600,00	98,40
33.	Przebudowa węzłów sanitarnych w budynku Zespołu Mieszkań Chronionych przy ul. Grzybowej 211 (etap I - projekt)	MOPS	852 / 85219	25 000,00	24 600,00	98,40
34.	Zakup huśtawki wraz z montażem na placu zabaw przy Zespole Mieszkań Chronionych	MOPS	852 / 85220	5 000,00	4 384,00	87,68
35.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Zawisłoka	UM-GI	900 / 90001	110 601,00	110 600,00	100,00
36.	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Pastuszki nr 3 i 9 w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90001	25 167,00	25 117,00	99,80
37.	Budowa kanalizacji w ul. Królowej Jadwigi	UM-GI	900 / 90001	300 000,00	272 845,00	90,95
38.	Zakup pomp i innych urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków	UM-GM	900 / 90001	146 000,00	145 417,00	99,60
39.	Zakup elementów wyposażenia placów zabaw	UM-Ś	900 / 90004	26 000,00	0,00	0,00
40.	Budowa wodociągu w ulicach bocznych od ul. Opatowickiej w Tarnowskich Górach	UM-GI	900 / 90095	30 000,00	29 500,00	98,33
41.	Wymiana systemu monitoringu w TCK	UM-KL	921 / 92113	8 000,00	7 895,00	98,69
42.	Wykonanie projektu przebudowy budynku Świetlicy Miejskiej Nr 3 w Opatowicach	UM-KL	921 / 92113	42 000,00	40 590,00	96,64
43.	Zakup fortepianu dla Pałacu w Rybnej	UM-KL	921 / 92114	150 000,00	150 000,00	100,00
44.	Zakup serwera wraz z aktualizacją oprogramowania dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach	UM-KL	921 / 92116	39 600,00	39 600,00	100,00
45.	Przebudowa budynku TS Gwarek	UM-GI	926 / 92601	30 000,00	28 290,00	94,30
46.	Rozbudowa kotłowni UKS Unia Strzybnica	UM-GI	926 / 92601	24 877,00	5 965,00	23,98
47.	Wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu sportowo-rekreacyjnego w rejonie ul. Żeromskiego i Skowronków przy ZSP Nr 3 w Tarnowskich Górach	UM-GI	926 / 92601	47 232,00	47 232,00	100,00
48.	Zakup maszyny do podawania piłek	UM-EK	926 / 92605	7 800,00	7 800,00	100,00
RAZEM				9 139 800,00	6 138 002,00	67,16

Załącznik Nr 14

ZESTAWIENIE
dotacji udzielonych z budżetu miasta
za 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wykonanie	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓLEM				21 413 400,00	15 974 468,00	0,00	5 438 932,00
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>12 506 906,00</i>	<i>11 460 939,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 045 967,00</i>
1.	Samorządowe instytucje kultury:			8 572 706,00	7 546 392,00	0,00	1 026 314,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	79 268,00	0,00	0,00	79 268,00
		921	92113	4 632 920,00	3 944 474,00	0,00	688 446,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	666 000,00	516 000,00	0,00	150 000,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		921	92116	2 221 835,00	2 182 235,00	0,00	39 600,00
	Muzeum	921	92118	953 683,00	903 683,00	0,00	50 000,00
2.	Publiczne Gimnazjum w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80110	3 595 319,00	3 595 319,00	0,00	0,00
		801	80150	144 170,00	144 170,00	0,00	0,00
3.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - 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			19 653,00	0,00	0,00	19 653,00
	Urząd Marszałkowski w Katowicach	900	90001	14 653,00	0,00	0,00	14 653,00
	Gmina Koniecpol	900	90095	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wykonanie	z tego:		
					dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			8 906 494,00	4 513 529,00	0,00	4 392 965,00
1.	Niepubliczne jednostki systemu oświaty			4 513 529,00	4 513 529,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Przedszkola	801	80104	1 288 232,00	1 288 232,00	0,00	0,00
		801	80149	677 883,00	677 883,00	0,00	0,00
	Przedszkole Publiczne	801	80104	1 185 738,00	1 185 738,00	0,00	0,00
		801	80149	818 497,00	818 497,00	0,00	0,00
	Punkty Przedszkolne	801	80106	270 033,00	143 487,00	0,00	0,00
		801	80149	129 659,00	270 033,00	0,00	0,00
	Niepubliczne Gimnazjum	801	80110	129 659,00	129 659,00	0,00	0,00
				4 392 965,00	0,00	0,00	4 392 965,00
	2. Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		754	75412	186 900,00	0,00	0,00	186 900,00
		754	75495	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		851	85153	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		851	85154	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		851	85195	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		900	90001	910 997,00	0,00	0,00	910 997,00
		900	90002	2 029,00	0,00	0,00	2 029,00
		900	90005	916 332,00	0,00	0,00	916 332,00
		900	90013	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		921	92105	179 700,00	0,00	0,00	179 700,00
		921	92120	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		926	92605	1 592 007,00	0,00	0,00	1 592 007,00

