



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 03 kwietnia 2023 r.

Poz. 2850

Elektronicznie podpisany przez:

Elżbieta Żabicka-Lakomy

Data: 03.04.2023 12:59:41



SPRAWOZDANIE NR 1/2023 BURMISTRZA MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok zgodnie z treścią załącznika.

Burmistrz Miasta

Arkadiusz Czech

BURMISTRZ MIASTA TARNOWSKIE GÓRY



SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry
za 2022 rok

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

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

ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ 3

SKUTKI WPROWADZENIA STANÓW EPIDEMICZNYCH I WYBUCHU WOJNY NA UKRAINIE 10

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 12

II. WYKONANIE PRZYCHODÓW 15**III. WYKONANIE DOCHODÓW 17**

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19

2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
GAZ WODĘ 19

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 19

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 22

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 23

7. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 24

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 25

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
..... 2510. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 26

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 28

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 33

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 34

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 38

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 39

17. DZIAŁ 855 RODZINA 39

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 42

18. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 45

19. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 46

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	46
IV. WYKONANIE WYDATKÓW	48
1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	51
2. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	51
3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	52
4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA	55
5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57
6. DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA	60
7. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62
8. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68
9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA	69
10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	69
11. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	73
12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	74
13. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	75
14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA	83
15. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	86
16. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93
17. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94
18. DZIAŁ 855 RODZINA	95
19. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99
20. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	110
21. DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	118
22. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	118
V. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH.	122
VI. REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY.	123

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA

Budżet miasta Tarnowskie Góry na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach w dniu 15 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XLIII/466/2021, podstawowe wartości planowane w budżecie wyniosły:

a) dochody	354.674.959 zł
b) przychody	64.827.227 zł
c) wydatki	408.814.186 zł
d) rozchody	10.688.000 zł

planowany deficyt budżetu miasta 54.139.227 zł

ZMIANY W UCHWALE BUDŻETOWEJ

Po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego wartości te wyniosły:

a) dochody	394.334.515 zł
b) przychody	65.125.645 zł
c) wydatki	444.156.725 zł
d) rozchody	15.303.435 zł
e) deficyt budżetu miasta	49.822.210 zł

W 2022 r. dokonano następujących zmian w uchwale budżetowej:

a) dochody bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 50.570.359 zł,

w tym:

- wpływy z podatku PIT zwiększono o kwotę 11.283.973 zł,
- część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 2.033.231 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami gminie zwiększono (per saldo) o kwotę 4.862.331 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy zwiększono o kwotę 640.558 zł,
 - środki pochodzące z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa zwiększono o kwotę 6.355.744 zł,
 - wpływy z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększono o kwotę 434.452 zł,
 - środki z wpłat od mieszkańców na wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy zwiększono o kwotę 54.964 zł,
 - środki otrzymane z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy zwiększono o kwotę 245.089 zł,
 - wpływy z dywidend zwiększono o kwotę 340.878 zł,
 - środki pochodzące z podatku VAT zwiększono o kwotę 640.000 zł,
 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zwiększono o kwotę 76.680 zł,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwiększono o kwotę 16.262.867 zł,
 - środki europejskie i środki z budżetu państwa zwiększono o kwotę 550.601 zł,
 - środki z WFOŚiGW zwiększono o kwotę 63.284 zł,
 - środki z odsetek na rachunkach bankowych zwiększono o kwotę 3.403.848 zł,
 - wpływy z innych dochodów zwiększono (per saldo) o kwotę 3.321.859 zł;
- b) dochody majątkowe zmniejszono (per saldo) o kwotę 10.910.803 zł, w tym:
- środki europejskie i środki z budżetu państwa zmniejszono (per saldo) o kwotę 20.508.503 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zwiększono o kwotę 4.062.060 zł,
 - środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwiększono o kwotę 3.032.249 zł,
 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zwiększono o kwotę 1.595.042 zł,
 - środki z WFOŚiGW zwiększono o kwotę 445.400 zł,
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zwiększono o kwotę 460.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego zwiększono o kwotę 2.949 zł;
- c) wydatki bieżące zwiększono (per saldo) o kwotę 61.388.847 zł,
w tym na:
- rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 93.519 zł,
 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono o kwotę 1.188.700 zł,
 - transport i łączność zwiększono o kwotę 4.177.985 zł,
 - turystykę zwiększono o kwotę 235.480 zł,
 - gospodarkę mieszkaniową zwiększono o kwotę 2.068.894 zł,
 - działalność usługową zwiększono o kwotę 109.950 zł,
 - wydatki administracyjne zwiększono o kwotę 3.034.041 zł,
 - bezpieczeństwo publiczne i ochronę ppoż. zwiększono o kwotę 3.913.653 zł,
 - obsługa długu publicznego zwiększono o kwotę 2.133.680 zł,
 - różne rozliczenia zmniejszono o kwotę 1.122.987 zł,
 - oświatę i wychowanie zwiększono o kwotę 13.556.138 zł,
 - ochronę zdrowia zwiększono o kwotę 514.918 zł,
 - pomoc społeczną zwiększono o kwotę 7.010.581 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 16.608.796 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- edukacyjną opiekę wychowawczą zwiększono o kwotę 335.395 zł,
 - rodzinę zwiększono o kwotę 2.109.368 zł,
 - gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zwiększono o kwotę 2.563.077 zł,
 - kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 2.496.721 zł,
 - ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększono o kwotę 13.470 zł,
 - kulturę fizyczną zwiększono o kwotę 347.468 zł;
- d) wydatki majątkowe zmniejszono (per saldo) o kwotę 26.046.308 zł, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono (per saldo) o kwotę 32.008.368 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów zwiększono o kwotę 5.962.060 zł,
- e) przychody zwiększono (per saldo) o kwotę 298.418 zł w tym:
- z tytułu przychodów jst z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zwiększono o kwotę 1.895.929 zł,
 - przychody jst z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zwiększono o kwotę 509.639 zł,
 - z tytułu wolnych środków zmniejszono o kwotę 6.099.438 zł,
 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejszono o kwotę 3.500.000 zł,
 - nadwyżkę z lat ubiegłych zwiększono o kwotę 7.492.288 zł;
- f) rozchody zwiększono o kwotę 4.615.435 zł z tytułu założenia lokat terminowych.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

W 2022 r. przeniesiono z rezerw kwotę 1.899.212 zł, w tym z rezerwy ogólnej kwotę 265.943 zł, z rezerw celowych kwotę 1.633.269 zł i przeznaczono ją na wymienione poniżej wydatki.

Przeniesienia z rezerwy ogólnej dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

Nr 1696/2022 z dnia 16.02.2022 r. kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania pn. „Nabór Przedszkola” VULCAN;

Nr 1708/2022 z dnia 23.02.2022 r. kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na wygrodzenie terenu wyłączanego z użytkowania przy ul. Królika w Tarnowskich Górach, zgodnie z decyzją PINB;

Nr 1762/2022 z dnia 21.03.2022 r. kwotę 13.284 zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego;

Nr 1858/2022 z dnia 10.05.2022 r. kwotę 141.570 zł z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 28 kwietnia 2022r. sygn. akt I AGa 218/20 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych wraz z odsetkami;

Nr 1873/2022 z dnia 17.05.2022 r. kwotę 70.589 zł z przeznaczeniem na zapłatę należności głównej wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wyrokiem sądowym dot. "Budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w TG - II Faza;

Nr 1876/2022 z dnia 18.05.2022 r. kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów postępowania sądowego w związku z wyrokiem sądowym dot. "Budowy dwóch budynków mieszkalnych";

Nr 2099/2022 z dnia 29.09.2022 r. kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru Pesel;

Przeniesienia z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

Nr 1721/2022 z dnia 02.03.2022 r. kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie wsparcie uchodźcom z Ukrainy;

Nr 1744/2022 z dnia 16.04.2022 r. kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

Nr 1805/2022 z dnia 12.04.2022 r. kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do wypożyczonych samochodów w związku z realizacją zadań związanych z udzieleniem wsparcia dla uchodźców z Ukrainy;

Nr 2072/2022 z dnia 08.09.2022 r. kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie barierkami placu budowy w czasie imprezy masowej;

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

Nr 1713/2022 z dnia 24.02.2022 r. kwotę 53.484 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika ZOPO i SP Nr 8;

Nr 1732/2022 z dnia 09.03.2022 r. kwotę 29.880 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika MOPS-u;

Nr 1805/2022 z dnia 12.04.2022 r. kwotę 42.168 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnych dla pracowników placówek oświatowych;

Nr 1827/2022 z dnia 26.04.2022 r. kwota 21.084 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy rentowej dla pracownika obsługi w Przedszkolu Nr 12;

Nr 1898/2022 z dnia 26.05.2022 r. kwota 187.494 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz dla pracowników placówek oświatowych;

Nr 1948/2022 z dnia 28.06.2022 r. kwota 86.652 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego oraz dla pracowników placówek oświatowych;

Nr 1964/2022 z dnia 11.07.2022 r. kwota 72.288 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach;

Nr 2010/2022 z dnia 27.07.2022 r. kwota 33.480 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego;

Nr 2053/2022 z dnia 23.08.2022 r. kwota 132.514 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników placówek oświatowych.

Przeniesienia z rezerwy celowej na wydatki majątkowe dokonano następującymi Zarządzeniami Burmistrza Miasta:

Nr 1696/2022 z dnia 16.02.2022 r. kwota 150.000 zł z przeznaczeniem opracowanie Koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego dla zadanie

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

inwestycyjnego w ramach IV Naboru Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych;

Nr 1744/2022 z dnia 16.03.2022 r. kwota 41.697 zł z przeznaczeniem na
wykonanie kamiennego obelisku pamiątkowego, upamiętniającego
3 Powstania Śląskie;

Nr 1827/2022 z dnia 26.04.2022 r. kwota 400.000 zł z przeznaczeniem na
modernizację i wymianę instalacji elektrycznej budynku SP nr 11
w Tarnowskich Górach,

Nr 1866/2022 z dnia 12.05.2022 r. kwota 134.528 zł z przeznaczeniem na
termomodernizację Przedszkola Nr 6 w Tarnowskich Górach,

Nr 1915/2022 z dnia 08.06.2022 r. kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na
zmodernizowanie instalacji elektrycznej w SP Nr 11 w Tarnowskich
Górach.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu na koniec 2022 r. przedstawia
się następująco:

Dochody:

plan po zmianach	394.334.515 zł
wykonanie	377.287.509,48 zł
co stanowi 95,68% planu po zmianach	

Wydatki:

plan po zmianach	444.156.725 zł
wykonanie	410.751.183,93 zł
co stanowi 92,48% planu po zmianach.	
Wynik budżetu (deficyt)	33.463.674,45 zł

Różnica między osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami na
koniec 2022 r. wyniosła 33.463.674,45 zł i stanowi deficyt budżetu.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

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

W związku z wybuchem wojny na Ukrainie otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie **6.114.757,08 zł**, które wraz z odsetkami narosłymi na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie **13.856,23 zł**, sfinansowały działania określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. nr 583 z 2022 r. z późn. zm.) na kwotę **6.127.928,89 zł** (załącznik nr 14).

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

W ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy otrzymano i wykorzystano środki dotacji celowych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na łączną kwotę **244.091,75 zł**. Ponadto na ten cel otrzymano darowizny pieniężne mieszkańców, które wraz z narosłymi odsetkami wyniosły **56.117,27 zł**.

Jednocześnie Gmina z własnych środków dofinansowała działania na rzecz Uchodźców na kwotę **571.832,53 zł**.

W związku z trwaniem epidemii koronawirusa SARS – CoV2 do budżetu miasta wpłynęły środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2022 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 568 z 2022 r. z późn. zm.). Łącznie budżet 2022 r. zasiliła kwota **36.752.428,15 zł**, z tego:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- przychody budżetu miasta ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 i 2021 roku stanowiły **20.910.970,49 zł** i zostały wydatkowane w wysokości **19.898.775,30 zł**,
- przychody budżetu miasta z odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **49.096,43 zł** wraz z dochodami bieżącymi 2022 r. z tego tytułu w kwocie **819.635,80 zł** sfinansowały wydatki inwestycyjne w wysokości **592.000,00 zł**,
- przychody budżetu miasta ze środków przeznaczonych na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” **504.300,00 zł** sfinansowały wydatki w ww. kwocie,
- dochody bieżące wyniosły **14.468.425,43 zł** i były przeznaczone na:
 - realizację transportu osób do punktów szczepień **210,00 zł**,
 - „Korpus Wsparcia Seniora” **131.431,39 zł**,
 - dodatek węglowy **12.861.172,09 zł**,
 - dodatek do innych źródeł ciepła **1.475.611,95 zł**.

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

Ze środków własnych budżetu na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 zaplanowano środki w wysokości 210.773 zł, z czego wydatkowano 196.725,41 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

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

- 1) dochodów (Załącznik Nr 1);
- 2) wydatków (Załącznik Nr 2);
- 3) przychodów (Załącznik Nr 3);
- 4) rozchodów (Załącznik Nr 4);
- 5) dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Załącznik Nr 5);
- 6) wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Załącznik Nr 5a);
- 7) dochodów na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (Załącznik Nr 6);
- 8) wydatków na realizację przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (Załącznik Nr 6a);
- 9) dochodów na realizację przez gminę zadań w ramach porozumień między jst (Załącznik Nr 7);
- 10) wydatków na realizację przez gminę zadań w ramach porozumień między jst (Załącznik Nr 7a);
- 11) dochodów i przychodów z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (Załącznik Nr 8);

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- 12) dochodów z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 9);
- 13) dochodów z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Załącznik Nr 10);
- 14) przychodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków i rozchodów przeznaczonych na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Załącznik Nr 11);
- 15) dochodów i przychodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatków i rozchodów przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Załącznik Nr 12);
- 16) dochodów z tytułu środków na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” oraz wydatków i rozchodów przeznaczonych na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Załącznik Nr 13);
- 17) dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Załącznik Nr 14);
- 18) dotacji udzielonych z budżetu miasta (Załącznik Nr 15);
- 19) środków do dyspozycji Rad Dzielnic (Załącznik Nr 16);
- 20) wydatków na zadania Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku (Załącznik Nr 17);
- 21) dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz wydatków przeznaczonych na realizację: transportu osób do punktów szczepień, zadania "Korpus Wsparcia Seniorów", wypłat dodatku węglowego, wypłat dodatku na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczącego niektórych źródeł ciepła (Załącznik Nr 18);
- 22) zmian w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Załącznik Nr 19);
- 23) stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (Załącznik Nr 20).

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

II. WYKONANIE PRZYCHODÓW

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 rok przychody budżetowe wynosiły 64.827.227 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 65.125.645 zł i zostały wykonane w wysokości 103.144.798,73 zł, tj. 158,38% planu po zmianach.

Zrealizowane przychody dotyczyły:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 25.110.919,11 zł, w tym pochodzących z :
 - wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 127.240,73 zł,
 - wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 43.247,14 zł,
 - gospodarowania odpadami komunalnymi 1.504.238,75 zł,
 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami 20.960.066,92 zł ,
 - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.971.825,57 zł,
 - programu „Laboratoria Przyszłości” 504.300,00 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 537.266,43 zł, w tym:
 - projekt „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” 341.724,51 zł,
 - projekt „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” 182.085,71 zł,
 - projekt „Biblioteka Senior dla Seniora” 13.456,21 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- wolnych środków w wysokości 48.804.325,00 zł,
- przychodów z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w konsorcjum banków SGB/ESBANK na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Tarnowskie Góry oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 20.000.000,00 zł,
- przychodów w tytułu pożyczki WFOŚiGW na udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry w latach 2021-2023 w wysokości 1.200.000,00 zł,
- nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 7.492.288,19 zł.