WYKONANIE
środków do dyspozycji Rad Dzielnic za 2016 rok
(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	129 500,00	13 588,00	10 430,00	7 781,00	13 366,00	7 429,00	8 735,00	8 765,00	8 251,00	19 272,00	10 991,00	20 892,00
	Plan po zmianach	123 300,00	13 588,00	10 430,00	5 781,00	13 366,00	6 229,00	7 735,00	8 765,00	8 251,00	19 272,00	8 991,00	20 892,00
	Wykonanie	116 606,00	12 623,00	10 420,00	5 779,00	13 243,00	6 227,00	7 663,00	8 641,00	8 250,00	15 658,00	8 891,00	19 211,00
	% wykonania	94,57	92,90	99,90	99,97	99,08	99,97	99,07	98,59	99,99	81,25	98,89	91,95
010	Rolnictwo i łowiectwo												
01095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna												
75095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	16 002,00	3 500,00	430,00	0,00	3 900,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3 772,00	0,00	4 000,00
	Plan po zmianach	13 100,00	3 500,00	430,00	0,00	3 900,00	96,00	102,00	600,00	0,00	3 772,00	0,00	700,00
	Wykonanie	11 798,00	2 537,00	420,00	0,00	3 799,00	96,00	51,00	600,00	0,00	3 646,00	0,00	649,00
	% wykonania	90,06	72,49	97,67	0,00	97,41	100,00	50,00	100,00	0,00	96,66	0,00	92,71
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.												
75495	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	1 000,00				0,00	0,00	1 000,00					
	Wykonanie	980,00				0,00	0,00	980,00					
	% wykonania	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie												
80195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 800,00	500,00	3 000,00
	Plan po zmianach	8 130,00	0,00	0,00	0,00	721,00	500,00	0,00	400,00	1 000,00	800,00	209,00	4 500,00
	Wykonanie	6 661,00	0,00	0,00	0,00	720,00	500,00	0,00	392,00	1 000,00	800,00	208,00	3 041,00
	% wykonania	81,93	0,00	0,00	0,00	99,86	100,00	0,00	98,00	100,00	100,00	99,52	67,58

Dział/ Rozdz.	Treść	OGÓLEM	RADA DZIELNICY										
			Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
900	Gosp. komun. i ochrona środow.												
90095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	3 800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 700,00	500,00	0,00
	Plan po zmianach	1 695,00				600,00		0,00			595,00	500,00	
	Wykonanie	1 694,00				600,00		0,00			594,00	500,00	
	% wykonania	99,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	100,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedz. narod.												
92195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	73 382,00	6 788,00	6 000,00	6 700,00	5 966,00	5 729,00	5 000,00	7 765,00	6 851,00	6 500,00	8 591,00	7 492,00
	Plan po zmianach	77 501,00	6 788,00	7 950,00	4 672,00	6 945,00	4 833,00	5 433,00	5 751,00	6 851,00	10 171,00	6 789,00	11 318,00
	Wykonanie	73 809,00	6 786,00	7 950,00	4 671,00	6 924,00	4 831,00	5 432,00	5 750,00	6 850,00	6 684,00	6 783,00	11 148,00
	% wykonania	95,24	99,97	100,00	99,98	99,70	99,96	99,98	99,98	99,99	65,72	99,91	98,50
926	Kultura fizyczna												
92695	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	24 516,00	3 000,00	4 000,00	1 081,00	1 200,00	500,00	1 535,00	0,00	400,00	5 500,00	900,00	6 400,00
	Plan po zmianach	21 874,00	3 300,00	2 050,00	1 109,00	1 200,00	800,00	1 200,00	2 014,00	400,00	3 934,00	1 493,00	4 374,00
	Wykonanie	21 664,00	3 300,00	2 050,00	1 108,00	1 200,00	800,00	1 200,00	1 899,00	400,00	3 934,00	1 400,00	4 373,00
	% wykonania	99,04	100,00	100,00	99,91	100,00	100,00	100,00	94,29	100,00	100,00	93,77	99,98

WYKONANIE
środków do dyspozycji Rad Dzielnic za 2016 rok
(w układzie realizowanych zadań z uwzględnieniem struktury)