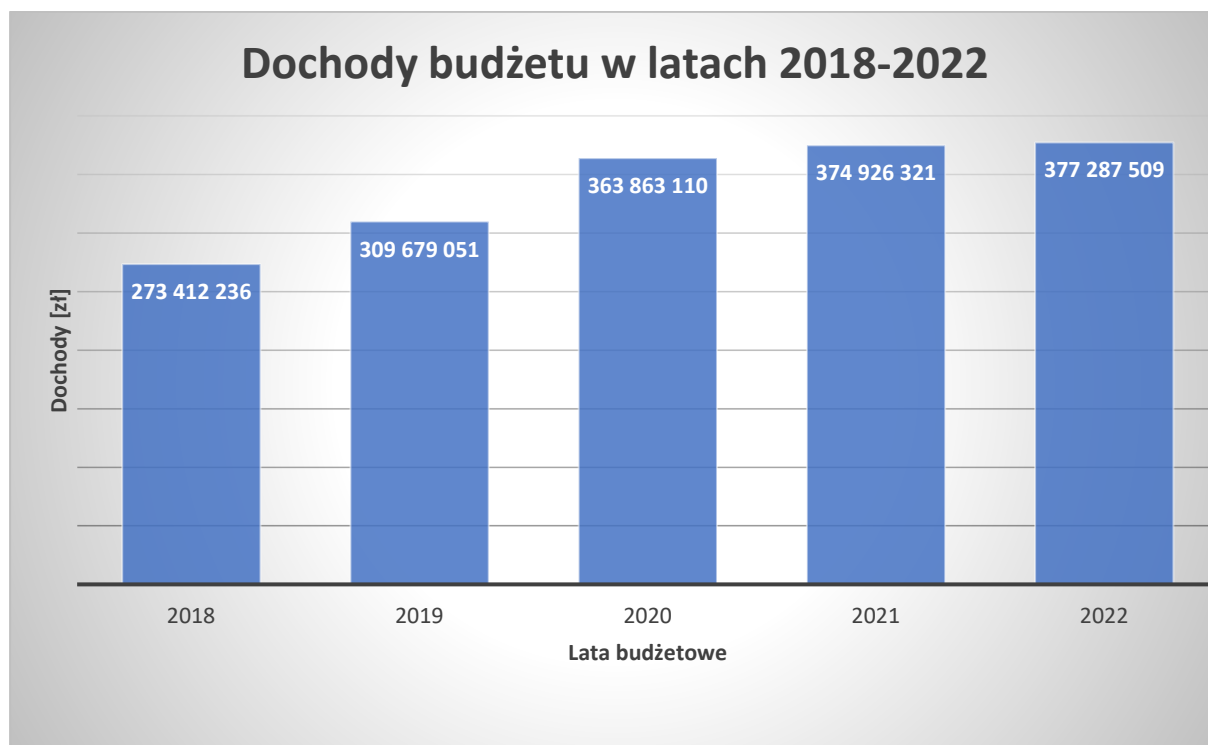
SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

III. WYKONANIE DOCHODÓW

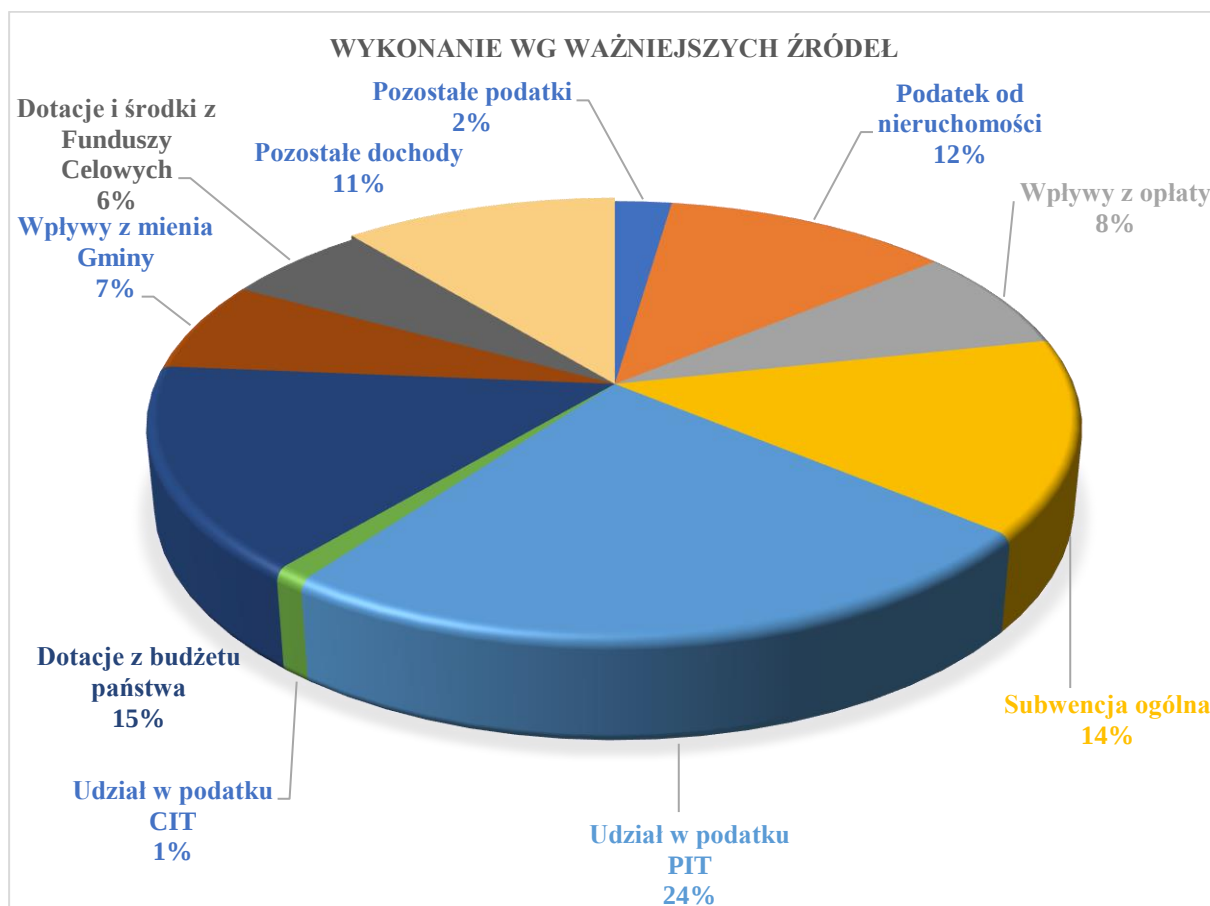
Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2022 rok ukształtowało się na poziomie 377.287.509,48 zł, tj. 95,68 % planu po zmianach, który ustalono na 394.334.515 zł.

Tabela 1 **Wykonanie dochodów**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie dochodów w [%]
1	2	3	4	5
Dochody bieżące	301 103 919	351 674 278	346 609 133,85	98,56
Dochody majątkowe	53 571 040	42 660 237	30 678 375,63	71,91
OGÓŁEM	354 674 959	394 334 515	377 287 509,48	95,68

Wykres 1 **Dochody budżetów w latach 2018-2022**

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

Wykres 2 Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach wykonanych ogółem

Wartości przedstawione na wykresie wynoszą:

- udział w podatku PIT 90.756.577,79 zł,
- dotacje z budżetu państwa 57.437.521,83 zł,
- subwencja ogólna 54.404.719,00 zł,
- podatek od nieruchomości 44.196.288,01 zł,
- pozostałe dochody 41.336.963,98 zł,
- wpływy z opłat 28.648.224,90 zł,
- wpływy z mienia gminy 25.080.673,42 zł,
- dotacje i środki z funduszy celowych 22.838.309,25 zł
- pozostałe podatki 8.701.865,30 zł,
- udział w podatku CIT 3.886.366,00 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 4.500 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 88.019 zł i zostały wykonane w wysokości 89.965,18 zł, tj. 102,21% planu po zmianach.

1.1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 4.500 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 88.019 zł i zostały wykonane w wysokości 89.965,18 zł, tj. 102,21% planu po zmianach.

1.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 88.019 zł wykonano w wysokości 89.965,18 zł, tj. 102,21% planu po zmianach w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 83.517,35 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego dla producentów rolnych,
- b) opłata z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie 6.447,83 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.330.000 zł i zostały wykonane w wysokości 786.221,23 zł, tj. 59,11% planu po zmianach.

2.1. Rozdział 40095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.330.000 zł i zostały wykonane w wysokości 786.221,23 zł, tj. 59,11% planu po zmianach.

2.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.330.000 zł wykonano w wysokości 786.221,23 zł, tj. 59,11% planu po zmianach, tj. zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 25.665.623 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 8.547.898 zł i zostały wykonane w wysokości 5.203.526,68 zł, tj. 60,87% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

3.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 24.528.686 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 5.696.935 zł i zostały wykonane w wysokości 2.598.261,63 zł, tj. 45,61% planu po zmianach.

3.1.1 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 5.696.935 zł wykonano w wysokości 2.598.261,63 zł, tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry”.

3.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 1.136.937 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 2.850.963 zł i zostały wykonane w wysokości 2.605.265,05 zł, tj. 91,38% planu po zmianach.

3.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 671.384 zł wykonano w wysokości 425.686,55 zł, tj. 63,40% planu po zmianach - dochody za zajęcie pasa drogowego, odsetki za nieterminowe płatności oraz kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania zadania;

3.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 2.179.579 zł wykonano w wysokości 2.179.578,50 zł, tj. 100% planu po zmianach w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane na realizację zadań pn.:
 - „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Królika, Szymały, Rymera w Tarnowskich Górach – etap C i D” 584.536,50 zł,
 - „Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach” 1.595.042,00 zł.

4. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 23.823.117 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 29.113.064 zł i zostały wykonane w wysokości 23.767.705,02 zł, tj. 81,64% planu po zmianach.

4.1. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 982.590 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 944.652 zł i zostały wykonane w wysokości 1.578,00 zł, tj. 0,17% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

4.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 1.578,00 zł, tj. wpływy z tytułu naliczonej kary umownej;

4.1.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 944.652 zł nie został wykonany w omawianym okresie. Końcowy wniosek o refundację środków w związku z realizacją zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach” został złożony w grudniu 2022 roku.

4.2. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 10.225.000 zł, a po zmianach na 2022 roku stanowiły kwotę 10.685.000 zł i zostały wykonane w wysokości 9.300.734,38 zł, tj. 87,04% planu po zmianach.

4.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.775.000 zł wykonano w wysokości 3.123.289,41 zł, tj. 82,74% planu po zmianach - wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę składników majątkowych, bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych, odsetki oraz pozostałe dochody;

4.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 6.910.000 zł wykonano w wysokości 6.177.444,97 zł, tj. 89,40% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym 551.573,19 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.165.754,76 zł,
- c) wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Powiat Tarnogórski za przejęte nieruchomości pod rozbudowę drogi powiatowej ul. Powstańców Śląskich w Tarnowskich Górach 460.117,02 zł.

4.3. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 12.500.000 zł, a po zmianach na 2022 roku stanowiły kwotę 12.655.825 zł i zostały wykonane w wysokości 9.988.465,50 zł, tj. 78,92% planu po zmianach.

4.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 11.155.825 zł wykonano w wysokości 8.902.371,50 zł, tj. 79,80% planu po zmianach – wpływy z tytułu czynszów i mediów wpłacanych przez najemców

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

komunalnych lokali mieszkalnych, wpływy z tytułu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych, zwrot z ubezpieczenia, odsetki i pozostałe dochody.

4.3.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.500.000 zł wykonano w wysokości 1.086.094,00 zł, tj. 72,41% planu po zmianach – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

4.4. Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 4.062.060 zł i zostały wykonane w 100,00% planu po zmianach.

4.4.1 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 4.062.060 zł wykonano w wysokości 4.062.060,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach – z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce SIM Śląsk Sp. z o.o. w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

4.5. Rozdział 70022 Fundusz Dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 115.527 zł i zostały wykonane w wysokości 84.409,56 zł, tj. 73,06% planu po zmianach.

4.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 115.527 zł wykonano w wysokości 84.409,56 zł, tj. 73,06% planu po zmianach – środki pozyskane na realizację dopłat w ramach programu rządowego pn. „Mieszkanie na start”.

4.6. Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na 2022 roku stanowiły kwotę 650.000 zł i zostały wykonane w wysokości 330.457,58 zł, tj. 50,84% planu po zmianach.

4.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 650.000 zł wykonano w wysokości 330.457,58 zł, tj. 50,84% planu po zmianach – wpływy z tytułu kar umownych wraz z odsetkami.

5. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 161.000 zł i zostały wykonane w wysokości 176.362,06 zł, tj. 109,54% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

5.1. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 161.000 zł i zostały wykonane w wysokości 176.362,06 zł, tj. 109,54% planu po zmianach.

5.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 161.000 zł wykonano w wysokości 176.362,06 zł, tj. 109,54% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłaty za zarządzanie cmentarzem komunalnym 165.362,06 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 11.000 zł.

6. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 625.288 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 4.451.276 zł i zostały wykonane w wysokości 5.955.510,97 zł, tj. 133,79% planu po zmianach.

6.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 532.788 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 694.515 zł i zostały wykonane w wysokości 694.787,48 zł, tj. 100,04% planu po zmianach.

6.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 694.515 zł wykonano w wysokości 694.787,48 zł, tj. 100,04% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 694.461,98 zł z przeznaczeniem na ewidencję ludności, dowody osobiste, rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, akcję kurierską oraz wydatki na rzecz obrony,
- b) dochody z tytułu realizacji zadań zleconych 325,50 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 600 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 3.478.066 zł i zostały wykonane w wysokości 4.982.602,79 zł, tj. 143,26% planu po zmianach.

6.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.478.066 zł wykonano w wysokości 4.982.602,79 zł, tj. 143,26% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych oraz pozostałe odsetki 4.302.603,11 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- b) wpływy z innych dochodów, w tym m.in. dochody za terminowe odprowadzanie podatków, odszkodowania od ubezpieczyciela, zwrot kosztów komorniczych, wadia, kary umowne, pozyskany grant z Powiatowego Urzędu Pracy 679.999,68 zł.

6.3. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 91.900 zł, a po zmianach na 2022 roku stanowiły kwotę 112.600 zł i zostały wykonane w wysokości 113.341,86 zł, tj. 100,66% planu po zmianach.

6.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 112.600 zł wykonano w wysokości 113.341,86 zł, tj. 100,66% planu po zmianach, tj.: wpływy z innych dochodów w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych (m.in. wpływy z najmu, zwroty z lat ubiegłych, odsetki).

6.4. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na 2022 roku stanowiły kwotę 166.095 zł i zostały wykonane w wysokości 164.778,84 zł, tj. 99,21% planu po zmianach.

6.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 166.095 zł wykonano w wysokości 164.778,84 zł, tj. 99,21% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 58.290,60 zł,
- b) refundacji wydatków w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” 97.803,45 zł,
- c) wpływy z odsetek 8.684,79 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 12.000 zł i zostały wykonane w wysokości 11.860,40 zł, tj. 98,84% planu po zmianach.

7.1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 12.000 zł i zostały wykonane w wysokości 11.860,40 zł, tj. 98,84% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

7.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 12.000 zł wykonano w wysokości 11.860,40 zł tj. 98,84% planu, tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na rejestr wyborców.

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 800 zł, i zostały wykonane w wysokości 800,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

8.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 800 zł i zostały wykonane w wysokości 800,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

8.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 800 zł wykonano w wysokości 800,00 zł, tj. 100,00% planu - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zorganizowanie ćwiczeń obronnych.

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 150.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 3.824.924 zł i zostały wykonane w wysokości 3.710.382,57 zł, tj. 97,01% planu po zmianach.

9.1. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 150.000 zł, zostały wykonane w wysokości 143.544,37 zł, tj. 95,70% planu po zmianach.

9.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 150.000 zł wykonano w wysokości 143.544,37 zł, tj. 95,70% planu po zmianach - wpływy z mandatów, koszty egzekucyjne, upomnienia.

9.2. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na 2022 roku stanowiły kwotę 109.964 zł i zostały wykonane w wysokości 110.118,20 zł, tj. 100,14% planu po zmianach.

9.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 109.964 zł wykonano w wysokości 110.118,20 zł, tj. 100,14% planu po zmianach – dotacja celowa z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na realizację własnych

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

zadań bieżących oraz środki pochodzące z wpłat od mieszkańców z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

9.3. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na 2022 roku stanowiły kwotę 3.564.960 zł i zostały wykonane w wysokości 3.456.720,00 zł, tj. 96,96% planu po zmianach.

9.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.564.960 zł wykonano w wysokości 3.456.720 zł, tj. 96,96% planu po zmianach – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa - Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 141.188.971 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 153.248.274 zł i zostały wykonane w wysokości 154.123.151,94 zł tj. 100,57% planu po zmianach.

10.1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 300.000 zł i zostały wykonane w wysokości 251.459,72 zł, tj. 83,82% planu po zmianach.

10.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 300.000 zł wykonano w wysokości 251.459,72 zł, tj. 83,82 % planu - wpływy z karty podatkowej, odsetki od nieterminowych należności.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 32.770.400 zł i zostały wykonane w wysokości 33.204.818,96 zł, tj. 101,33% planu po zmianach.

10.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 32.770.400 zł wykonano w wysokości 33.204.818,96 zł, tj. 101,33% planu, w tym:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 31.199.937,58 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 20.652,28 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 105.378,00 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 818.677,13 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 840.595,71 zł,
- f) wpływy z opłaty reklamowej 112.201,21 zł,
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze, koszty upomnień oraz odsetki 107.377,05 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 19.649.600 zł i zostały wykonane w wysokości 20.126.837,73 zł, tj. 102,43% planu po zmianach.

10.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 19.649.600 zł wykonano w wysokości 20.126.837,73 zł, tj. 102,43% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 12.996.350,43 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 288.883,04 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 1.713,69 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 805.960,88 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 884.113,35 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej 235.449,85 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 4.685.828,93 zł,
- h) wpływy z opłaty reklamowej 19.392,12 zł,
- i) wpływy z opłaty prolongacyjnej 547,00 zł,
- j) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat, koszty upomnień, opłaty komornicze 208.598,44 zł,

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 2.710.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowił kwotę 3.144.452 zł i zostały wykonane w wysokości 3.156.213,71 zł, tj. 100,37% planu po zmianach.

10.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.144.452 zł wykonano w wysokości 3.156.213,71 zł, tj. 100,37% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 837.961,74 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- b) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.535.782,46 zł,
- c) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 584.451,22 zł,
- d) wpływy z opłaty adiacenckiej 160.504,86 zł,
- e) wpływy z tytułu opłaty planistycznej 36.153,90 zł,
- f) opłata za wpis do rejestru żłobków 600,00 zł,
- g) koszty upomnień wraz z odsetkami 759,53 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 83.358.971 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 94.642.944 zł i zostały wykonane w wysokości 94.642.943,79 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

10.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 94.642.944 zł wykonano w wysokości 94.642.943,79 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 90.756.577,79 zł, tj. 38,34% udziału dla gminy,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 3.886.366 zł, tj. 6,71% udziału dla gminy.

10.6. Rozdział 75624 Dywidendy

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 2.400.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 2.740.878 zł i zostały wykonane w wysokości 2.740.878,03 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

10.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.740.878 zł wykonano w wysokości 2.740.878,03 zł, tj. 100,00% planu - wpływy z dywidendy Spółki REMONDIS Sp. z o.o. (1.951.808,03 zł) i Spółki PWiK Sp. z o.o. (789.070,00 zł).

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 53.116.086 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 58.242.463 zł i zostały wykonane w wysokości 59.014.389,56 zł, tj. 101,33% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 52.371.488 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 54.404.719 zł i zostały wykonane w wysokości 54.404.719 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

11.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 54.404.719 zł wykonano w wysokości 54.404.719,00 zł, tj. 100% planu – część oświatowa subwencji ogólnej, która jest instrumentem finansowania wydatków na zadania związane z prowadzeniem szkół i innych zajęć edukacyjnych.

11.2. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 400.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 2.723.146 zł i zostały wykonane w wysokości 3.445.436,76 zł, tj. 126,52% planu po zmianach.

11.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.723.146 zł wykonano w wysokości 3.445.436,76 zł, tj. 126,52% planu po zmianach, w tym:

- a) środki z Funduszu Pomocy na wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy 1.677.710,00 zł
- b) dochody z tytułu podatku VAT – scentralizowane rozliczenie podatku od towarów i usług 1.748.350,19 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 923,26 zł,
- d) inne dochody m.in. wpływy z otrzymanych spadków i darowizn, pozostałe odsetki 18.453,31 zł.