Załącznik Nr 16

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:										
		RADA DZIELNICY										
		Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowiec	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:												
Plan według uchwały	129 500,00	13 588,00	10 430,00	7 781,00	13 366,00	7 429,00	8 735,00	8 765,00	8 251,00	19 272,00	10 991,00	20 892,00
Plan po zmianach	123 300,00	13 588,00	10 430,00	5 781,00	13 366,00	6 229,00	7 735,00	8 765,00	8 251,00	19 272,00	8 991,00	20 892,00
Wykonanie	116 606,00	12 623,00	10 420,00	5 779,00	13 243,00	6 227,00	7 663,00	8 641,00	8 250,00	15 658,00	8 891,00	19 211,00
% wykonania	94,57	92,90	99,90	99,97	99,08	99,97	99,07	98,59	99,99	81,25	98,89	91,95
<i>I. Wydatki komunalne - różna działalność, w tym:</i>												
Plan według uchwały	3 800,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 700,00	500,00	0,00
Plan po zmianach	1 695,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	500,00	0,00
Wykonanie	1 694,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	500,00	0,00
% wykonania	99,94	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,00	0,00
<i>II. Wydatki administracyjne, w tym:</i>												
Plan według uchwały	16 002,00	3 500,00	430,00	0,00	3 900,00	200,00	200,00	0,00	0,00	3 772,00	0,00	4 000,00
Plan po zmianach	13 100,00	3 500,00	430,00	0,00	3 900,00	96,00	102,00	600,00	0,00	3 772,00	0,00	700,00
Wykonanie	11 798,00	2 537,00	420,00	0,00	3 799,00	96,00	51,00	600,00	0,00	3 646,00	0,00	649,00
% wykonania	90,06	72,49	97,67	0,00	97,41	100,00	0,00	100,00	0,00	96,66	0,00	0,00
<i>III. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta, w tym:</i>												
Plan według uchwały	109 698,00	10 088,00	10 000,00	7 781,00	8 866,00	7 229,00	7 535,00	8 765,00	8 251,00	13 800,00	10 491,00	16 892,00
Plan po zmianach	108 505,00	10 088,00	10 000,00	5 781,00	8 866,00	6 133,00	7 633,00	8 165,00	8 251,00	14 905,00	8 491,00	20 192,00
Wykonanie	103 114,00	10 086,00	10 000,00	5 779,00	8 844,00	6 131,00	7 612,00	8 041,00	8 250,00	11 418,00	8 391,00	18 562,00
% wykonania	95,03	99,98	100,00	99,97	99,75	99,97	99,72	98,48	99,99	76,61	98,82	91,93

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:										
		RADA DZIELNICY										
		Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowice	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
1. Rolnictwo i łowiectwo, w tym:												
Plan według uchwały	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:												
Plan według uchwały	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Oświata i wychowanie, w tym:												
Plan według uchwały	9 500,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 800,00	500,00	3 000,00
Plan po zmianach	8 130,00	0,00	0,00	0,00	721,00	500,00	0,00	400,00	1 000,00	800,00	209,00	4 500,00
Wykonanie	6 661,00	0,00	0,00	0,00	720,00	500,00	0,00	392,00	1 000,00	800,00	208,00	3 041,00
% wykonania	81,93	0,00	0,00	0,00	99,86	100,00	0,00	98,00	100,00	100,00	99,52	67,58
4. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:												
Plan według uchwały	73 382,00	6 788,00	6 000,00	6 700,00	5 966,00	5 729,00	5 000,00	7 765,00	6 851,00	6 500,00	8 591,00	7 492,00
Plan po zmianach	77 501,00	6 788,00	7 950,00	4 672,00	6 945,00	4 833,00	5 433,00	5 751,00	6 851,00	10 171,00	6 789,00	11 318,00
Wykonanie	73 809,00	6 786,00	7 950,00	4 671,00	6 924,00	4 831,00	5 432,00	5 750,00	6 850,00	6 684,00	6 783,00	11 148,00
% wykonania	95,24	99,97	100,00	99,98	99,70	99,96	99,98	99,98	99,99	65,72	99,91	98,50
5. Kultura fizyczna, w tym:												
Plan według uchwały	24 516,00	3 000,00	4 000,00	1 081,00	1 200,00	500,00	1 535,00	0,00	400,00	5 500,00	900,00	6 400,00
Plan po zmianach	21 874,00	3 300,00	2 050,00	1 109,00	1 200,00	800,00	1 200,00	2 014,00	400,00	3 934,00	1 493,00	4 374,00
Wykonanie	21 664,00	3 300,00	2 050,00	1 108,00	1 200,00	800,00	1 200,00	1 899,00	400,00	3 934,00	1 400,00	4 373,00
% wykonania	99,04	100,00	100,00	99,91	100,00	100,00	100,00	94,29	100,00	100,00	93,77	99,98

Załącznik Nr 17

WYKONANIE
dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi
finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty za 2016 rok

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Dział	Rozdział	Dochody	Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	Ogółem	Wydatki	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	Ogółem
1.	Szkoła Podstawowa Nr 13 w Tarnowskich Górach	801	80101	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2.	Szkoła Podstawowe Nr 15 w Tarnowskich Górach	801	80101	825,00	2,00	827,00	827,00	0,00	827,00
3.	Przedszkole Nr 24 "Tęczowe Przedszkole" w Tarnowskich Górach	801	80104	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
OGÓLEM				825,00	4,00	829,00	829,00	0,00	829,00

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
w 2016 roku**

Załącznik Nr 18

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF na dzień 31.12.2015r. (Uchwała Nr XXX/336/2016 z dnia 21.12.2016r.)	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Zwiększenia w 2016 roku	Zmniejszenia w 2016 roku	Plan po zmianach na 2016 rok
1.	Realizacja projektu pn. "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych"	Urząd Miejski	2015-2018	1 933 560	734 890	20 537	472 722	282 705
	w tym:							
	wydatki bieżące			115 485	-	20 537	253	20 284
	wydatki majątkowe			1 818 075	734 890	-	472 469	262 421
2.	Realizacja projektu pn. "Wszyscy razem"	MOPS	2015-2017	1 122 184	518 406	133 113	106 300	545 219
	w tym:							
	wydatki bieżące			1 089 409	518 406	133 113	106 300	545 219
	wydatki majątkowe			32 775	-	-	-	0
3.	Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 876 000	9 017	-	-	9 017
	w tym:							
	wydatki bieżące			17 782	9 017	-	-	9 017
	wydatki majątkowe			1 858 218	-	-	-	0
4.	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litweskiej 6 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	3 177 284	9 017	-	-	9 017
	w tym:							
	wydatki bieżące			17 782	9 017	-	-	9 017
	wydatki majątkowe			3 159 502	-	-	-	0
5.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 438 808	9 017	-	-	9 017
	w tym:							
	wydatki bieżące			17 782	9 017	-	-	9 017
	wydatki majątkowe			1 421 026	-	-	-	0
6.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego 34 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 644 120	9 017	-	-	9 017
	w tym:							
	wydatki bieżące			17 782	9 017	-	-	9 017
	wydatki majątkowe			1 626 338	-	-	-	0
7.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 871 619	9 017	-	-	9 017
	w tym:							
	wydatki bieżące			17 782	9 017	-	-	9 017
	wydatki majątkowe			1 853 837	-	-	-	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 31.12.2015r. (Uchwała Nr XXX/336/2016 z dnia 21.12.2016r.)	Plan wg uchwały budżetowej na 2016 rok	Zwiększenia w 2016 roku	Zmniejszenia w 2016 roku	Plan po zmianach na 2016 rok
8.	Trzy cztery do przedszkola start - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2016-2017	1 590 487	-	1 041 335	274 554	766 781
	w tym:							
	wydatki bieżące			1 482 487	-	938 662	239 881	698 781
	wydatki majątkowe			108 000	-	102 673	34 673	68 000
9.	Adaptacja segmentu D w budynku GP 4 na Centrum Usług Opiekuńczych dla Seniorów	MOPS	2016-2019	1 441 176	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			-	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			1 441 176	-	-	-	0
10.	Rewitalizacja obszaru Sowice w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu (ul. Grzybowa, Boczna, Czarnohucka)	Urząd Miejski	2016-2019	4 705 882	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			-	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			4 705 882	-	-	-	0
11.	Termomodernizacje placówek oświatowych	Urząd Miejski	2016-2020	11 700 406	-	-	-	-
	w tym:							
	wydatki bieżące			-	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			11 700 406	-	-	-	0
12.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych	Urząd Miejski	2016-2019	4 576 740	300 000	-	253 260	46 740
	w tym:							
	wydatki bieżące			-	-	-	-	0
	wydatki majątkowe			4 576 740	300 000	-	253 260	46 740

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016r.