11.3. Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 770.000 zł i zostały wykonane w wysokości 819.635,80 zł, tj. 106,45% planu po zmianach.

11.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 770.000 zł wykonano w wysokości 819.635,80 zł – wpływy z tytułu odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będą przeznaczone na realizację wydatków majątkowych;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

11.4. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 344.598 zł i zostały wykonane w wysokości 344.598,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

11.4.1 Dochody bieżące – plan w kwocie 344.598 zł wykonano w wysokości 344.598,00 zł, tj. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, która jest instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 9.330.403 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 14.132.223 zł i zostały wykonane w wysokości 12.423.998,18 zł, tj. 87,91% planu po zmianach.

12.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 442.730 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.374.143 zł i zostały wykonane w wysokości 1.393.497,54 zł, tj. 101,41% planu po zmianach.

12.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 470.730 zł wykonano w wysokości 490.552,11 zł, tj. 104,21% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z najmu 215.002,99 zł,
- b) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki, zwrot opłat za energię, opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie świadectw 242.521,57 zł,
- c) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych 3.030,12 zł,
- d) dotacja celowa otrzymana z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy 29.997,43 zł,

12.1.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 903.413 zł wykonano w wysokości 902.945,43 zł, tj. 99,95% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży składnika majątkowego 235,00 zł,
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadań pn.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

„Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach” oraz „Termomodernizacja budynku ZSP Nr 1 w Tarnowskich Górach” (refundacje)
902.710,43 zł.

12.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 3.627.150 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 6.682.870 zł i zostały wykonane w wysokości 6.112.903,48 zł, tj. 91,47% planu po zmianach.

12.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.647.672 zł wykonano w wysokości 4.142.520,74 zł, tj. 113,57% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 264.104,98 zł,
- b) wpływ z tytułu i odszkodowań wynikających z umów 278.063,52 zł,
- c) wpływy z najmu 5.173,54 zł,
- d) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do punktu przedszkolnego 801.024,73 zł,
- e) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki, zwrot opłat za energię, zwrot niewykorzystanych dotacji 23.761,27 zł,
- f) dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomocy obywatelom Ukrainy (zakup towarów, w szczególności materiałów, leków, żywności) 24.954,70 zł,
- g) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 2.745.438,00 zł.

12.2.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 3.035.198 zł wykonano w wysokości 1.970.382,74 zł, tj. 64,92% planu po zmianach, w tym:

- a) sprzedaż składnika majątkowego 6.717,75 zł,
- b) dotacja celowa z Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 1.963.664,99 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 w Tarnowskich Górach ul. Bema 1” (1.075.345,99 zł) i „Termomodernizacja Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach ul. Korola 18” (888.319,00 zł).

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

12.3. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 2.745 zł i zostały wykonane w wysokości 2.744,07 zł, tj. 99,97% planu po zmianach.

12.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.745 zł wykonano w wysokości 2.744,07 zł, tj. 99,97% planu po zmianach - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

12.4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 5.257.778 zł i zostały wykonane w wysokości 4.048.867,29 zł, tj. 77,01% planu po zmianach.

12.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 5.257.778 zł wykonano w wysokości 4.048.867,29 zł, tj. 77,01% planu, w tym:

- a) wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach 2.263.556,16 zł,
- b) wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 1.784.937,70 zł,
- c) pozostałe odsetki 373,43 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł z po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 35.000 zł i zostały wykonane w wysokości 96.448,75 zł, tj. 275,57% planu po zmianach.

12.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 35.000 zł wykonano w wysokości 96.448,75 zł, w tym:

- a) środki pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 61.448,75 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywna tablica w SP Nr 5” 35.000,00 zł.

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

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 500.687 zł i zostały wykonane w wysokości 498.481,95 zł, tj. 99,56% planu po zmianach.

12.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 500.687 zł wykonano w wysokości 498.481,95 zł, tj. 99,56% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na zakup podręczników 489.474,74 zł,
- b) zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami 9.007,21 zł.

12.7. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 279.000 zł i zostały wykonane w wysokości 271.055,10 zł, tj. 97,15% planu po zmianach.

12.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 279.000 zł wykonano w wysokości 271.055,10 zł tj. 97,15% planu po zmianach - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”.

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 4.728 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 7.705 zł i zostały wykonane w wysokości 34.026,25 zł, tj. 441,61% planu po zmianach.

13.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 4.472,00 zł.

13.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 4.472,00 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji.

13.2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 21.840,25 zł.

13.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 21.840,25 zł – zwroty niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

13.3. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 4.728 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 7.705 zł i zostały wykonane w wysokości 7.714,00 zł, tj. 100,12% planu po zmianach.

13.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 7.705 zł wykonano w wysokości 7.714,00 zł, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 7.504,00 zł,
- b) środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na transport osób do punktów szczepień 210,00 zł.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 6.395.099 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 11.283.682 zł i zostały wykonane w wysokości 11.303.607,50 zł, tj. 100,18% planu po zmianach.

14.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 114.000 zł i zostały wykonane w wysokości 120.903,24 zł, tj. 106,06% planu po zmianach.

14.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 114.000 zł wykonano w wysokości 120.903,24 zł, tj. 106,06% planu - wpływy z odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, koszty upomnień, zwroty z lat ubiegłych.

14.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 1.818.396 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.880.550 zł i zostały wykonane w wysokości 2.218.964,07 zł, tj. 118,00% planu po zmianach.

14.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.880.550 zł wykonano w wysokości 2.218.964,07 zł, tj. 118,00% planu po zmianach, w tym:

- a) odpłatności za wyżywienie i pobyt w dziennym domu pomocy dla osób starszych i samotnych, odpłatność za pobyt w schronisku dla bezdomnych, wyżywienie w Centrum Aktywności Seniora oraz za użyczenie pomieszczeń 250.635,30 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 546.128,40 zł,
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” 1.420.708,08 zł,
- d) dochód z odsetek od środków na rachunku bankowym, dochody za terminowe odprowadzanie podatków 1.492,29 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 102.386 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 98.886 zł i zostały wykonane w wysokości 95.950,25 zł, tj. 97,03% planu po zmianach.

14.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 98.886 zł wykonano w wysokości 95.950,25 zł, tj. 97,03% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu składki zdrowotnej 505,65 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 95.444,60 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 779.348 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 814.148 zł i zostały wykonane w wysokości 807.394,26 zł, tj. 99,17% planu po zmianach.

14.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 814.148 zł wykonano w wysokości 807.394,26 zł, tj. 99,17% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu zasiłków 4.904,89 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 802.489,37 zł.

14.5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 3.692 zł i zostały wykonane w wysokości 3.972,98 zł, tj. 107,61% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

14.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.692 zł wykonano w wysokości 3.972,98 zł tj. 22,49% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu dodatków mieszkaniowych przyznanych mieszkańcom Zespołu Mieszkań Chronionych 281,88 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 3.691,10 zł.

14.6. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 1.042.030 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.133.790 zł i zostały wykonane w wysokości 1.114.186,59 zł, tj. 98,27% planu po zmianach.

14.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.133.790 zł wykonano w wysokości 1.114.186,59 zł, tj. 98,27% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ ze zwrotu zasiłków stałych 13.468,06 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 1.100.718,53 zł.

14.7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 1.009.124 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.232.624 zł i zostały wykonane w wysokości 1.346.241,57 zł, tj. 109,22% planu po zmianach.

14.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.232.624 zł wykonano w wysokości 1.346.241,57 zł, tj. 109,22% planu po zmianach, w tym:

- a) dochody za terminowe odprowadzanie podatków, zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za czynsz, zwrot za media, odsetki od środków na rachunku bankowym 112.634,89 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 83.736,52 zł,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 763.778,41 zł,
- d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” 206.603,73 zł,
- e) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywni i Bezpieczni – rozwój usług społecznych w Gminie TG” 179.488,02 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 50.000 zł i zostały wykonane w wysokości 43.455,36 zł, tj. 86,91% planu po zmianach.

14.8.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 50.000 zł wykonano w wysokości 43.455,36 zł, tj. 86,91% planu po zmianach - odpłatność za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych.

14.9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 915.405 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.037.443 zł i zostały wykonane w wysokości 1.073.146,58 zł, tj. 103,44% planu po zmianach.

14.9.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.037.443 zł wykonano w wysokości 1.073.146,58 zł, tj. 103,44% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy za usługi opiekuńcze 165.468,79 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 29.575,00 zł,
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywni i Bezpieczni – rozwój usług społecznych w Gminie Tarnowskie Góry” 877.440,08 zł,
- d) dochód z realizacji zadań zleconych 119,79 zł,
- e) inne dochody (zwroty poniesionych kosztów dotyczących usług opiekuńczych) 542,92 zł.

14.10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 556.240 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 784.860 zł i zostały wykonane w wysokości 783.360,00 zł, tj. 99,81% planu po zmianach.

14.10.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 784.860 zł wykonano w wysokości 783.360,00 zł, tj. 99,81% planu po zmianach - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 783.360,00 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

14.11. Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 135.089 zł i zostały wykonane w wysokości 135.087,62 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

14.11.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 135.089 zł wykonano w wysokości 135.087,62 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, tj. dotacja celowa z Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

14.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 8.170 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 3.998.600 zł i zostały wykonane w wysokości 3.560.944,98 zł, tj. 89,05% planu po zmianach.

14.12.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.281.107 zł wykonano w wysokości 2.843.452,09 zł, tj. 86,66% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.454.252,45 zł,
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Biblioteka Senior dla Seniora” 6.968,25 zł,
- c) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomocy obywatelom Ukrainy 250.767,51 zł,
- d) środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” 131.431,39 zł,
- e) pozostałe odsetki 32,49 zł;

14.12.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 717.493 zł wykonano w wysokości 717.492,89 zł, tj. 100,00% – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Adaptacja Segmentu D budynku szkoły przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach na cele Centrum Aktywności Seniorów” (refundacja).

15. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 16.630.028 zł i zostały wykonane w wysokości 14.918.602,74 zł, tj. 89,71% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

15.1. Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0, zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 16.630.028 zł i zostały wykonane w wysokości 14.918.602,74 zł, tj. 89,71% planu po zmianach.

15.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 16.630.028 zł wykonano w wysokości 14.918.602,74 zł, tj. 89,71% planu po zmianach, w tym:

- a) odsetki od środków na rachunkach bankowych 83.430,70 zł,
- b) środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomocy obywatelom Ukrainy 498.388,00 zł,
- c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 („Dodatek węglowy”, „Inne źródła ciepła”) 14.336.784,04 zł.

16. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 222.896 zł i zostały wykonane w wysokości 116.567,18 zł, tj. 52,30% planu po zmianach.

16.1. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 222.896 zł i zostały wykonane w wysokości 116.567,18 zł, tj. 52,30% planu po zmianach.

16.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 222.896 zł wykonano w wysokości 116.567,18 zł, tj. 52,30% planu po zmianach, w tym:

- d) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 70.820,10 zł,
- e) dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 45.747,08 zł.

17. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 47.193.751 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 48.750.392 zł i zostały wykonane w wysokości 48.044.238,72 zł, tj. 98,55% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

17.1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 26.273.073 zł, a po zmianie na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 26.749.381 zł i zostały wykonane w wysokości 26.551.202,92 zł, tj. 99,26% planu po zmianach.

17.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 26.749.381 zł wykonano w wysokości 26.551.202,92 zł, tj. 99,26% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami i kosztami upomnień 20.914,39 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego („500+”) 26.530.288,53 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 19.785.816 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 20.584.542 zł i zostały wykonane w wysokości 20.147.644,70 zł, tj. 97,88% planu po zmianach.

17.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 20.584.542 zł wykonano w wysokości 20.147.644,70 zł, tj. 97,88% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego wychowawczego wraz z kosztami upomnień 161.728,01 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 19.836.457,94 zł,
- c) dochód z tytułu realizacji zadań zleconych 149.458,75 zł.

17.3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 8.310 zł i zostały wykonane w wysokości 8.314,50 zł, tj. 100,05% planu po zmianach.

17.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 8.310 zł wykonano w wysokości 8.314,50 zł, tj. 100,05% planu po zmianach, w tym:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 8.310,00 zł,
- b) dochód z realizacji zadań zleconych 4,50 zł.

17.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 3.335 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 18.335 zł i zostały wykonane w wysokości 16.920,45 zł, tj. 92,28% planu po zmianach.

17.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 18.335 zł wykonano w wysokości 16.920,45 zł, tj. 92,28% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1.920,45 zł,
- b) środki otrzymane z Funduszu Pracy 15.000,00 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 167.737 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 199.000 zł i zostały wykonane w wysokości 197.596,51 zł, tj. 99,29% planu po zmianach.

17.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 199.000 zł wykonano w wysokości 197.596,51 zł, tj. 99,29% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 196.000,00 zł,
- b) wpływy ze zwrotu składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 1.596,51 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 963.790 zł a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.008.190 zł i zostały wykonane w wysokości 949.678,67 zł, tj. 94,20% planu po zmianach.

17.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.008.190 zł wykonano w wysokości 949.678,67 zł, tj. 94,20% planu po zmianach, w tym:

- a) wpływy z najmu 146.130,56 zł,
- b) opłata za pobyt dziecka w żłobku wraz z wyżywieniem 767.847,00 zł,
- c) wpływy za terminowe odprowadzanie podatków, odsetki, zwrot opłat za energię 35.701,11 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

17.7. Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 182.634 zł i zostały wykonane w wysokości 172.880,97 zł, tj. 94,66% planu po zmianach.

17.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 182.634 zł wykonano w wysokości 172.880,97 zł, tj. 94,66% planu po zmianach, tj. środki z Funduszu Pomocy na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

18. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 46.801.343 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 43.704.411 zł i zostały wykonane w wysokości 37.016.961,52 zł, tj. 84,70% planu po zmianach.

18.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 8.000 zł i zostały wykonane w wysokości 41.290,02 zł, tj. 516,13% planu po zmianach.

18.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 8.000 zł wykonano w wysokości 41.290,02 zł, tj. 516,13% planu - opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 10.639,80 zł oraz wpływy z otrzymanych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 30.650,22 zł.

18.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 21.866.268 zł i zostały wykonane w wysokości 22.064.080,39 zł, tj. 100,90% planu po zmianach.

18.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 21.866.268 zł wykonano w wysokości 22.064.080,39 zł, tj. 100,90% planu po zmianach - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

18.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 1.651,78 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

18.3.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 1.651,78 zł, tj. wpływy z otrzymanych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

18.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 37.771 zł i zostały wykonane w wysokości 48.942,43 zł, tj. 129,58% planu po zmianach.

18.4.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 37.771 zł wykonano w wysokości 23.948,68 zł, tj. 63,40% planu po zmianach, w tym środki otrzymane z WFOŚiGW (23.139 zł) na realizację zadań pn.: „Ochrona zieleni zabytkowego parku w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich”, „Ochrona starodrzewu zabytkowej alei lipowej przy ulicy Lipowej” oraz wpływ z pozostałych odsetek 809,68 zł.

18.4.2 Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 0 zł, wykonano w wysokości 24.993,75 zł z tytułu sprzedaży drewna.

18.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 21.942.075 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 18.807.372 zł i zostały wykonane w wysokości 12.124.350,87 zł, tj. 64,47% planu po zmianach.

18.5.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.096.465 zł wykonano w wysokości 1.165.229,15 zł, tj. 55,58% planu po zmianach w tym:

- a) dochód z rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” 1.076.804,23 zł,
- b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „LIFE – Śląskie. Przywracamy błękit” 66.883,68 zł,
- c) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu pn. „Czyste powietrze” 20.065,24 zł
- d) wpływ z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji 1.476,00 zł;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

18.5.2. Dochody majątkowe – plan po zmianach w kwocie 16.710.907 zł, wykonano w wysokości 10.959.121,72 zł, tj. 65,58% planu po zmianach, w związku z realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” w wysokości 10.959.121,72 zł, w tym pochodzące z:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 8.859.381,44 zł,
- wpłaty wkładu własnego mieszkańca 2.099.740,28 zł, w tym wydatek niekwalifikowany 627.038,77 zł.

18.6. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 19.119,45 zł.

18.6.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 19.119,45 zł, tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych regionu śląsko-krakowskiego BioGalmany”.

18.7. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 7.465,60 zł.

18.7.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 7.465,60 zł, tj. wpływy z tytułu kar oraz zwrot dotyczący rozliczenia za energię elektryczną od firmy Tauron.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 85.000 zł i zostały wykonane w wysokości 85.893,16 zł, tj. 101,05% planu po zmianach.

18.8.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 85.000 zł wykonano w wysokości 85.893,16 zł, tj. 101,05% planu po zmianach - wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, zostały wykonane w wysokości 9,64 zł.

18.9.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 9.64 zł, tj. opłata produktowa.

18.10. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 37.509,95 zł.

18.10.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 0 zł wykonano w wysokości 37.509,95 zł, tj. koszty upomnień, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze wraz z odsetkami związanymi z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

18.11. Rozdział 90095 Pozostałe działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 2.900.000 zł i zostały wykonane w wysokości 2.586.648,23 zł, tj. 89,19% planu po zmianach.

18.11.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.900.000 zł wykonano w wysokości 2.586.648,23 zł, tj. 89,19% planu, w tym:

- a) wpływy z czynszu za dzierżawę kanalizacji 2.563.042,56 zł,
- b) pozostałe dochody (licencje, odsetki, kary pieniężne) 23.605,67 zł.

19. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 198.250 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 244.750 zł i zostały wykonane w wysokości 244.750,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

19.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł i zostały wykonane w wysokości 46.500,00 zł i zostały wykonane w wysokości 46.500,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

19.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 46.500 zł wykonano w wysokości 46.500,00 zł, tj. dotacja celowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania pn. „Święto GZM”.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

19.2. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 198.250 zł i zostały wykonane w wysokości 198.250,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

19.2.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 198.250 zł wykonano w wysokości 198.250,00 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacja z Powiatu Tarnogórskiego dla Biblioteki Publicznej im. Bronisława Lubosza w Tarnowskich Górach.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 4.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 21.388 zł i zostały wykonane w wysokości 21.344,00 zł, tj. 99,79% planu po zmianach.

20.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 4.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 21.388 zł i zostały wykonane w wysokości 21.344,00 zł, tj. 99,79% planu po zmianach.

20.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 21.388 zł wykonano w wysokości 21.344,00 zł, tj.

- a) środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Ochrona pomników przyrody na terenie Gminy Tarnowskie Góry”
17.344,00 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 4.000,00 zł.

21. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 317.322 zł i zostały wykonane w wysokości 323.537,78 zł, tj. 101,96% planu po zmianach.

21.1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku dochody wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 317.322 zł i zostały wykonane w wysokości 323.537,78 zł, tj. 101,96% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

21.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach w kwocie 317.322 zł wykonano w wysokości 323.537,78 zł, tj. częściowy zwrot z tytułu rozliczenia rekompensaty przekazanej AIG S.A. w roku 2020 oraz odsetki od udzielonych dotacji.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

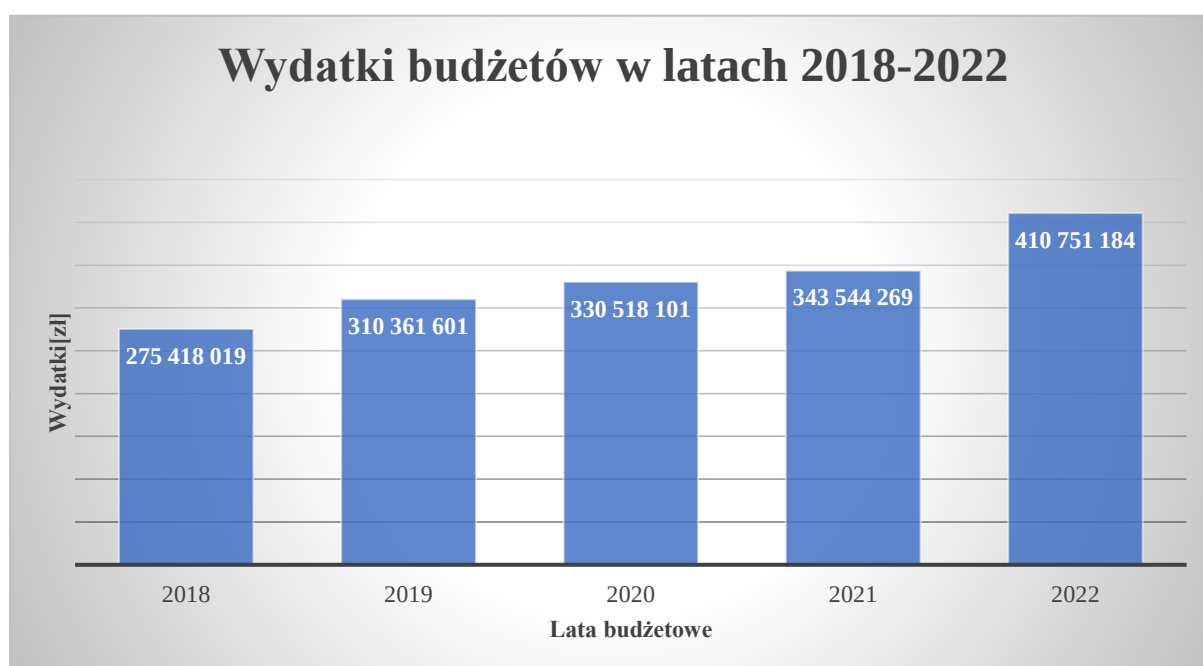
IV. WYKONANIE WYDATKÓW

W 2022 roku zaplanowane w budżecie miasta wydatki w wysokości **444.156.725 zł**, zostały zrealizowane w **92,48 %** i wyniosły **410.751.183,93 zł**.

Wydatki bieżące stanowiące 82,27% wszystkich zrealizowanych wydatków zostały wykonane w wysokości 337.927.406,98 zł, tj. 76,08% planu wydatków ogółem, a wydatki majątkowe stanowiące 17,73% wydatków, zrealizowane zostały w wysokości 72.823.776,95 zł, tj. 16,40% planu wydatków ogółem.

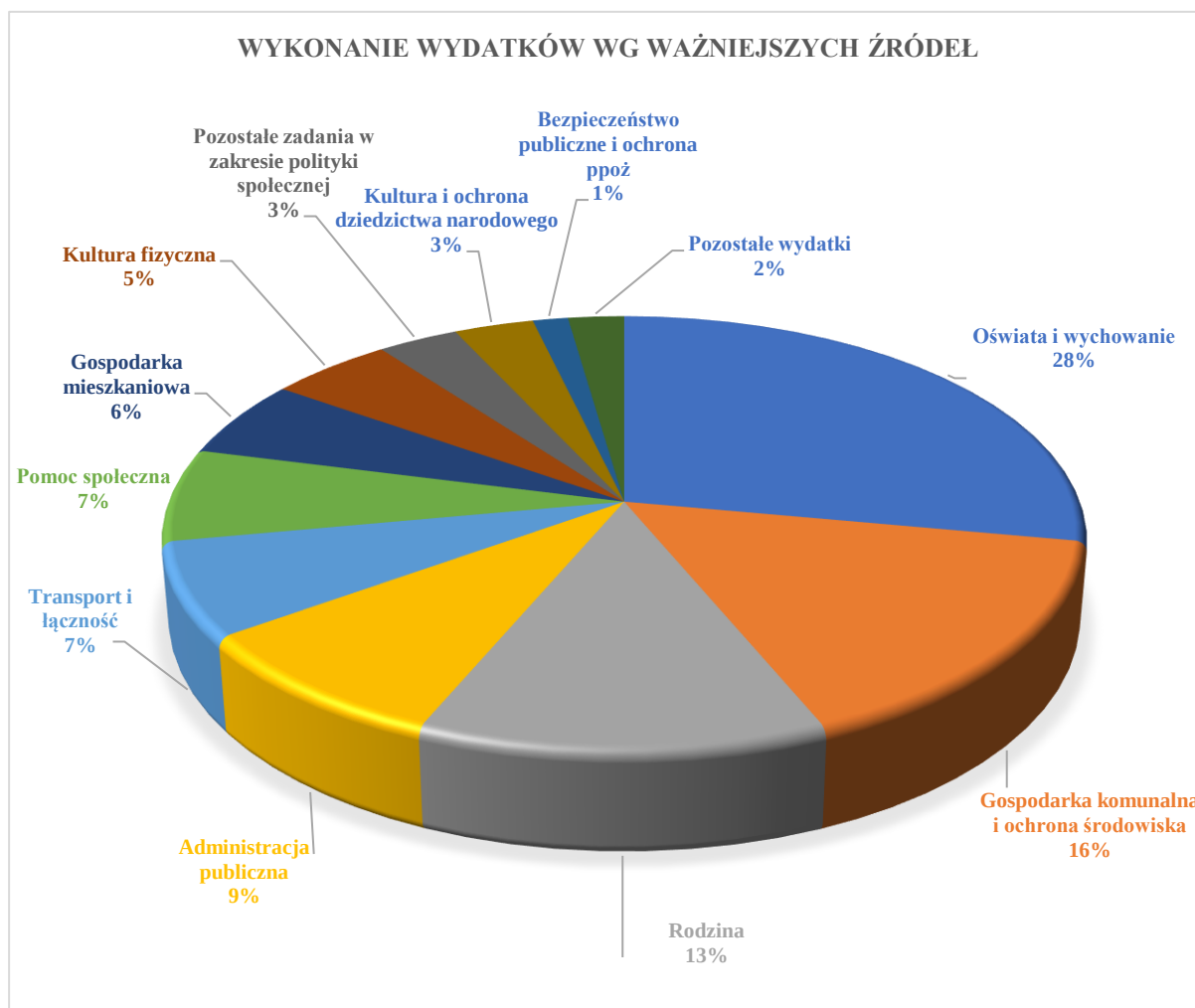
Tabela 2. **Wykonanie wydatków**

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w [%] 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki bieżące	301 240 669	362 629 516	337 927 406,98	93,19
Wydatki majątkowe	107 573 517	81 527 209	72 823 776,95	89,32
OGÓŁEM	408 814 186	444 156 725	410 751 183,93	92,48

Wykres 3 **Wydatki budżetów w latach 2018-2022**

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

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



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

- w dziale 801 Oświata i wychowanie 114.584.456,45 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64.990.081,16 zł,
- w dziale 855 Rodzina 52.030.623,08 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna 35.700.805,12 zł,
- w dziale 600 Transport i łączność 28.757.122,09 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 28.387.157,62 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 23.678.286,98 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna 20.648.761,86 zł,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.473.703,67 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13.284.528,25 zł,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.879.784,71 zł,
- w pozostałych działach 9.335.872,94 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 53.900 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 147.419 zł i zostały wykonane w wysokości 142.004,72 zł, tj. 96,33 % planu po zmianach.

1.1 Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki w wysokości 9.500 zł zostały wykonane w wysokości 6.214,37 zł, tj. 65,41 % planu.

1.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 9.500 zł wykonano w wysokości 6.214,37 zł, tj. 65,41 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 6.214,37 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. 2 % odpis z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 6.214,37 zł.

1.2 Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 44.400 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 137.919 zł i zostały wykonane w wysokości 135.790,35 zł, tj. 98,46 % planu po zmianach.

1.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 137.919 zł wykonano w wysokości 135.790,35 zł, tj. 98,46% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 135.790,35 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego dla producentów rolnych 81.879,76 zł,
 - składka członkowska dla Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnowskich Górach 30.000,00 zł,
 - realizacja uproszczonego planu urządzenia lasu 21.954,43 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. dostarczanie kwartalnych danych o sumach opadów atmosferycznych, zakup materiałów biurowych) 1.956,16 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 630.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.818.700 zł i zostały wykonane w wysokości 1.671.876,04 zł, tj. 91,93 % planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

2.1 Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane na 1 stycznia wydatki w wysokości 630.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 593.700 zł i zostały wykonane w wysokości 564.437,89 zł, tj. 95,07 % planu.

2.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 593.700 zł wykonano w wysokości 564.437,89 zł, tj. 95,07 % planu po zmianach, w tj.:

- a) wydatki jednostek budżetowych 564.437,89 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. „Dopłata do cen wody”.

2.2 Rozdział 40095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia wydatki w wysokości 0,00 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.225.000 zł i zostały wykonane w wysokości 1.107.438,15 zł, tj. 90,40 % planu po zmianach.

2.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.225.000 zł wykonano w wysokości 1.107.438,15 zł, tj. 90,40 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.107.438,15 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych” (957.438,42 zł) wraz z dystrybucją.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 56.226.441 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 29.508.834 zł i zostały wykonane w wysokości 28.757.122,09 zł, tj. 97,45 % planu po zmianach.

3.1 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 38.559.142 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 18.887.797 zł i zostały wykonane w wysokości 18.887.796,48 zł, tj. 100% planu po zmianach.

3.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 11.551.998 zł wykonano w wysokości 11.551.998,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- a) dotacje na zadania bieżące 11.551.998,00 zł, tj. dofinansowanie usług komunikacji – zmienna część bieżąca składki odprowadzanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

3.1.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 7.335.799 zł wykonano w wysokości 7.335.798,48 zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.322.275,48 zł – „Rozbudowa Centrum Przesiadkowego wraz z budową infrastruktury w mieście Tarnowskie Góry”, w tym 1.625.341,36 zł - dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Projekt realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i został podzielony na 6 części. Kontynuacja zadania.
- b) inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.523,00 zł, tj. dofinansowanie usług komunikacji – zmienna część majątkowa składki odprowadzanej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

3.2. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 250.000 zł i zostały wykonane w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

3.2.1 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 250.000 zł wykonano w wysokości 250.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 250.000,00 zł, tj. pomoc finansowa dla Powiatu Tarnogórskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Radzionkowskiej w Tarnowskich Górach.

3.3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 17.667.299 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 10.371.037 zł i zostały wykonane w wysokości 9.619.325,61 zł, tj. 92,75% planu po zmianach.

3.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.715.828 zł wykonano w wysokości 4.416.449,56 zł, tj. 93,65% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.416.449,56 zł:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 23.430,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.393.019,56 zł:
 - odnowy nawierzchni bitumicznych – nakładki asfaltobetonowe – 1.789.144,44 zł,
 - „Wykonanie prac budowlanych w rejonie zapadlisk przy ul. T. Królika w Tarnowskich Górach” 96.173,93 zł,
 - renowacja nawierzchni alei obwodowej w Parku w Reptach Śl. 146.747,97 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych i nawierzchni chodników 2.064.253,89 zł (w tym zadanie „Bieżące utrzymanie dróg gminnych” 1.317.507,85 zł),
 - wykonanie piktogramów znaków zakazu na drogach gminnych w Tarnowskich Górach – 19.570,53 zł,
 - odwadnianie pasów drogowych – 147.600 zł, czyszczenie przepustów – 41.771,17 zł, konserwacja sygnalizacji świetlnej i pozostałe prace 24.169,50 zł,
 - odtworzenie nawierzchni przy ul. Skowronków w Tarnowskich Górach – 38.057,27 zł,
 - zakup usług tj. posadowienie rzeźby Gwarka, przeglądy roczne mostowe, aktualizacja programu oraz oprogramowanie ewidencji dróg, zakup tablicy informacyjnej – 25.530,86 zł.

3.3.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 5.655.209 zł wykonano w wysokości 5.202.876,05 zł, tj. 92,00 % planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.202.876,05 zł
- „Rozbudowa ulic Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” 2.049.647,01 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 967.298,98 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 843.708,00 zł),
 - „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach” 1.022.375,69 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.007.989,46 zł),
 - „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” 900.175,43 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 734.468,47 zł),
 - „Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach” – 408.360,00 zł, zakończono realizację zadania,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- „Przebudowa ul. Słoneczników w Tarnowskich Górach” – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja 29.900,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach – aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja I i II etapu” 29.900,00 zł,
- „Rozbudowa ul. Towarowej w Tarnowskich Górach” 40.684,10 zł,
- „Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach” 50.771,94 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 17.000,00 zł),
- „Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 44.100,00 zł,
- „Budowa drogi łącznika pomiędzy ulicami Jemiołową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa” 15.990,00 zł,
- „Budowa chodnika przy ul. Saperów w Tarnowskich Górach” 242.329,29 zł, zakończono realizację zadania;
- zadanie roczne: „Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy w ramach programu PIS Polski Ład – edycja IV” na realizację zadania, pn.: „Przebudowa układu drogowego ulic Sobieskiego i Strzeleckiej w Tarnowskich Górach wraz z budową parkingu wielopoziomowego” 146.985,00 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji w związku z realizacją zadania rocznego, pn. „Rozbudowa ulic Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” 194.597,59 zł.
- zadanie roczne: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu – ul. Litewska” 27.060,00 zł.

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 115.255 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 357.500 zł i zostały wykonane w wysokości 334.812,67 zł, tj. 93,65% planu po zmianach.

4.1. Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 20.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 285.000 zł i zostały wykonane w wysokości 268.799,90 zł, tj. 94,32% planu po zmianach.

4.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 285.000 zł wykonano w wysokości 268.799,90 zł, tj. 94,32% planu po zmianach, w tym:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- a) wydatki jednostek budżetowych 9.999,90 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.999,90 zł, tj. zakup usług w związku z organizacją wydarzeń w zakresie turystyki,
- b) dotacje na zadania bieżące 258.800,00 zł dla:
- Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych 225.000,00 zł,
 - Klub Turystyki Caravaningowej z siedzibą w Tarnowskich Górach 9.950,00 zł,
 - Stowarzyszenie „Gliwicka 66” 3.400,00 zł,
 - Stowarzyszenie Meraki 7.500,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna dłoń” z siedzibą w Tarnowskich Górach 3.900,00 zł,
 - Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 3.750,00 zł,
 - Polski Związek Niewidomych 5.300,00 zł.

4.2. Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 95.255 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 72.500 zł i zostały wykonane w wysokości 66.012,77 zł, tj. 91,05% planu.

4.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 28.235 zł wykonano w wysokości 22.347,77 zł, tj. 79,15% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 15.582,77 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.582,77 zł, tj. środki na organizację spotkania oficera rowerowego z organizacjami pożytku publicznego,
- b) dotacje na zadania bieżące 6.765,00 zł, tj. dotacja na opracowanie programu rozwoju tras rowerowych na obszarze powiatu tarnogórskiego

4.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 44.265 zł wykonano w wysokości 43.665,00 zł, tj. 98,64 planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 43.665,00 zł, tj. zadanie roczne: „Poprawa infrastruktury miejskiej w dzielnicy Pniowiec polegająca na postawieniu wiaty rowerowej wraz ze stojakami oraz budowa altanki rekreacyjnej”, w tym realizacja budżetu obywatelskiego w 2022 r. 37.500,00 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 15.623.411 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 25.615.359 zł i zostały wykonane w wysokości 23.678.286,98 zł, tj. 92,44% planu po zmianach.

5.1. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 2.503.724 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 4.364.718 zł i zostały wykonane w wysokości 4.364.716,95 zł, tj. 100% planu.

5.1.1 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 4.364.718 zł wykonano w wysokości 4.364.716,95 zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.464.716,95 zł, w tym:

- „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach” 2.189.296,95 zł
- „Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: P. Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki” 275.420,00 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

„Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach” w kwocie 1.111.355,14 zł

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.900.000,00 zł, tj. zadanie roczne: „Objęcie udziałów w Spółce ZNT” z siedzibą w Tarnowskich Górach.

5.2 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.096.045 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 3.683.144 zł i zostały wykonane w wysokości 3.232.863,59 zł, tj. 87,77% planu po zmianach.

5.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.546.544 zł wykonano w wysokości 1.513.911,59 zł, tj. 97,89% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 1.513.911,59 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1.513.911,59 zł:
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60.091,65 zł (odszkodowanie na rzecz Powiatu Tarnogórskiego – 23.001,00 zł za działki stanowiące część ul. Kolejowej; odszkodowanie na rzecz PKP S.A. – 37.090,65 zł za umieszczenie i pozostawienie nakładów inwestycyjnych w gruntach PKP, przy realizacji inwestycji dot. przebudowy ul. Lotników wraz z odwodnieniem),
 - wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych, wywłaszczonych na rzecz Gminy oraz przejętych na rzecz Gminy na podstawie decyzji o ustaleniu drogi gminnej 410.882,08 zł,
 - usługi geodezyjne 49.495,20 zł,
 - pozostałe wydatki (różne opłaty i składki) 249.452,06 zł (w tym „Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną ul. Oświęcimskiej 4.551,77 zł, „Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe” 143.860,46 zł)
 - środki wydatkowane zgodnie z obowiązującą umową o „Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry” 743.990,60 zł.