Załącznik 19

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr XXX/336/2016 z dnia 21.12.2016r.)	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 2016 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	4 636 392	1 456 600	497 042	959 558	31,4	Udzielono 104 dotacje celowe do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym: 22 do zabudowy kotła gazowego, 26 do zabudowy kotła węglowego, 10 do zabudowy węża ciepłego, 1 do zabudowy kotła na biomasę oraz 45 do ocieplenia budynku. Wykonanie zadań inspektora nadzoru budowlanego w budynkach mieszkalnych. Pełnienie funkcji operatora w zakresie udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynku mieszkalnego. Prowadzenie punktu obsługi klienta, weryfikacja wniosków, nadzór nad realizacją zadania w 85 budynkach. Sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z WFOŚ i GW.
	w tym:								
	wydatki bieżące	Ś		239 000	61 760	18 534	43 226	25,8	
	wydatki majątkowe			4 397 392	1 394 840	478 508	916 332	31,7	
2.	Trzy czte-ry do przedszkola start - wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2016-2017	1 590 487	621 590	-	621 590	39,1	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	ST		1 482 487	556 583	0	556 583	37,5	
	wydatki majątkowe			108 000	65 007	0	65 007	60,2	
3.	Dofinansowanie do utylizacji azbestu (dotacja)	Urząd Miejski	2012-2018	98 000	21 117	19 088	2 029	21,5	Udzielono 2 dotacje do unieszkodliwienia azbestu.
	w tym:								
	wydatki bieżące	Ś		-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			98 000	21 117	19 088	2 029	21,5	
4.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych	Urząd Miejski	2011-2016	1 410 437	1 012 684	101 687	910 997	71,8	Udzielono 593 dotacje do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych i/lub studzienek przyłączeniowych głównie w dzielnicach Rybna, Opatowice i Strzybnica.
	w tym:								
	wydatki bieżące	Ś		-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			1 410 437	1 012 684	101 687	910 997	71,8	
5.	Adaptacja segmentu D w budynku GP 4 na Centrum Usług Opiekuńczych dla Seniorów	MOPS	2016-2019	1 441 176	-	-	-	0,0	Zadanie zostanie zrealizowane w kolejnym roku.
	w tym:								
	wydatki bieżące			-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			1 441 176	-	0	0	0,0	
6.	Termomodernizacja placówek oświatowych	Urząd Miejski	2016-2020	11 700 406	-	-	-	0,0	Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w 2018 roku pod warunkiem uzyskania dofinansowania z RPO
	w tym:								
	wydatki bieżące	GI		-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			11 700 406	-	0	0	0,0	