5.2.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 2.136.600 zł wykonano w wysokości 1.718.952,00 zł, tj. 80,45% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.718.952,00 zł
 - zadanie roczne: „Wykupy nieruchomości od zasobu komunalnego” (nieruchomości gruntowe przy ul. Głogowej, Polnej, Piłsudskiego, Sobieskiego) 1.718.952,00 zł.

5.3. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 11.836.115 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 12.784.842 zł i zostały wykonane w wysokości 11.347.696,93 zł, tj. 88,76% planu po zmianach.

5.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 12.784.842 zł wykonano w wysokości 11.347.696,93 zł, tj. 88,76% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.347.696,93 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
11.347.696,93 zł:
- zakup energii – dla gminnych budynków komunalnych opłata za media 2.352.194,87 zł,
- eksploatacja budynków komunalnych zgodnie z obowiązującą umową o zarządzanie nieruchomościami (m.in. opłacono rachunki za ścieki i śmieci, zapłacono zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości) 8.610.126,97 zł (w tym zadanie „Zarządzanie Nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry” 5.053.006,49 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz - aktualizacja dokumentacji technicznej lokali komunalnych znajdujących się we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem Gminy 36.583,50 zł,
- różne opłaty i składki 980,00 zł,
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych 185.797,08 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 162.014,51 zł.

5.4. Rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe.

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 0,00 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 4.062.060 zł i zostały wykonane w wysokości 4.062.060 zł, tj. 100% planu.

5.4.1 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 4.062.060 zł wykonano w wysokości 4.062.060,00 zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym:

- a) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 4.062.060,00 zł, tj. objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki SIM Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie.

5.5. Rozdział 70022 Fundusz dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 115.527 zł i zostały wykonane w wysokości 84.409,56 zł, tj. 73,06% planu po zmianach.

5.5.1 Wydatki bieżące wykonano w wysokości 84.409,56 zł, tj. 73,06% planu po zmianach, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.409,56 zł, tj. dopłaty w ramach programu rządowego „Mieszkanie na start”.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

5.6. Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 72.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 605.068 zł i zostały wykonane w wysokości 586.539,95 zł, tj. 96,94% planu po zmianach.

5.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 241.668 zł wykonano w wysokości 223.139,98 zł, tj. 92,33% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 223.139,98 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 223.139,98 zł :
 - zakup usług pozostałych (ustalenie sieci energii elektrycznej z TAURON Dystrybucja S.A. i sieci gazowej z PSG) 1.068,87 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (umowy o dzieło na wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartości nieruchomości) 78.427,40 zł,
 - pozostałe odsetki 119.975,26 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 23.668,45 zł.

5.6.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 363.400 zł wykonano w wysokości 363.399,97 zł, tj. 100 % planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. zadanie roczne: „Budowa dwóch budynków komunalnych” 363.399,97 zł.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 3.460.034 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 1.662.050 zł i zostały wykonane w wysokości 1.575.597,02 zł, tj. 94,80% planu po zmianach.

6.1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 185.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 169.950 zł i zostały wykonane w wysokości 117.098,00 zł, tj. 68,90% planu po zmianach.

6.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach kwota 169.950 zł wykonano w wysokości 117.098,00 zł, tj. 68,90% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 109.898,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 109.898,00 zł:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- zakup usług pozostałych 105.148 zł, w tym podpisanie umów na opracowanie projektów „Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” 92.848,00 zł oraz umowy na opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla miasta Tarnowskie Góry 12.300,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych dla wyceny nieruchomości oraz opracowań określających zmianę wartości nieruchomości dla potrzeb ustalenia renty planistycznej lub wypłaty odszkodowań albo wykupienia lub zamiany nieruchomości 4.750,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.200,00 zł, tj. wypłata diet dla Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

6.2. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 368.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 452.100 zł i zostały wykonane w wysokości 438.967,03 zł, tj. 97,10% planu po zmianach.

6.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 366.000 zł wykonano w wysokości 352.867,03 zł, tj. 96,41% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 352.867,03 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 352.867,03 zł, tj.:
 - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (Zarządzanie cmentarzem komunalnym) 229.716,00 zł,
 - zagospodarowanie sektora pochówków na cmentarzu komunalnym 66.244,11 zł,
 - zakup nisz cmentarnych 37.950,00 zł,
 - opieka nad grobami wojennymi 18.956,92 zł (w tym środki z dotacji wojewody 11.000 zł).

6.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 86.100 zł wykonano w wysokości 86.100,00 zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach” – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 86.100,00 zł.

6.3. Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 2.907.034 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 1.040.000 zł i zostały wykonane w wysokości 1.019.531,99 zł, tj. 98,03% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

6.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 40.000 zł wykonano w wysokości 19.557,00 zł, tj. 48,89% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 19.557,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.577,00 zł (usługi związane z regulacją stanów prawnych).

6.3.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 1.000.000 zł wykonano w wysokości 999.974,99 zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, tj. „Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika 20 w Tarnowskich Górach wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych” 999.974,99 zł.

7. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 35.925.593 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 38.041.509 zł i zostały wykonane w wysokości 35.700.805,12 zł, tj. 93,85% planu po zmianach.

7.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 532.788 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 694.515 zł i zostały wykonane w wysokości 694.461,98 zł, tj. 99,99% planu po zmianach.

7.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 694.515 zł wykonano w wysokości 694.461,98 zł, tj. 99,99% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 694.461,98 zł, tj.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 625.886,98 zł, powyższe środki wydatkowano na realizację zadań zleconych administracji rządowej.
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68.575,00 zł, w tym zakup teczek bezkwasowych do archiwizacji, oprawa i renowacja oraz usługa konserwatorska ksiąg stanu cywilnego, dezynfekcja aktów stanu cywilnego, Akcja Kurierska.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 589.790 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 674.790 zł i zostały wykonane w wysokości 644.838,33 zł, tj. 95,56% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

7.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 674.790 zł wykonano w wysokości 644.838,33 zł, tj. 95,56 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.489,53 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.489,53 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych (art. spożywcze, szkolenie Przewodniczącego Rady Miejskiej) 4.656,85 zł,
 - „Zakup prasy” 832,68 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 639.348,80 zł, tj. wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 30.766.685 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 31.275.258 zł i zostały wykonane w wysokości 29.320.656,51 zł, tj. 93,75% planu po zmianach.

7.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 31.004.133 zł wykonano w wysokości 29.053.824,02 zł, tj. 93,71% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 29.009.908,02 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.589.931,95 zł (w tym „Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej” - 43.943,90 zł),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.419.976,07 zł
 - wpłaty na PFRON 4.227,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup art. biurowych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia biur, środków czystości, środków dotyczących COVID – 19) 65.568,67 zł,
 - zakup odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników urzędu 21.162,15 zł,
 - wydatki związane z działaniem USC 34.645,25 zł, w tym: zakupy koszy ze słodyczami, kwiatów dla jubilatów, szaf kartotekowych, wykonanie zdjęć jubileuszowych,
 - zakupy związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego 408.598,22 zł, (m.in. materiały budowlane, biurowe,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- wyposażenie, paliwo, publikacje książkowe, materiały elektryczne, środki czystości, woda do saturatorów),
- „Zakup prasy” 21.351,37 zł,
 - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 26.076,54 zł,
 - opłaty za wodę, energię elektryczną oraz ciepłą 558.819,24 zł,
 - „Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej Gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024” 240.000,00 zł,
 - naprawy samochodów służbowych, konserwacje kserokopiarek, zegara, central telefonicznych, przeglądy urządzeń, remont sześciu gaśnic 106.792,92 zł,
 - „Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego” 2.952,00 zł,
 - „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.” 319.387,49 zł,
 - remont, przeglądy i konserwacja systemu ppoż. oraz przegląd gaśnic, węży, hydrantów, drzwi ppoż. 7.528,83 zł,
 - badania okresowe pracowników 29.313,00 zł (w tym „Usługi medycyny pracy” 27.476 zł),
 - umowy serwisowe systemów działających w sieci internetowej, opłata za połączenia światłowodowe, łącza internetowe 73.029,94 zł,
 - usługi doradztwa podatkowego 15.990,00 zł,
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 154.980,00 zł (w tym „Analiza przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ulicy Królika w Tarnowskich Górach” – 55.350 zł)
 - opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacje ogłoszeń urzędowych, wywóz nieczystości, monitoring pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, wykonanie pomiarów i przeglądów, abonament RTV, opłaty kurierskie, dozór techniczny windy, przegląd techniczny dachów budynków Urzędu Miejskiego, zadania związane z dostępnością - dostosowanie budynków, dofinansowanie do studiów i inne 635.564,82 zł,
 - „Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego” 2.656,80 zł,
 - „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego” 470.844,00 zł,
 - „Wywóz nieczystości” 32.230,57 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 19.659,76 zł,
 - podróże służbowe pracowników 17.416,02 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” 340.717,47 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 449.999,94 zł,
- podatek od nieruchomości 1.187,00 zł,
- opłata za wydanie interpretacji indywidualnej 93,40 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 323.402,89 zł,
- szkolenia pracowników 117.626,05 zł (w tym szkolenia ds. BHP 5.690 zł),
- studia pracowników 6.274,50 zł,
- zakup usług Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, w tym: obsługa prawna, informatyczna, BHP, przesyłki pocztowe, aktualizacje programów komputerowych, składowanie materiałów budowlanych, itp. 202.809,59 zł,
- wynagrodzenie dla inkasenta podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości 1.080,00 zł,
- biuro prawne 13.284,00 zł
- środki przeznaczone na funkcjonowanie systemów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach 694.706,64 zł,
tj. Realizacja umów na obsługę systemów księgowych, podatkowych, kadrowo – płacowych, systemu obiegu dokumentów, programu dla Wydziału Edukacji. Rozbudowa istniejącego oprogramowania, odnowienia licencji na oprogramowanie antywirusowe, odnowienia podpisów elektronicznych, systemu informacji prawnej, legislatora aktów prawnych XML , zakup urządzeń drukujących, części zamiennych i podzespołów komputerowych oraz naprawa urządzeń niepodlegających gwarancji.

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.916,00 zł, w tym:

- zakup okularów ochronnych dla pracowników 42.469,00 zł,
- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 1.447,00 zł.

7.3.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 271.125 zł wykonano w wysokości 266.832,49 zł, tj. 98,42% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupu inwestycyjne 266.832,49 zł

- zadanie roczne: „Modernizacja rezerwowego układu zasilania budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2” 10.455,00 zł,
- „Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ul. Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi z wyposażeniem” 35.670,00 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- zadanie roczne: „Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami” - zakup wielofunkcyjnych urządzeń drukujących” 58.210,00 zł,
- zadanie roczne: „Zakup samochodu służbowego” 132.900,00 zł,
- zadanie roczne: „Zakup wraz z montażem aktywnego kompensatora mocy biernej do budynku Sienkiewicza 2” 29.597,49 zł.

7.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.000.429 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 2.273.200 zł i zostały wykonane w wysokości 1.928.748,43 zł, tj. 84,85% planu po zmianach.

7.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.062.450 zł wykonano w wysokości 1.719.883,16 zł, tj. 83,39% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.719.883,16 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48.504,86 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.671.378,30 zł:
 - zakup gadżetów promocyjnych, kartek i stroików bożonarodzeniowych, grafik, urządzeń mobilnych i innych materiałów 179.660,39 zł,
 - usługi promocyjne 1.491.717,91 zł, w tym:
 - skład, korekta i wydanie periodyku Montes Tarnovicensis, reklama prasowa w tygodnikach GWAREK, Dziennik Zachodni, Informator Tarnowskie Góry;
 - obsługa medialna gminy: realizacja i emisja audycji na antenie Radia Katowice i Radia Piekary,
 - usługi internetowe: m.in. usługa monitoringu Internetu Brand 24, certyfikat autentyczności strony FB, rozbudowa stron www oraz dostosowanie stron www do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, kampania reklamowa twitter.pl;
 - obsługa medialna gminy, tj. produkcja i emisja filmowych materiałów promocyjnych w TG Stacji,
 - organizacja wystaw i wydarzeń („Śniadanie na Polanie”, „Pchli Targ”, „Bike Atelier MTB”),
 - promocja i organizacja Loterii PIT, akcja „Zapłać podatki #najlepiejwtg”, promocja Gminy podczas wydarzeń sportowych;

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

7.4.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 210.750 zł wykonano w wysokości 208.865,27 zł, tj. 99,11% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 208.865,27 zł, w tym zadania roczne pn.:
- „Wykonanie i posadowienie X rzeźby Gwarka” 49.323,00 zł,
 - działania związane z zaprojektowaniem oraz wykonaniem skweru przy zbiegu ulic Strzeleckiej i Odrodzenia 154.622,27 zł,
 - „Wykonanie i posadowienie pomnika upamiętniającego 100 rocznicę Powstań Śląskich” 4.920,00 zł.

7.5. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 2.351.636 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 2.524.736 zł i zostały wykonane w wysokości 2.523.836,88 zł, tj. 99,96% planu po zmianach.

7.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.524.736 zł wykonano w wysokości 2.523.836,88 zł, tj. 99,96% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.520.151,58 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 2.091.394,67 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 428.756,91 zł:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.479,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 15.156,80 zł,
 - zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych 85.609,96 zł,
 - badania okresowe pracowników 726,50 zł,
 - podatek od nieruchomości oraz za trwały zarząd 21.512,11 zł,
 - naprawy i konserwacje sprzętu (w tym kserokopiarek, wentylacji) 7.626,83 zł,
 - podróże służbowe, krajowe – ryczałt za dojazdy 899,72 zł,
 - opłaty za obsługę związków zawodowych 1.530,30 zł,
 - szkolenia pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 3.875,00 zł,
 - pozostałe usługi tj. inne usługi transportowe, odprowadzenie ścieków, usługi obsługi informatycznej, usługi stałe wg umów

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

(w tym obsługa BHP, obsługa elektryczna, monitoring), obsługa prawna Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 257.340,69 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia i ekwiwalent BHP pracowników obsługi 3.685,30 zł.

7.6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 684.265 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 599.010 zł i zostały wykonane w wysokości 588.262,99 zł, tj. 98,21% planu po zmianach.

7.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 599.010 zł wykonano w wysokości 588.262,99 zł, tj. 98,21% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 190.899,99 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.110,73 zł (środki z Funduszu Pomocy),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 153.789,26 zł
 - opłacenie składek członkowskich w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w Śląskim Związku Gmin i Powiatów oraz w Związku Miast Polskich 70.561,35 zł,
 - wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy występujących o nadanie numeru PESEL 21.663,62 zł (środki z Funduszu Pomocy 21.179,87 zł)
 - zakup materiałów biurowych materiałów promocyjnych dla Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, artykułów spożywczych i innych artykułów wykorzystywanych podczas organizowanych spotkań, szkoleń, konferencji 26.980,44 zł
 - środki przeznaczone na organizację uroczystości dla mieszkańców m. in. z udziałem organizacji pozarządowych, w tym obchodów rocznic 34.583,85 zł
- b) dotacje na zadania bieżące, tj. składka członkowska do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 397.363,00 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 12.000 zł i zostały wykonane w wysokości 11.860,40 zł, tj. 98,84% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

8.1. Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 12.000 zł i zostały wykonane w wysokości 11.860,40 zł, tj. 98,84% planu po zmianach.

8.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 12.000 zł wykonano w wysokości 11.860,40 zł, tj. 98,84% planu, tj.:

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.860,40 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.860,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000 zł- zakup materiałów biurowych i drobnego sprzętu.

9. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 800 zł i zostały wykonane w 100% planu.

9.1 Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 800 zł i zostały wykonane w 100% planu.

9.1.1. Wydatki bieżące - plan w wysokości 800 zł został wykonany 100,00%, tj. zostały wydatkowane na najem pomieszczeń Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach.

10. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 2.219.285 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 6.369.138 zł i zostały wykonane w wysokości 5.879.784,71 zł, tj. 92,32% planu po zmianach.

10.1. Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane po zmianach na koniec 2022 r. wydatki wynosiły 25.000 zł i zostały wykonane w wysokości 21.630,00 zł, tj. 86,52% planu po zmianach.

10.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 25.000 zł wykonano w wysokości 21.630,00 zł, tj. 86,52% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 21.630,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.630,00 zł
 - wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów KPP w Tarnowskich Górach.

10.2. Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 100.000 zł wykonano w 100%, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,00 zł – zadanie roczne: „Wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zakup sprzętu strażackiego” – dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

10.3. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 405.750 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 544.959 zł i zostały wykonane w wysokości 433.083,52 zł, tj. 79,47% planu.

10.3.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 544.959 zł wykonano w wysokości 433.083,52 zł, tj. 79,47% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 269.539,96 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 47.069,25 zł, tj. wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego i palaczy kotłów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 222.470,71 zł:
 - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 55.082,44 zł,
 - „Zakup prasy” 365,76 zł,
 - zakup termosów dla jednostki OSP w Reptach Śląskich, zakup sprzętu i wyposażenia strażaków 47.323,22 zł,
 - opłaty za przeglądy i serwisy wozów bojowych i sprzętu strażackiego 25.557,62 zł,
 - „Wywóz nieczystości” 5.090,90 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne, m.in. za przesyłane smsy powiadamiające strażaków o akcjach ratowniczych 6.021,63 zł,
 - opłaty za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym dla strażaków ratowników 309,00 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- badania lekarskie strażaków ratowników 4.066,00 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, usługi telekomunikacyjne i inne media w OSP 54.538,35 zł,
 - naprawa i przeglądy wozów bojowych i sprzętu strażackiego 9.182,79 zł,
 - podatek od nieruchomości za Ochotnicze Straże Pożarne miasta Tarnowskie Góry 14.933,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 95.000,00 zł (zakup sprzętu, umundurowania, części i środków czystości dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych),
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 68.543,56 zł.