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr XXX/336/2016 z dnia 21.12.2016r.)	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 2016 roku		
7.	Remont budynku Ratusza	Urząd Miejski	2016-2017	870 226	194 172	-	194 172	22,3	
	w tym:								
	wydatki bieżące	GI		870 226	194 172	0	194 172	22,3	W miesiącu czerwcu zawarto umowę i rozpoczęto roboty budowlane obejmujące remont sanitariatów w budynku Ratusza oraz wykonanie połączenia kas urzędu z hallem głównym na parterze budynku. Ze względu na brak postępu robót, w listopadzie rozwiązano umowę z Wykonawcą łącznie z naliczeniem kar.
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
8.	Budowa dróg gminnych	Urząd Miejski	2014-2017	2 588 308	2 538 155	2 176 813	361 342	98,1	Wykonano dokumentację projektową na budowę ulic: bocznych od ul. Garusa, Piernikarzyka, Sikorek i Czajek. Wybudowano w ul. Ściegiennego drogę o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 710 m2 wraz z wjazdami o pow. 165 m2 oraz kanalizację deszczową o łącznej długości 42 mb.
	w tym:								
	wydatki bieżące	GI		-	-	0	0	0,0	Zakończono prace budowlane i wykończeniowe na dwóch budynkach. W dniu 19 grudnia 2016r. Rozpoczęto czynności związane z odbiorem końcowym inwestycji. Do końca roku nie dokonano ostatecznego odbioru inwestycji, ponieważ trwa
	wydatki majątkowe			2 588 308	2 538 155	2 176 813	361 342	98,1	
9.	Budowa dwóch budynków komunalnych	Urząd Miejski	2008-2017	13 731 640	8 654 428	3 378 638	5 275 790	63,0	
	w tym:								
	wydatki bieżące	GI		-	-	0	0	0,0	Zakończono prace budowlane i wykończeniowe na dwóch budynkach. W dniu 19 grudnia 2016r. Rozpoczęto czynności związane z odbiorem końcowym inwestycji. Do końca roku nie dokonano ostatecznego odbioru inwestycji, ponieważ trwa
	wydatki majątkowe			13 731 640	8 654 428	3 378 638	5 275 790	63,0	
10.	Rewitalizacja obszaru Sowice w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu (ul. Grzybowa, Boczna, Czarnochucka)	Urząd Miejski	2016-2019	4 705 882	-	-	-	0,0	Realizacja projektu w roku 2017 i latach następnych.
	w tym:								
	wydatki bieżące	GI		-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			4 705 882	-	0	0	0,0	
11.	Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Gminy Tarnowskie Góry poprzez uzbrojenie terenów przemysłowych	Urząd Miejski	2016-2019	4 576 740	46 740	-	46 740	1,0	Wykonano koncepcję zawierającą analizę możliwości zabudowy terenu przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach.
	w tym:								
	wydatki bieżące	GI		-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			4 576 740	46 740	0	46 740	1,0	
12.	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie	Urząd Miejski	2011-2017	2 243 391	1 690 584	1 643 391	47 193	75,4	Wybudowano oświetlenie odcinka ul. Konduktorskiej. Postawiono 9 szt. słupów oświetleniowych, ułożono ziemną linię kablową o dł. 329m. Wykonano dokumentację projektową na oświetlenie ulicy Cegielnianej oraz oświetlenie ciągu pieszego (alejki) na terenie parku Górnos Śląskiego Centrum Rehabilitacji "Repty" w
	w tym:								
	wydatki bieżące	GI		-	-	0	0	0,0	W celu zakończenia i rozliczenia prac projektowych, Gmina zawarła z Województwem Śląskim umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Tarnowskie Góry prowadzenia tego zadania. Pomoc finansowa nie została przekazana, ponieważ Projektant nie przekazał Gminie dokumentacji projektowej.
	wydatki majątkowe			2 243 391	1 690 584	1 643 391	47 193	75,4	
13.	Projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 (Obwodnica) w Tarnowskich Górach dzielnicy Lasowice	Urząd Miejski	2013-2016	39 200	-	-	-	0,0	
	w tym:								
	wydatki bieżące	GI		-	-	0	0	0,0	
	wydatki majątkowe			39 200	-	0	0	0,0	
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	246 000	-	246 000	33,3	Wydatki poniesiono na zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie miasta startu Honorowego 73 Tour de Pologne UCI World Tour.
	w tym:								
	wydatki bieżące	BPM		738 000	246 000	0	246 000	33,3	
	wydatki majątkowe			-	-	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 XXX/336/2016 z dnia 21.12.2016r.)	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 2016 roku		
15.	Przebudowa pomieszczeń części parterowej w budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Gen. Józefa Bema 1 w Tarnowskich Górach dla potrzeb dwóch oddziałów przedszkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania - 3 części	Przedszkole Nr 6	2016-2017	725 946	25 215	-	25 215	3,5	Wykonano dokumentację projektową na przebudowę pomieszczeń dla potrzeb dwóch oddziałów przedszkolnych.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		725 946 -	25 215 -	0 0	25 215 0	3,5 0,0	
16.	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski	2014-2017	305 898	144 894	100 737	44 157	47,4	Opracowano projekty dwóch planów miejscowych: ul. Zagórska i ul. Mieszka I.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GA		305 898 -	144 894 -	100 737 0	44 157 0	47,4 0,0	
17.	Remont budynków komunalnych przy ul. Gliwickiej 17 i 19	Urząd Miejski	2015-2016	593 705	338 154	-	338 154	57,0	Wykonano remont elewacji budynków przy ul. Gliwickiej 17 i 19.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		593 705 -	338 154 -	0 0	338 154 0	57,0 0,0	