10.4. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 25.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. wynosiły 69.711 zł i zostały wykonane w wysokości 66.449,07 zł, tj. 95,32% planu.

10.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 34.711 zł wykonano w wysokości 32.501,07 zł, tj. 93,63% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 32.501,07 zł, tj.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. konserwacja systemu alarmowego, opłata najmu za użyczenie części dachu pod syrenę alarmową, opłata za częstotliwość radiową i inne.

10.4.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 35.000 zł wykonano w wysokości 33.948,00 zł, tj. 96.99 % planu, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. zadanie roczne: „Zakup syreny alarmowej” - zakupiono dwie elektroniczne syreny alarmowe typu EWSA 33.948,00 zł.

10.5. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.436.535 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 1.470.197 zł i zostały wykonane w wysokości 1.389.986,24 zł, tj. 94,54% planu po zmianach.

10.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.470.197 zł wykonano w wysokości 1.389.986,24 zł, tj. 94,54% planu po zmianach, w tym:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.385.336,24 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1.275.594,37 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 109.741,87 zł:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27.239,00 zł,
 - szkolenia pracowników 15.100,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 27.795,49 zł,
 - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 22.300,31 zł,
 - zakup usług remontowych – naprawy radiowozów 5.155,00 zł
 - zakup usług pozostałych 12.152,07 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.650,00 zł

10.6. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 107.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 271.389 zł i zostały wykonane w wysokości 181.384,05 zł, tj. 66,84% planu po zmianach.

10.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 271.389 zł wykonano w wysokości 181.384,05 zł, tj. 66,84% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 181.384,05 zł, tj.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.202 zł (w tym wynagrodzenia na usługi dotyczące „Odstrażu redukcyjnego dzików” 3.150,00 zł, wynagrodzenia związane z pomocą obywatelom Ukrainy 14.052 zł)
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 164.182,05 zł
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 46.958,13 zł
 - środki przeznaczone na zakup mini apteczek z wyposażeniem, kamizelek odblaskowych, rękawic ochronnych, baterii litowych, agregat prądotwórczy dla miasta Lwów, zakup 25 lamp wiszących oraz opłata za paliwo na realizację zadań dotyczących wsparcia uchodźców z Ukrainy 17.609,82 zł
 - usługa zabezpieczenia barierkami placu synagogi przy ul. Szymały w okresie 08.09-30.09.2022 r. 2.829,00 zł
 - wykonanie 15 boksów dla pobytu tymczasowego uchodźców z Ukrainy 51.660,00 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- zakup posiłków, lekarstw, benzyny, sprzętu medycznego, bielizny, wody, leków dla uchodźców z Ukrainy 45.125,10 zł.

10.7. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 245.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 3.887.882 zł i zostały wykonane w wysokości 3.687.251,83 zł, tj. 94,84% planu po zmianach.

10.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 3.786.682 zł wykonano w wysokości 3.604.351,83 zł, tj. 95,18% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 132.631,83 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 132.631,83 zł:
 - zakup 3 foteli do Centrum Monitoringu, zakup i dystrybucja energii do systemu monitoringu, utrzymanie w sprawności systemu monitoringu 104.576,87 zł,
 - opłata za częstotliwość radiową na potrzeby monitoringu miasta, zakup kloszy do kamer, opłaty czynszu lub najmu za możliwość umiejscowienia kamer i urządzeń monitorujących na nieruchomościach podmiotów, z którymi zawarto umowy 28.054,96 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w tym dotacja celowa dla Hufca ZHP Ziemi Tarnogórskiej na zadanie publiczne pn. „Edukacja mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej” 15.000,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wsparcie dla uchodźców z Ukrainy - wypłata dodatku 40zł/osobodzień 3.456.720,00 zł (środki z Funduszu Pomocy).

10.7.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 101.200 zł wykonano w wysokości 82.900 zł, tj. 81,92% planu po zmianach

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. zadanie roczne: „Zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – wyposażenie nowego Centrum Monitoringu Miejskiego” - zakup serwera sieciowego z oprogramowaniem oraz zakup zestawu komputerowego z 4 monitorami 82.900,00 zł.

11. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.705.930 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 3.839.610 zł i zostały wykonane w wysokości 2.669.365,06 zł, tj. 69,52 % planu.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 839.045 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 2.972.725 zł i zostały wykonane w wysokości 2.669.365,06 zł, tj. 89,80 % planu.

11.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.972.725 zł wykonano w wysokości 2.669.365,06 zł, tj. 89,80% planu po zmianach, w tym:

- a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 2.669.365,06 zł
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – nadanie kodu LEI 325,95 zł,
 - odsetki od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych 2.669.039,11 zł

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 866.885 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków, poręczenia nie zostały wykorzystane.

12. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 3.614.046 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 1.714.834 zł i zostały wykonane w wysokości 1.498,09 zł, tj. 0,09% planu po zmianach.

12.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 215.000 zł i zostały wykonane w wysokości 1.498,09 zł, tj. 0,70 % planu po zmianach.

12.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 215.000 zł wykonano w wysokości 1.498,09 zł, tj. 0,7% planu po zmianach, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. środki na wypłatę świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone zarobki w czasie ćwiczeń wojskowych 1.498,09 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

12.2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 3.399.046 zł, w 2022 r. rozwiązano rezerwy na kwotę 1.899.212 zł, plan po zmianach na koniec 2022 r. stanowił kwotę 1.499.834 zł.

12.2.1 Wydatki bieżące – rozwiązano rezerwy na kwotę 1.122.987 zł, w tym rezerwę ogólną na kwotę 265.943 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 188.000 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych na kwotę 669.044 zł.

12.2.2 Wydatki majątkowe - rozwiązano rezerwę celową na wydatki majątkowe na kwotę 776.225 zł.

13. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wyniosły 104.953.804 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 122.640.254 zł i zostały wykonane w wysokości 114.584.456,45 zł, tj. 93,43% planu po zmianach.

13.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 49.998.152 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 56.249.059 zł i zostały wykonane w wysokości 53.802.805,43 zł, tj. 95,65% planu po zmianach.

13.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 54.763.259 zł wykonano w wysokości 52.384.897,63 zł, tj. 95,66% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 46.688.116,59 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.245.540,99 zł, w tym: finansowane środkami Fundusz Pomocy 1.227.089,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.442.575,60 zł:
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 2.649.133,86 zł,
 - remonty w szkołach 848.304,66 zł, w tym „Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach” 12.184,96 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.014.273,00 zł, w tym finansowane środkami Fundusz Pomocy 77.377,00 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- pozostałe wydatki bieżące 1.930.864,08 zł (m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe, zapłata za transport uczniów do Parku Wodnego, usługa monitoringu, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, koszty postępowania sądowego),
- b) dotacje na zadania bieżące 5.515.758,81 zł
- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych 1.099.718,10 zł (Centrum Rozwoju Dziecka, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy”),
 - dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno–Wychowawczym 4.416.040,71 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 181.022,23 zł
- stypendia dla uczniów 24.999,98 zł,
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, jednorazowe świadczenie na start 156.022,25 zł.
- 13.1.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 1.485.800 zł wykonano w wysokości 1.417.907,80 zł, tj. 95,43% planu po zmianach, w tym:
- zadanie roczne: „Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej oraz budowa toru do bouli przy Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Zacisznej w Tarnowskich Górach” –realizacja budżetu obywatelskiego w 2022 r. - 37.500,00 zł,
 - zadanie roczne: „Zielona klasa pod klonem – budowa zadaszanej altanki wraz z wyposażeniem Szkoła Podstawowa Nr 5 w Tarnowskich Górach” - realizacja budżetu obywatelskiego w 2022 r. - 33.538,06 zł,
 - zadanie roczne: „Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnowskich Górach, zgodnie ze sporządzonym kosztorysem”– 417.289,74 zł,
 - zadanie roczne: „Nowa instalacja hydrantowa – Szkoła Podstawowa Nr 15 w Tarnowskich Górach” – 135.000,00 zł
 - „Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach – program funkcjonalno- użytkowy” – 290.280,00 zł,
 - „Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu „Laboratoria Przyszłości” – 504.300,00 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

13.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 28.301.096 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 36.414.097 zł i zostały wykonane wysokości 33.965.494,97zł, tj. 93,28% planu po zmianach.

13.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 32.893.785 zł wykonano w wysokości 31.832.181,76 zł, tj. 96,77% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 21.781.726,89 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.434.542,23 zł, w tym „Wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy- Fundusz Pomocy” – 344.248,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.347.184,66 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.076.052,39 zł,
 - remonty w przedszkolach 370.989,90 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 853.830,00 zł, w tym finansowane ze środków Funduszu Pomocy 28.996,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.046.312,37 zł (m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe, monitoring, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zwrot kosztów dotacji udzielanej przez Bytom, Zabrze, Chorzów, Gliwice, Kalety, Woźniki, Świerklaniec, Radzionków, Tworóg, Piekary Śl, Ożarowice, Zbrostawice, na dzieci z gminy Tarnowskie Góry uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin),
- b) dotacje na zadania bieżące 9.958.744,32 zł
 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych 3.981.865,36 zł
 - „Bajkowy zameczek”, „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „Mniami”, „Milu Art.”, „Twórcza Chatka”, „Przedszkole EGO”, „Akademia Pana Boga”,
 - dotacja dla przedszkoli publicznych 5.976.878,96 zł
 - „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch”, „Tęczowy Ogród”,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.546,11 zł, w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą, jednorazowe świadczenie na start,

d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt2 i 3 – zwrot dotacji 164,44 zł,

13.2.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 3.520.312 zł wykonano w wysokości 2.133.313,21 zł, tj.60,60% planu po zmianach w tym:

- zadanie roczne: „Termomodernizacja Przedszkola Nr 12 w Tarnowskich Górach” – 976.100,90 zł,
- zadanie roczne: „Modernizacja windy w Przedszkolu Nr 20 w Tarnowskich Górach” – 69.987,00 zł,
- „Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 przy ul. Bema 1 w Tarnowskich Górach” – 1.087.225,31 zł.

13.3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 140.977 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 145.977 zł i zostały wykonane w wysokości 139.321,96 zł, tj. 95,44% planu po zmianach.

13.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 145.977 zł wykonano w wysokości 139.321,96 zł, tj. 95,44% planu po zmianach, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.756,32 zł (w tym zwrot kosztów dotacji udzielonej przez miasto Katowice),
a) dotacje na zadania bieżące, tj. dotacja dla punktu przedszkolnego „Silesia Montessori” 136.565,64 zł.

13.4 Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Zaplanowano na 1 stycznia 2022 roku wydatki wyniosły 2.850.986 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 2.698.688 i zostały wykonane w wysokości 2.539.717,03 zł, tj 94,11% planu po zmianach.

13.4.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 2.698.688 zł wykonano w wysokości 2.539.717,03 zł tj.94,11% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 2.530.117,73 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.419.035,73 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 111.082,00 zł, tj.: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111.082,00 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.599,30 zł w tym: jednorazowe świadczenie na start, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia i ekwiwalent za odzież.

13.5. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 440,720 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 510.720 zł i zostały wykonane w wysokości 481.137,02 zł, tj. 94,21% planu.

13.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach 510.720 zł wykonano w wysokości 481.137,02 zł, tj. 94,21% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 481.137,02 zł
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 481.137,02 zł,
„Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” 481.137,02 zł, w ramach zadania zawarto umowy dotyczące dowożenia uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 13 w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Tarnowskich Górach, Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowskich Górach, Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytomiu, Szkoły Podstawowej nr 51 w Bytomiu, Przedszkola Publicznego Uniwersytet Przedszkolaka w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrze, Szkoły Podstawowej w Czekanowie, Zespołu Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Radzionkowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla dzieci Nieśłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach, Zespołu Szkół Specjalnych w Radzionkowie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ziemięcicach, Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Akademia Młodego Człowieka” w Szalszy, Integracyjnego Przedszkola w Chorzowie, Międzynarodowej Szkoły Podstawowej BSA w Tarnowskich Górach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce, Przedszkola nr 24 i Przedszkola nr 2 w Tarnowskich Górach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

13.6. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 346.718 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 346.718 zł i zostały wykonane w wysokości 325.518,42 zł, tj. 93,89% planu po zmianach.

13.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 346.718 zł wykonano w wysokości 325.518,42 zł, tj. 93,89 % planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 325.518,42 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.744,07 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań w tym:
 - szkolenia nauczycieli i chesne za studia 322.774,35 zł.

13.7. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 11.597.087 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 11.416.519 zł i zostały wykonane w wysokości 10.094.983,35 zł, tj. 88,42% planu po zmianach.

13.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 11.416.519 zł wykonano w wysokości 10.094.983,35 zł, tj. 88,42% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 10.094.983,35 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.564.827,92 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.530.155,43 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175.886,00 zł,
 - zakup środków żywności 3.903.747,54 zł,
 - usługa cateringowa 450.521,89 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 3.498.273 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 4.728.468 zł i zostały wykonane w wysokości 4.437.071,80 zł, tj. 93,84% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

13.8.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.728.468 zł wykonano w wysokości 4.437.071,80 zł, tj. 93,84% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.449.336,99 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.314.298,49 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 135.038,50 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60.184,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych) 74.854,50 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 2.986.715,81 zł
 - dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach „Bajkowy Zameczek”, „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „ Akademia Pana Boga”, „Twórcza Chatka”, „Przedszkole EGO” 1.275.082,32 zł,
 - dotacja na dzieci niepełnosprawne w publicznych przedszkolach: „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Tęczowy Ogród”, „ Dwujęzyczny Maluch” 1.711.633,49 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1.019,00 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 7.667.695 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 9.195.347 zł i zostały wykonane w wysokości 7.974.699,16 zł, tj. 86,73% planu po zmianach.

13.9.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 9.195.347 zł wykonano w wysokości 7.974.699,16 zł, tj. 86,73% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.645.074,77 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.295.007,95 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 350.066,82 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 165.792,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz przeglądy okresowe urządzeń dla osób niepełnosprawnych, opieka serwisowa) 184.274,82 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- b) dotacje na zadania bieżące 3.319.533,39 zł
 - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznych szkół podstawowych: Centrum Rozwoju Dziecka, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 2.333.800,48 zł,
 - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 985.732,91 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela stażysty 10.091,00 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 0,00 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 508.593 zł i zostały wykonane w wysokości 489.926,73 zł, tj. 96,33% planu po zmianach.

13.10.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 508.593 zł wykonano w wysokości 489.926,73 zł, tj. 96,33% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 429.216,58 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 429.216,58 zł, tj. podręczniki, materiały edukacyjne i odnowienie licencji programu do rozliczania dotacji podręcznikowej.
- b) dotacje na zadania bieżące 60.710,15 zł, w tym: dotacja podręcznikowa dla Centrum Rozwoju Dziecka, Szkoły Podstawowej BSA – 24.625,46 zł, dotacja podręcznikowa dla Salezjańskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego – 36.084,69 zł.

13.11. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 112.100 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 426.068 zł i zostały wykonane w wysokości 333.780,58 zł, tj. 78,34% planu po zmianach.

13.11.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 426.068 zł wykonano w wysokości 333.780,58 zł, tj. 78,34% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 62.725,48 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań statutowych 58.725,48 zł,
 - Nauka religii w szkołach” 5.424,93 zł, w tym:
zwrot kosztów dla miasta Bielsko Biala za lekcje religii Kościoła Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej, miasta Koziegłowy za lekcje religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, miasta Sosnowiec za lekcje religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,
 - zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej i spotkanie opłatkowe 9.695,71 zł,
 - zakup opału sfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i innych źródeł pellet drzewny 35.160,18 zł,
 - wydatki Rady Dzielnicy Repty Śląskie 499,10 zł,
 - wydatki Rady Dzielnicy Sowice 2.604,06zł,
 - wydatki Rady Dzielnicy Śródmieście Centrum 3.771,94 zł,
 - wydatki Rady Dzielnicy Osada Jana 774,00 zł,
 - wydatki Rady Dzielnicy Rybna 795,56 zł,
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 271.055,10 zł w tym: zakup sprzętu komputerowego ramach projektu Cyfrowa Gmina wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR.

14. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.924.728 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 2.759.646 zł i zostały wykonane w wysokości 2.275.331,81 zł, tj. 82,45% planu po zmianach.

14.1 Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 0 zł a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 320.000 zł i zostały wykonane w wysokości 320.000,00 zł, tj. 100% planu po zmianach.

14.1.1 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 320.000 zł wykonano w wysokości 320.000 zł, tj. 100% dotacja dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A na zakup sprzętu medycznego.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

14.2. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 76.900 zł a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 86.900 zł i zostały wykonane w wysokości 86.420,50 zł, tj. 99,45% planu po zmianach.

14.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 86.900 zł wykonano w wysokości 86.420,50 zł, tj. 99,45% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.512,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zakup prasy, podróże służbowe i szkolenia,
- b) dotacje na zadania bieżące 82.908,50 zł
 - dotacja dla SP ZOZ TOTU - Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego: Program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem Fred Goes Net – 35.100,00 zł,
 - dotacja celowa dla TCK przegląd filmów o tematyce uzależnień „Życ Mocniej...?” 7.808,50 zł,
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - organizacja zajęć profilaktycznych o tematyce uzależnień realizowana przez: Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „Falochron”, Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii , „ Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów – Wyprawa Odkrywców”, „YAQ Projekt – Pracownia Rozwoju Społecznego” – 40.000,00 zł.

14.3. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.440.386 zł a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 1.893.586 zł i zostały wykonane w wysokości 1.615.993,80 zł, tj. 85,34% planu po zmianach.

14.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.893.586 zł wykonano w wysokości 1.615.993,80 zł , tj. 85,34% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 603.112,31 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.627,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 498.485,19 zł, w tym: zakup ulotek i broszur profilaktycznych, zakup usług Akcja Zima, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, wynajem

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

lodowiska w ramach kampanii „Walczymy z uzależnieniem przez sport” 88.574,82 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego,

b) dotacje na zadania bieżące 929.723,23 zł

- dotacja dla SP ZOZ TOTU - programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego, program profilaktyczno- edukacyjny dla członków rodzin z problemem alkoholowym oraz osób doznających przemocy w rodzinie, program profilaktyczny dla osób z syndromem DDA - osób doświadczających w dorosłym życiu skutków dorastania w rodzinie dysfunkcyjnej, prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego 291.115,00 zł,
- dotacja celowa dla Tarnogórskiego Centrum Kultury „Akcja Lato, „Dzień Dziecka”, Festyn Profilaktyczny podczas Gwarków, „Mikołaj na Rynku” oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” – 162.389,19 zł,
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom: otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych wraz z ich dożywianiem - podmioty realizujące: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, otwarty konkurs ofert na działania samopomocowe w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Lato podmiot realizujący: Stowarzyszenie Sanus Vivere” – 476.219,04 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych 83.158,26 zł.