18.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP Nr 4 w dz. Rybna	Urząd Miejski	2016-2017	710 302	13 530	-	13 530	1,9	Wykonano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu pod boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4. Następnie w wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowę na realizację zadania z terminem wykonania 150 dni. Zadanie zostało wybrane do realizacji przez mieszkańców Gminy w ramach budżetu partycypacyjnego.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 710 302	- 13 530	0 0	0 13 530	0,0 1,9	
19.	Budowa parkingu przy ul. Morcinka w Tarnowskich Górach dz. Stare Tarnowice	Urząd Miejski	2016-2017	1 087 294	498 140	29 274	468 866	45,8	Wykonano I etap zadania. Zakres prac obejmował: demontaż, utylizację i wywóz krawężników betonowych, ław betonowych, studni z kręgów betonowych, wykonanie odwodnienia parkingu dla I etapu poprzez przyłącza i instalację kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi oraz budowę podziemnego zbiornika retencyjnego, budowę 58 miejsc parkingowych, budowę chodników
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 1 087 294	- 498 140	0 29 274	0 468 866	0,0 45,8	z siecią publiczną, ul. C. Morcinka, budowa ziarni liści
20.	Realizacja projektu pn. "Integracja usług publicznych Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach i jego jednostek organizacyjnych"	Urząd Miejski	2015-2018	1 933 560	296 543	14 760	281 783	15,3	Projekt współfinansowany ze środków EFRR obejmujący: zakup sprzętu komputerowego oraz koszty inżyniera projektu
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	I		115 485 1 818 075	19 362 277 181	0 14 760	19 362 262 421	16,8 15,2	
21.	Modernizacja stałej wystawy historycznej "Z dziejów Tarnowskich Gór"	Urząd Miejski	2015-2016	160 000	160 000	110 000	50 000	100,0	Realizacja zadania obejmowała zakup sprzętu wystawienniczego.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	KL		- 160 000	- 160 000	0 110 000	0 50 000	0,0 100,0	
22.	Remont i przebudowa TCK	Urząd Miejski	2005-2017	7 425 448	6 488 229	5 848 268	639 961	87,4	Realizacja zadania obejmowała: wykonanie izolacji ścian i piwnic w budynku TCK, aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz zmian w projekcie na remont pomieszczeń w budynku TCK - holi i kas
	w tym: wydatki bieżące			-	-	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 XXX/336/2016 z dnia 21.12.2016r.)	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 2016 roku		
	wydatki majątkowe	KL		7 425 448	6 488 229	5 848 268	639 961	87,4	w projekcie na remont pomieszczeń w budynku TCK - holu i kas wraz z pomieszczeniami przyległymi, remont pomieszczeń w budynku TCK - holu i kas wraz z pomieszczeniami przyległymi, zakup wyposażenia do holu oraz nadzór inwestorski
23.	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022	Urząd Miejski	2015-2016	49 569	49 569	-	49 569	100,0	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022".
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	ST		49 569 -	49 569 -	0 0	49 569 0	100,0 0,0	
24.	Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022	Urząd Miejski	2015-2016	63 960	63 960	-	63 960	100,0	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2015-2022".
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	ST		63 960 -	63 960 -	0 0	63 960 0	100,0 0,0	
25.	Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022	Urząd Miejski	2015-2016	16 534	16 534	-	16 534	100,0	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem dokumentu pn. "Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022".
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	ST		16 534 -	16 534 -	0 0	16 534 0	100,0 0,0	
26.	Budowa placów zabaw	Urząd Miejski	2016-2017	757 000	7 000	-	7 000	0,9	Wykonano dokumentację projektową na budowę placu zabaw na Os. FAZOS w Tarnowskich Górach.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 757 000	- 7 000	0 0	0 7 000	0,0 0,9	
27.	Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	Urząd Miejski	2015-2017	1 240 254	1 148 584	311 840	836 744	92,6	Wykonano II etap zadania, który obejmował: zakup i montaż budynku administracyjno-socjalno-ambulatoryjnego złożonego z prefabrykowanych kontenerów wraz z wyposażeniem oraz instalacjami wewnętrznymi, wykonanie 20 kojców dla psów, plac manewrowy, przyłącze energetyczne i sieć energetyczną, przyłącze wodociągowe i sieć wodociągową, instalację centralnego ogrzewania budynku, oświetlenie zewnętrzne, zagospodarowanie terenu.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 1 240 254	- 1 148 584	0 311 840	0 836 744	0,0 92,6	
28.	Budowa ulicy Komuny Paryskiej w Tarnowskich Górach	MZUiM	2015-2017	1 239 606	709 956	39 606	670 350	57,3	Budowa nawierzchni jezdni, poboczy i wjazdów z kostki betonowej, prefabrykowanej, budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, przełożenie kabla SN, zabezpieczenie istniejących kabli podziemnych, przebudowa istniejącego przepustu, wprowadzenie nowego oznakowania ulicy wraz z barierkami ochronnymi.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 1 239 606	- 709 956	0 39 606	0 670 350	0,0 57,3	
29.	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla fragmentu ul. Piłsudskiego i Placu Wolności w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2016-2018	250 000	-	-	-	0,0	Zostały opracowane materiały w celu ogłoszenia konkursu na wykonanie koncepcji zagospodarowania fragmentu ul. Piłsudskiego i Placu Wolności.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		- 250 000	- -	0 0	0 0	0,0 0,0	

w złotych

w złotych

Lp.	Nazwa i cel realizowanego programu wieloletniego	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe wg WPF (Uchwała Nr XXX/336/2016 z dnia 21.12.2016r.)	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 2016 roku		
30.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza - działania uzupełniające	Urząd Miejski	2014-2018	2 169 257	1 250 386	919 906	330 480	57,6	Zakończono i rozliczono prace związane z przełączeniem kanalizacji sanitarnej w ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach. Całość realizowana ze środków własnych Gminy.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	JRP		- 2 169 257	- 1 250 386	0 919 906	0 330 480	0,0 57,6	
31.	Budowa kanalizacji sanitarnej Pniowiec	Urząd Miejski	2012-2018	16 936 134	1 686 036	386 133	1 299 903	10,0	Rozpoczęto roboty budowlane w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej. Rozliczono i zapłacono za roboty budowlane wg Przejściowego Świadczenia Płatności nr 1. Zapłacono za usługę Inżyniera Kontraktu. Całość realizowana ze środków własnych
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	JRP		- 16 936 134	- 1 686 036	0 386 133	0 1 299 903	0,0 10,0	
32.	Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nie objętych dokumentacją II Fazy	Urząd Miejski	2015-2017	2 198 296	156 499	18 296	138 203	7,1	Zakończono i rozliczono prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Rybna i Opatowpice w Tarnowskich Górach. Całość realizowana ze środków własnych Gminy.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	JRP		- 2 198 296	- 156 499	0 18 296	0 138 203	0,0 7,1	
33.	Rewitalizacja obszarów Centrum i Strzybnica w zakresie budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski	2016-2019	1 500 000	-	-	-	0,0	Realizacja projektu w roku 2017 i latach następnych.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GL		- 1 500 000	- -	0 0	0 0	0,0 0,0	
34.	Termomodernizacja budynku PG Nr 3 przy ul. Zacisznej 17 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 876 000	7 823	-	7 823	0,4	Wykonano analizę finansową, studium wykonalności oraz usługę ornitologiczną.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		17 782 1 858 218	7 823 -	0 0	7 823 0	44,0 0,0	
35.	Termomodernizacja budynku SP Nr 15 przy ul. Litewskiej 6 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	3 177 284	7 823	-	7 823	0,2	Wykonano analizę finansową, studium wykonalności oraz usługę ornitologiczną.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		17 782 3 159 502	- 7 823	0 0	7 823 7 823	0,0 0,2	
36.	Termomodernizacja budynku ZSP 2 przy ul. Jagodowej 72 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 438 808	7 823	-	-	0,5	Wykonano analizę finansową, studium wykonalności oraz usługę ornitologiczną.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		17 782 1 421 026	7 823 -	0 0	7 823 0	44,0 0,0	
37.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 przy ul. Słowackiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 644 120	7 823	-	7 823	0,5	Wykonano analizę finansową, studium wykonalności oraz usługę ornitologiczną.
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	GI		17 782 1 626 338	7 823 -	0 0	7 823 0	44,0 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 XXX/336/2016 z dnia 21.12.2016r.)	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 2016 roku		
38.	Termomodernizacja budynku ZSP Nr 4 przy ul. Powstańców Warszawskich 42 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2017	1 871 619	7 823	-	7 823	0,4	Wykonano analizę finansową, studium wykonalności oraz usługę ornitologiczną.
	w tym: wydatki bieżące	GI		17 782	7 823	0	7 823	44,0	
	wydatki majątkowe			1 853 837	-	0	0	0,0	
39.	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej posesji przy budynkach komunalnych w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski	2015-2016	210 838	230 892	-	230 892	109,5	Wykonano remont nawierzchni z kostki brukowej: ul. Nakielska 16-18, ul. Legionów 15 i ul. Strzelecka 25-27.
	w tym: wydatki bieżące	GL		210 838	230 892	0	230 892	109,5	
	wydatki majątkowe			-	-	0	0	0,0	
40.	Przebudowa budynku przy ul. Janasa 9 w Tarnowskich Górach	MOPS	2015-2016	1 356 350	1 095 176	40 440	1 054 736	80,7	W 2016 roku zakończono realizację zadania. Roboty budowlane obejmowały w szczególności: roboty wyburzeniowe i demontażowe, roboty zewnętrzne związane z zabezpieczeniem budynku przeciwwilgociowego, roboty związane z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych, roboty z wymogami p.poż., roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe, roboty instalacyjne sanitarne, roboty instalacyjne elektryczne. Całość realizowana ze środków własnych Gminy.
	w tym: wydatki bieżące			-	1 054 736	0	1 054 736	0,0	
	wydatki majątkowe			1 356 350	40 440	40 440	0	3,0	
41.	Realizacja projektu pn. "Wszyscy razem"	MOPS	2015-2017	1 122 184	575 988	91 155	484 833	51,3	Projekt współfinansowany ze środków EFS i środków własnych, realizowany w partnerstwie z PCPR dla 119 osób. W projekcie biorą udział osoby starsze (niesamodzielne) i zaburzone psychicznie, rodziny wieloproblemowe oraz osoby wymagające aktywizacji społeczno-zawodowej.
	w tym: wydatki bieżące			1 089 409	546 461	61 628	484 833	50,2	
	wydatki majątkowe			32 775	29 527	29 527	0	90,1	