14.4. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 407.442 zł a po zmianach na koniec roku stanowiły kwotę 459.160 zł i zostały wykonane w wysokości 252.917,51 zł, tj. 55,08% planu po zmianach.

14.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 459.160 zł wykonano w wysokości 252.917,51 zł, tj. 55,08% planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 181.486,51zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 5.488,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 175.998,51 zł w tym:
 - usługi Izby Wytrzeźwień 74.382,51 zł
 - program polityki zdrowotnej – Szczepienia HPV 89.600,00 zł,
 - Dzień ze zdrowiem poświęcony walce z otyłością 10.000,00 zł,
 - koszt wydania decyzji zdrowotnych 2.016,00 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 71.431,00 zł, tj. dotacja dla SP ZOZ TOTU na programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego - program profilaktyczny dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz realizację zadania dot. Profilaktyki zdrowotnej dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów podmiot realizujący Fundacja na rzecz dzieci Miasteczko Śląskie.

15. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 22.349.354 zł a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 29.525.251 zł i zostały wykonane w wysokości 28.387.157,62 zł, tj. 96,15% planu po zmianach.

15.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.352.800 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 2.932.800 zł i zostały wykonane w wysokości 2.930.070,59 zł, tj. 99,91% planu.

15.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.932.800 zł wykonano w wysokości 2.930.070,59 zł, tj. 99,91% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.930.070,59 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.930.070,59 zł, tj. odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

15.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 4.209.038 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 4.285.002 zł i zostały wykonane w wysokości 3.931.672,97 zł, tj. 91,75% planu po zmianach.

15.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.285.002 zł wykonano w wysokości 3.931.672,97 zł, tj. 91,75% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.835.065,38 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 1.812.694,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.022.370,52 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 105.854,56 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 64.024,33 zł,
 - zakup środków żywności – 176.040,47 zł,
 - pozostałe: zakup sprzętu komputerowego, tablic informacyjnych, przyrządy do rehabilitacji i ćwiczeń, artykułów biurowych, badania lekarskie, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, przeglądy BHP, usługa cateringowa, usługa transportu mebli dla schroniska dla bezdomnych 676.451,16 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.586,41 zł, w tym : ekwiwalent za odzież i pranie.
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.091.021,18 zł,
 - na realizację zadania „ Centrum Aktywności Seniorów – CAS- zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych”

15.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 17.900 zł i zostały wykonane w wysokości 17.665,69 zł, tj. 98,69% planu.

15.3.1 Wydatki bieżące – plan kwota 17.900 zł wykonano w wysokości 17.665,69 zł , tj. 98,69% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 17.665,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.665,69 zł (zakup artykułów biurowych, artykułów spożywczych, usługa doradztwa prawnego, szkolenia i usługa telekomunikacyjna).

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

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 102.386 zł, po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 98.886 zł i zostały wykonane w wysokości 95.950,25 zł, tj. 97,03% planu.

15.4.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 98.886 zł wykonano w wysokości 95.950,25 zł, tj. 97,03% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 95.950,25 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. opłacono 1.824 na ubezpieczenie zdrowotne.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.773.018 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 2.039.127 zł i zostały wykonane w wysokości 2.022.507,08 zł, tj. 99,18% planu po zmianach.

15.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.039.127 zł wykonano w wysokości 2.022.507,08 zł, tj. 99,18% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.502,85 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 1.502,85 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.021.004,23 zł,
 - pomoc w formie zasiłków okresowych udzielana jest w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, ogółem wypłacono 2.120 świadczeń na kwotę 851.502,30 zł,
 - zasiłki celowe przyznawane są w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. W 2022 roku wypłacono 3.414 świadczeń na kwotę 728.887,20 zł,
 - udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach lub schroniskach - skierowano 2 osoby za kwotę 15.502,00 zł,
 - sprawienie pogrzebu - MOPS pokrył koszty 13 pogrzebów na kwotę 21.780,96 zł,
 - udzielono 34.107 świadczeń w postaci posiłków dla 264 osób, które własnym staraniem nie mogą sobie zapewnić posiłków, za kwotę 403.331,77 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

15.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.402.600 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 1.972.506 zł i zostały wykonane w wysokości 1.970.097,93 zł, tj. 99,88% planu po zmianach.

15.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.972.506 zł wykonano w wysokości 1.970.097,93 zł, tj. 99,88% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 72,37 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj.
 - opłaty pocztowe związane z dodatkami mieszkaniowymi,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.970.025,56 zł
 - zrealizowano 6.944 świadczeń związanych z dodatkami mieszkaniowymi (2.719 świadczeń dot. mieszkań komunalnych 1.994 świadczeń dot. mieszkań spółdzielczych, 2.231 pozostałe) 1.966.406,83 zł
 - dodatek energetyczny (zrealizowano 237 świadczeń, dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby samotne 91 świadczeń, dla gospodarstw domowych składających się z od 2 do 4 osób 126 świadczeń, dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej od 5 osób 20 świadczeń) 3.618,73 zł.

15.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.042.030 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 1.133.790 zł i zostały wykonane w wysokości 1.114.186,59 zł, tj. 98,27% planu po zmianach.

15.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.133.790 zł wykonano w wysokości 1.114.186,59 zł, tj. 98,27% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 13.468,06 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.468,06 zł, tj. zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.100.718,53 zł, w tym: wypłacono 1.953 zasiłków stałych 193 osobom.

15.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 8.970.697 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 9.486.788 zł i zostały wykonane w wysokości 9.407.627,71 zł, tj. 99,17% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

15.8.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 9.216.472 zł wykonano w wysokości 9.145.427,50 zł, tj. 99,23% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 8.719.561,94 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.323.542,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.396.019 zł
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 108.321,38 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 144.767,04 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 1.142.930,58 zł (zakup środków czystości, artykułów biurowych, środków dezynfekujących, artykułów żywnościowych, wywóz odpadów komunalnych, opłaty pocztowe, monitoring, opłata za telefon i internet, delegacje, opłaty czynszowe, szkolenie pracowników, odsetki od dotacji, koszty postępowania sądowego),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 117.850,84 zł
 - ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów 31.351,81 zł,
 - wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna, koszty obsługi i artykuły biurowe 86.499,03 zł.
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 308.014,72 zł, w tym:
 - „Centrum Aktywności Seniorów - CAS” 75.942,72 zł.
 - „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych gminy Tarnowskie Góry” 232.072,00 zł.

15.8.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach 270.316 zł wykonano w wysokości 262.200,21 zł, tj. 97,00% planu, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 262.200,21 zł, tj.:
 - „Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8” - 180.315,42 zł,
 - zadanie roczne: „Klimatyzacja w budynku przy ul. Janasa 9”- 81.884,79 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 179.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 200.034 zł i zostały wykonane w wysokości 192.641,24 zł, tj. 96,30% planu.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

15.9.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 200.035 zł wykonano w wysokości 192.641,24 zł, tj. 96,30% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 192.641,24 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 192.641,24 zł, tj. zakup środków dezynfekujących, zapłata za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, prace konserwatorskie, opłaty komunalne, naprawa systemu oddymiania i opłata dotycząca odpadów komunalnych mieszkańców.

15.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.807.894 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 2.124.791 zł i zostały wykonane w wysokości 1.978.405,24 zł, tj. 93,11% planu po zmianach.

15.10.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 2.124.791 zł wykonano w wysokości 1.978.405,24 zł, tj. 93,11% planu po zmianach, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 958.844,25 zł
 - usługi opiekuńcze w formie dostarczania posiłków, podstawowe usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, psycholog, logopeda, asystent, rehabilitant 928.947,25 zł,
 - usługi opiekuńcze dla osób starszych zaburzonych psychicznie i niepełnosprawnych 11.022,00 zł,
 - zwrot z tytułu poniesionych wydatków za usługi opiekuńcze dotyczące osoby z innej gminy – 18.875,00 zł,
- b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.019.560,99 zł:
 - „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry”.

15.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.078.480 zł a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.317.100 zł i zostały wykonane w wysokości 1.314.784,00 zł, tj. 99,82% planu.

15.11.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.317.100 zł wykonano w wysokości 1.314.784,70 zł, tj. 99,82% planu, w tym:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.314.784,70 zł
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (pomocą objęto 442 osoby którym udzielono 30.936 świadczeń, na wnioszek dyrektora szkoły pomocą objęto 1 dziecko, a pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 450 rodzin).

15.12 Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 0 zł a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 135.089 zł i zostały wykonane w wysokości 135.087,62 zł, tj. 100,00% planu.

15.12.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 135.089 zł wykonano w wysokości 135.087,62 zł tj. 100,00% planu, w tym:

- a) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135.087,62 zł w tym: zakup sprzętu AGD, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, odzieży oraz artykułów spożywczych na potrzeby uchodźców z Ukrainy.

15.13. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 413.511 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 3.781.437 zł i zostały wykonane w wysokości 3.276.460,01 zł, tj. 86,65% planu.

15.13.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 3.781.437 zł wykonano w wysokości 3.276.460,01 zł, tj. 86,65% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 529.050,90 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148.823,23 zł, w tym „Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2024” 59.162,31 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 380.227,67 zł, tj.:
 - „Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 – 2024” 277.718,29 zł
 - projekt socjalny 18.902,37 zł - zakup szklarni, kosiarki, ziemi do kwiatów, zestawu do deszczownicy, zakup biletów wstępu, wykupienie polisy, usługa cateringu oraz zakup pamiątek,
 - wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 – zadanie „Program Wspieraj Seniora” w kwocie 59.623,57 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- pozostałe wydatki bieżące tj. koszty obsługi, zapłata za druki wniosków oraz usługi pocztowe 23.983,44 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 31.923,95 zł, w tym: prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”- 26.036,26 zł oraz mały grant „ Prowadzenie dla uchodźców punktu wydawania żywności pozyskanej z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa”- 5.887,69 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.678.448,71 zł, w tym: wypłacono 3.956 świadczeń 2.412.466,40 zł, zapłata za druki wniosków oraz usługi pocztowe, świadczenia zapewniające posiłek dla dzieci i młodzieży – pomocą objęto 297 osób, zasiłek stały 106 świadczeń, zasiłek okresowy 183 świadczeń „Wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy- Fundusz Pomocy” – 250.767,51 zł, wsparcie dla uchodźców z Ukrainy dotyczy dożywiania 15.214,80 zł,
- d) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
 - „Biblioteka Senior dla Seniora” – 20.301,45 zł,
 - „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Tarnowskie Góry cz. I” 7.427,00 zł,
 - „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Tarnowskie Góry cz. II” 9.308,00 zł.

16. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 29.525.251 zł i zostały wykonane w wysokości 28.387.157,62 zł, tj. 96,15% planu po zmianach.

16.1.Rozdział 85395 Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 16.608.796 zł i zostały wykonane w wysokości 13.473.703,67 zł, tj. 81,12% planu.

16.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 16.608.796 zł wykonano w wysokości 13.473.703,67 zł, tj. 81,12% planu po zmianach, w tym:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

a) wydatki jednostek budżetowych 323.803,67 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 219.061,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 104.742,35 zł, tj.
 - wydatki na fundusz przeciwdziałania COVID-19 dodatek węglowy w kwocie 40.719,27 zł (usługi pocztowe, zakupy artykułów biurowych, szkolenia pracowników),
 - wydatki na fundusz przeciwdziałania COVID-19 inne źródła ciepła - 10.051,27 zł,
 - bezpłatna pomoc psychologiczna – środki z Funduszu Pomocy 53.171,81 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, tj. koszty obsługi, zapłata za druki wniosków oraz usługi pocztowe 800,00 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.149.900 zł, w tym:

- fundusz przeciwdziałania COVID-19 dodatek węglowy wypłacono 3.765 świadczeń - w kwocie 11.295.000,00 zł,
- fundusz przeciwdziałania COVID-19 dodatek inne źródła ciepła wypłacono 738 świadczeń - w kwocie 1.405.500,00 zł,
- świadczenie jednorazowe 300 zł - pomocą objęto 868 osób, wypłacono 1498 świadczeń ze środków Funduszu Pomocy 449.400,00 zł.

17. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 461.091 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 796.486 zł i zostały wykonane w wysokości 629.507,13 zł, tj. 79,04% planu po zmianach.

17.1. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 431.091 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 531.090 zł i zostały wykonane w wysokości 486.934,92 zł, tj. 91,69% planu po zmianach.

17.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 531.090 zł wykonano w wysokości 486.934,92 zł, tj. 91,69 zł % planu po zmianach, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 273.939,17 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 228.855,48 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45.083,69 zł, w tym: zajęcia dodatkowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

b) dotacje na zadania bieżące 212.776,75 zł, w tym:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych „Best Start Academy”, „Twórcza Chatka”, Przeczkole EGO” – 14.968,45 zł,
 - dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych przedszkoli „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch”, „Tęczowy Ogród” 197.808,30 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 219,00 zł w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

17.2. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 30.000 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 265.396 zł i zostały wykonane w wysokości 142.572,21 zł, tj. 53,72 % planu po zmianach.

17.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 265.396 zł wykonano w wysokości 142.572,21 zł, tj. 53,72% planu po zmianach, w tym:

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 142.572,21 zł, tj. środki przeznaczone na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – 88.825,13 zł, zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadpodstawowych – 45.747,08 zł, wypłata zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy – 8.000 zł.

18. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 50.848.833 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 52.958.201 zł i zostały wykonane w wysokości 52.030.623,08 zł, tj. 98,25% planu po zmianach.

18.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 26.412.127 zł a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 26.877.221 zł i zostały wykonane w wysokości 26.664.860,31 zł, tj. 99,21% planu.

18.1.1 Wydatki bieżące – plan kwota 26.877.221 zł wykonano w wysokości 26.664.860,31 zł tj. 99,21% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 221.613,78 zł
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 174.602,00 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 47.011,78 zł w tym:
 - zwrot dotacji nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego 18.539,08 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.439,57 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 20.034,13 zł (zakup artykułów biurowych, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ścieków, naprawa i konserwacja koparki, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internet),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.443.246,53 zł, tj. 53.099 jednostkowych świadczeń, zwrot za okulary.

18.2. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 20.197.135 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 20.883.849 zł i zostały wykonane w wysokości 20.331.798,33 zł, tj. 97,36% planu.

18.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 20.883.849 zł wykonano w wysokości 20.331.798,33 zł, tj. 97,36% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.417.062,40 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.117.255,61 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 299.806,79 zł (zakup artykułów biurowych, zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody, badania okresowe pracowników, opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, opłaty za telefon i internet, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.914.735,93 zł, w tym:
 - zasiłki rodzinne - wypłacono 16.734 świadczeń, dodatki do zasiłków rodzinnych 8.726, świadczenia opiekuńcze 29.294, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 215, świadczenia rodzicielskie 941, zasiłki dla opiekunów 29, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przyznane przez Wojewodę 159 świadczeń, świadczenia opiekuńcze przyznane przez Wojewodę 346 świadczeń, opłacono 2.432 składek na ubezpieczenie społeczne (w tym 12 składek dla opiekunów), wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – wypłacono 7 świadczeń.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

18.3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 0 zł, a po zmianach na roku 2022 stanowiły kwotę 8.310 zł i zostały wykonane w wysokości 8.310,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

18.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 8.310 zł wykonano w wysokości 8.310,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 8.310,00 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.310,00 zł.

18.4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.074.271 zł a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 1.793.771 zł i zostały wykonane w wysokości 1.699.755,25 zł, tj. 94,76% planu.

18.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.793.771 zł wykonano w wysokości 1.699.755,25 zł, tj. 94,76% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.697.140,92 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 344.583,88 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.352.557,04 zł (zakup artykułów biurowych, badania okresowe pracowników, współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, opłaty za telefon, delegacje, odpis na ZFŚS),
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.614,33 zł, tj. wypłacono ekwiwalent za odzież.

18.5. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 167.737 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 199.000 zł i zostały wykonane w wysokości 196.000zł, tj. 98,49% planu po zmianach.

18.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 199.000 zł wykonano w wysokości 196.000 zł, tj. 98,49% planu po zmianach, w tym:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- a) wydatki jednostek budżetowych 196.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (opłacono 1.063 składki w tym 5 składek od zasiłków dla opiekunów).

18.6.Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 2.997.563 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 3.013.416 zł i zostały wykonane w wysokości 2.957.018,22 zł , tj. 98,13% planu po zmianach.

18.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 3.013.416 zł wykonano w wysokości 2.957.018,22zł , tj. 98,13% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.804.588,28 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.070.722,60 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 733.865,68 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 308.932,30 zł,
 - remont w żłobku 83.722,25 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.894,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 273.317,13 zł (zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenie, materiały do remontów i napraw, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, zakup środków żywności ,szkolenia pracowników, zapłata za telefon i internet).
- b) dotacje na zadania bieżące 148.025,00 zł w tym:
dotacja na realizację zadania publicznego w dziedzinie organizacji opieki na dzieci sprawowanej w formie żłobka klubu dziecięcego – niepubliczne placówki „Przedszkole i Żłobek EGO”, „Żłobek Twórcza Chatka”, „Klub Maluch Leśny Domek”.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.404,94 zł, tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą.

18.7.Rozdział 85595 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 0 zł, a po zmianach na koniec roku 2022 stanowiły kwotę 182.634 zł i zostały wykonane w wysokości 172.880,97 zł, tj. 94,66% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

17.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 182.634 zł wykonano w wysokości 172.880,97 zł, tj. 94,66% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.971,13 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane „Wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy- Fundusz Pomocy”- 4.971,13 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 167.909,84 zł „Wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy- Fundusz Pomocy” tj. zrealizowano następujące świadczenia: zasiłki rodzinne 1.077 świadczeń, dodatki do zasiłku rodzinnego 141 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 3 świadczenia, świadczenie rodzicielskie 14, zasiłek pielęgnacyjny 22 świadczenia.

19. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 78.579.818 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 74.837.875 zł i zostały wykonane w wysokości 64.990.081,16 zł, tj. 86,84% planu po zmianach.

19.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 15.862.996 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 18.843.915 zł i zostały wykonane w wysokości 17.942.322,76 zł, tj. 95,22% planu po zmianach.

19.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 8.223.575 zł wykonano w wysokości 7.760.332,52 zł, tj. 94,37% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 7.760.332,52 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.760.332,52 zł, tj.:
 - bieżąca konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe po wylotach gminnych kanalizacji 72.811,14 zł,
 - partycypacja w kosztach utrzymania cieków Drama 12.000,00 zł
 - partycypacja w kosztach utrzymania cieków Stoła 34.999,99 zł
 - „Wykonanie operatów wodno-prawnych” 32.707,00 zł,
 - opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 202.107,50 zł,
 - roboty awaryjne na gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej 19.954,96 zł,
 - „Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej” 746.874,45 zł,
 - „Dopłata do cen ścieków” 3.874.418,14 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- opłata za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych do kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu PWiK sp. z o.o. 1.798.469,81 zł.
- bieżące utrzymanie zbiornika retencyjnego przy ulicy Wielkopolskiej 5.407,50 zł,
- Uгода z PWiK Sp z o.o. dotycząca nie przyjęcia taryfy za odprowadzanie ścieków w 2017 r. 890.000 zł,
- koszty postępowania sądowego w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej 70.582,03 zł.

19.1.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 10.620.340 zł wykonano w wysokości 10.181.990,24 zł, tj. 95,87% planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.181.990,24 zł

- „Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych” 10.860,23 zł (udzielono 5 dotacji do podłączenia do sieci kanalizacyjnej),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiśniowej w Tarnowskich Górach - I i II etap” 3.791.230,62 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 3.082.301,00 zł) – zakończono zadanie,
- zadanie roczne: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiśniowej w Tarnowskich Górach - III i IV etap” 1.175.350,71 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 925.642,57 zł) – zakończono zadanie,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – Zadanie projektowe nr 3” 33.144,58 zł - dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Raclawickiej oraz ul. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej / Tuwima w Tarnowskich Górach” 697.035,15 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 566.695,24 zł) – zakończono zadanie,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej / Sielanka w Tarnowskich Górach” 506.222,86 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 411.563,30 zł) – zakończono zadanie,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Spacerowej w Tarnowskich Górach” 316.339,86 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 253.446,56 zł) - zakończono zadanie,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuszki – boczna w Tarnowskich Górach” 1.060.947,27 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 862.558,76 zł) - zakończono zadanie,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach” 340.914,40 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 277.166,18 zł) - zakończono zadanie,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej w Tarnowskich Górach” 1.768.190,46 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.346.517,00 zł) - zakończono zadanie,
- „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gruzełki w Tarnowskich Górach” 98.400,00 zł – zakończono zadanie,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Góry” 94.710,00 zł – opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych niezbędnych do ogłoszenia przetargu ze środków Polskiego Ładu.,
- „Usługa nadzoru inwestycyjnego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach” 288.644,10 zł – nadzór autorski nad budową przy ul. Wiśniowej i Pastuszki oraz nadzór inwestorski nad budową przy ul. Wiśniowej, Starowapiennej/Starotarnowickiej, Siwcowej, Pastuszki oraz Przepiórek.

19.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 21.421.268 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 21.589.416 zł i zostały wykonane w wysokości 20.365.757,97 zł, tj. 94,33% planu po zmianach.

19.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 21.589.416 zł wykonano w wysokości 20.365.757,97 zł, tj. 94,33% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 20.365.757,97 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 857.626,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.508.131,03 zł:
 - „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Tarnowskie Góry” 19.453.802,99 zł,
 - „Zakup dostępu do aplikacji mobilnej” 4.217,04 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- wykonanie toreb bawełnianych z nadrukiem dot. segregacji i do obsługi odbioru oraz PSZOK 20.467,20 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17.378,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, szkolenia 12.265,80 zł.

Wyszczególnienie wydatków ponoszonych na gospodarkę odpadami w ujęciu określonym w art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiono poniżej.

Wykonanie 20.365.757,97 zł, z tego:

- a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów 19.453.802,99 zł (w tym wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki)
- b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 0,00 zł
- c) obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami 911.954,98 zł, tj.: usługi pocztowe – 7.538,80 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 857.626,94 zł, ZFŚS – 17.378,00 zł, szkolenia – 727,00 zł, system PSZOK – 20.467,20 zł (w tym aplikacja PSZOK - 9.532,50 zł oraz torby i długopisy 10.934,70 zł), aplikacja mobilna – 4.217,04 zł, materiały biurowe – 4.000,00 zł,
- d) edukacja ekologiczna w zakresie odpadów 0,00 zł
- e) wyposażenie nieruchomości w worki i pojemniki 0,00 zł
- f) utworzenie i utrzymanie punktów napraw 0,00 zł
- g) usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 0,00 zł
- h) wyposażenie terenów publicznych w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych 0,00 zł
- i) środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niewykorzystane w roku 2021 na wydatki niewymienione w punktach od a) do h) 0,00 zł

W roku 2022 wydatki na gospodarkę odpadami były niższe od dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego powodu w kolejnych latach budżetowych dochody z opłat pobranych w 2022 roku będą finansować gospodarkę odpadami (jako przychody budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – załącznik nr 9).

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

19.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 3.949.340 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 4.201.340 zł i zostały wykonane w wysokości 3.410.117,78 zł, tj. 81,17% planu po zmianach.

19.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.201.340 zł wykonano w wysokości 3.410.117,78 zł, tj. 81,17% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.410.117,78 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.410.117,78 zł
 - „Zimowe utrzymanie dróg” 1.659.995,13 zł,
 - „Utrzymanie czystości na terenie gminy” 1.568.030,05 zł,
 - bieżące utrzymanie wiat przystankowych 69.076,80 zł,
 - kabiny sanitarne wolnostojące na potrzeby imprez plenerowych 43.351,75 zł,
 - usuwanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych 1.558,66 zł,
 - zakup worków i narzędzi do prac sanitarno-porządkowych na terenie miasta, zakup 1 wiaty przystankowej, wymiana 3 starych, zniszczonych wiat przystankowych 48.341,66 zł,
 - opłaty i składki 19.763,73 zł.

19.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.694.284 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 1.839.637 zł i zostały wykonane w wysokości 1.617.766,96 zł, tj. 87,94% planu po zmianach.

19.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.563.212 zł wykonano w wysokości 1.344.337,22 zł, tj. 86,00% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.344.337,22 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.344.337,22 zł:
 - „Pielęgnacja zieleni i infrastruktury w Parku w Reptach Śląskich” 4.491,97 zł,
 - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” 138.344,57 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- „Cięcia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach” – realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego 56.885,37 zł (w tym środki dotacji WFOŚiGW 21.998,98 zł),
- ochrona zieleni zabytkowego Parku w Reptach 55.226,00 zł (z dotacji WFOŚiGW),
- „Wycinka drzew w Parku w Reptach” 52.724,57 zł (z dotacji WFOŚiGW 20.531,60 zł),
- „Planowana i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej” 148.885,90 zł,
- bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej 110.302,91 zł,
- „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry” 517.179,52 zł,
- ochrona starodrzewu alei Lipowej (z dotacji WFOŚiGW) 9.867,94 zł,
- opłata za eksploatację fontanny „Bryła Kruszcza” na płycie Runku oraz fontanny w Parku Miejskim 3.650,42 zł,
- remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury na 18 miejskich placach zabaw 70.834,95 zł,
- zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastruktury i wyposażenia placów zabaw 175.943,10 zł.

19.4.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 276.425 zł wykonano w wysokości 273.429,74 zł, tj. 98,92% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 273.429,74 zł, w tym:
- „Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleni i obiekty małej architektury” 146.890,76 zł,
 - zadanie roczne „Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ulicy Waliski /Witosa w Tarnowskich Górach” 52.275,00 zł,
 - zadanie roczne: „Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Witosa i Waliski w Reptach Śląskich” - realizacja budżetu obywatelskiego w 2022 r. 37.342,80 zł,
 - zadanie roczne: „Rewitalizacja skweru przy ul. Radzionkowskiej” - realizacja budżetu obywatelskiego w 2022 r. 36.921,18 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

19.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 25.134.984 zł, a po zmianach na 2022 r. stanowiły kwotę 21.431.511 zł i zostały wykonane w wysokości 16.323.434,65 zł, tj. 76,17% planu po zmianach.

19.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 1.747.912 zł wykonano w wysokości 1.296.533,97 zł, tj. 74,18% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.207.669,07 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.500 zł
tj. „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry” - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego / Operatora”,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.171.169,07 zł
 - „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry” - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego / Operatora” 52.000,00 zł,
 - realizacja programu „Czyste powietrze” 19.163,15 zł – sfinansowano konferencję EKO TG oraz film promujący działania dot. poprawy jakości powietrza w Tarnowskich Górach, zakupiono materiały biurowe do punktu obsługi mieszkańców,
 - „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich; Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” – usługa doradztwa w zakresie realizacji i końcowego rozliczenia projektu, analiza wzrostu cen 38.050,00 zł,
 - podatek VAT od otrzymanej dotacji „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich; Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” finansowana ze środków beneficjentów programu 1.038.933,14 zł,
 - zakup czujników - sensorów powietrza oraz abonament za usługę pobierania danych z sensorów do mierzenia jakości powietrza AIRLY 17.547,18 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- usługa remontowa dot. instalacji solarnej zakupionej w ramach projektu 5.475,60 zł.

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 88.864,90 zł , w tym:

- „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit.” 60.993,10 zł – wynagrodzenia i składki,
- „Czysty Luft w Tarnowskich Górach” 27.871,80 zł – pełnienie funkcji operatora oraz promocja projektu.

19.5.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 19.683.599 zł wykonano w wysokości 15.026.900,68 zł, tj. 76,34 % planu po zmianach, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.026.900,68 zł

- „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry” (udzielono 131 dotacji) 858.000,00 zł,
- „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich; Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” – usługa koordynatora projektu 38.228,40 zł.

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.130.672,28 zł:

- „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich; Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” – koszt instalacji odnawialnych źródeł energii 13.702.489,37 zł,
- „Czysty Luft w Tarnowskich Górach” 428.182,91 zł – zakup i montaż źródeł ciepła.

19.6. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 6.000 zł, a po zmianach na 2022 r. stanowiły kwotę 8.460 i zostały wykonane w wysokości 8.413,00 zł, tj. 99,44% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

19.6.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 8.460 zł wykonano w wysokości 8.413,00 zł, tj. 99,44% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 8.413,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.413,00 zł, w tym ochrona wydry (zakup i wypuszczenie do stawów w Pniowcu karpia hodowlanego), ochrona pszczół (dezynfekcja uli pszczelich), montaż budek lęgowych dla jerzyków.

19.7. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 455.000 zł i zostały wykonane w wysokości 278.167,30 zł, tj. 61,14% planu.

19.7.1 Wydatki bieżące - plan kwota 455.000 zł wykonano w wysokości 278.167,30 zł, tj. 61,14% planu, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 228.167,30 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 228.167,30 zł:
 - „Ochrona bezdomnych zwierząt” 196.625,30 zł (rozpatrzono 88 interwencji oraz zapewniono opiekę w schronisku łącznie 59 psom i 9 kotom, zadanie obejmuje również m.in. całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych oraz przyjęcie bezdomnych zwierząt gospodarskich),
 - „Utrzymanie czystości na terenie gminy Tarnowskie Góry” – zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt z terenu gminy Tarnowskie Góry 16.800,00 zł,
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących 14.742,00 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 50.000,00 zł
 - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „Kocimiętka” 10.000,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Bezpańskich Zwierząt „Cichy Kąt” 40.000,00 zł.

19.8. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 6.104.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 4.895.462 zł i zostały wykonane w wysokości 3.786.741,58 zł, tj. 77,35% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

19.8.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.494.000 zł wykonano w wysokości 3.453.544,76 zł, tj. 76,85% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.453.544,76 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.453.544,76 zł
 - koszt dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym 2.269.258,37 zł,
 - dostawa energii elektrycznej do imprez masowych 50.950,88 zł,
 - „Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy” 878,22 zł,
 - „Oświetlenie ulic – eksploatacja” - utrzymanie w stałej sprawności punktów świetlnych 1.024.528,16 zł,
 - „Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego 107.929,13 zł.

19.8.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 401.462 zł wykonano w wysokości 333.196,82 zł, tj. 83,00% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 333.196,82 zł, tj. „Oświetlenie ulic na terenie gminy – budowa i uzupełnienie” – zakończono budowę oświetlenia ulic: Równoległej, bocznej do Zagórskiej, bocznej od Torowej oraz Piernikarczyka, wykonano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia ronda Kościuszki-Okrzei i ronda Kościuszki - Korczaka.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 85.000 zł i zostały wykonane w wysokości 79.394,57 zł, tj. 93,41% planu po zmianach.

19.9.1 Wydatki bieżące - plan w kwocie 85.000 zł wykonano w wysokości 79.394,57 zł, tj. 93,41% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 79.394,57 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 79.394,57 zł, tj.
„Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry” (finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

19.10. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 15.000 zł, a po zmianach na 2022 r. stanowiły kwotę 25.000 zł i zostały wykonane w wysokości 16.288,00 zł, tj. 65,15% planu po zmianach.

19.10.1 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 25.000 zł wykonano w wysokości 16.288,00 zł, tj. 65,15% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.288,00 zł, tj. „Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu” – udzielono 8 dotacji na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem, transportem, unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

19.11. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 3.851.946 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 1.463.134 zł i zostały wykonane w wysokości 1.161.676,59 zł, tj. 79,40 % planu po zmianach.

19.11.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 873.063 zł wykonano w wysokości 711.822,34 zł, tj. 81,53% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 711.822,34 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 711.322,34 zł:
 - „Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ulicy Opolskiej” 12.546,00 zł,
 - „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego” 98.677 zł,
 - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz za pozostawienie urządzeń inwestycyjnych w gruncie będącym w zarządzie PKP 182.865,83 zł,
 - kompleksowe zabezpieczenie pod względem energetycznym imprez masowych 55.274,99 zł,
 - program edukacji ekologicznej 35.825,12 zł (dofinansowano WFOŚiGW 8.364,00 zł),
 - ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 5.329,59 zł,
 - rozbiórka budynku przy ul. Bolesława Śmiałego 26 w Tarnowskich Górach 93.480,00 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- remont Źródełka Młodości przy ulicy Waliski w Tarnowskich Górach 206.893,04 zł,
- pozostałe wydatki 20.930,77 zł, w tym: zaopatrzenie w wodę placu targowego przy ul. Cebuli, zużycie wody i odbiór ścieków na targowiskach i w szalecie miejskim, remont wejścia do szaletu miejskiego przy ul. Górniczej, usługi z zakresie transportu, kremacji i pochówku martwo urodzonych dzieci.

19.11.2 Wydatki majątkowe – plan po zmianach w kwocie 590.071 zł wykonano w wysokości 449.854,25 zł, tj. 76,24% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 449.854,25 zł, tj. „Budowa placów zabaw” 449.854,25 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 417.259,25 zł).

20. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 10.417.707 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 13.489.764 zł i zostały wykonane w wysokości 13.284.528,25 zł, tj. 98,48% planu po zmianach.

20.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 705.415 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 1.190.415 zł i zostały wykonane w wysokości 1.107.165,24 zł, tj. 93,01% planu po zmianach.

20.1.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 1.190.415 zł wykonano w wysokości 1.107.165,24 zł, tj. 93,01% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 744.321,19 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 104.815,93 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 639.505,26 zł:
- organizacja koncertów kolędowych, XII edycji Koncertów Organowych, Tarnogórskich Wieczorów Muzyki Organowej i Kameralnej, Barbórki w środku lata, imprezy „Wschód Słońca nad Metropolią”, „Tarnogórskie Letnie Trąbienie”, obchody 100-lecia przyłączenia Tarnowskich Gór do Polski, Święto jabłoni Piękna z Rept, wigilia dla samotnych, jarmarki świąteczne, obchody świąt państwowych, usługi gastronomiczne

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- i noclegowe, realizacja projektu „Grajkowie Przyszłości”, usługi drukowania materiałów promujących wydarzenia 354.988,25 zł,
- zakup kwiatów i zniczy w związku z rocznicami, świętami i imprezami kulturalnymi, artykułów spożywczych, śpiewników i koron (Orszak Trzech Króli) 18.153,58 zł,
- nagrody konkursowe za udział w konkursie: opowiadanie tarnogórskie 3.549,88 zł,
- składka członkowska w Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz Lidze Polskich Miast i Miejsc UNESCO 75.986,25 zł,
- usługi opieki medycznej podczas imprez: „II otwarte Mistrzostwa Nordic Walking w Półmaratonie 2022”, „Gwarki 2022” oraz opłaty na potrzeby imprezy 24.730,00 zł,
- usługa dozoru podczas jarmarku Wielkanocnego, barierki ochronne dla zabezpieczenia 33. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków, ochrona i monitoring imprezy „Gwarki 2022” 162.097,30 zł.

b) dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych

337.844,05 zł, w tym:

- Stowarzyszenie „Góry Kultury” 40.000,00 zł,
- Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów 34.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Art.&Sound 30.000,00 zł,
- Stowarzyszenie parafialnej Kamiliańskiej Orkiestry Dętej 29.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Dziedzictwo” 25.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 25.000,00 zł,
- Instytut tarnogórski i Muzeum Instytutu 17.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Artystów Śląskich STAS 13.900,00 zł,
- Stowarzyszenie „Tarnogórskie Kino Plenerowe” 12.000,00 zł
- Kurkowe Bractwo Strzeleckie 12.000,00 zł,
- Fundacja „Kompleks Zamkowy” 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Gorczycki.pl z siedzibą w Bytomiu 10.000,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku 10.000,00 zł,
- Fundacja „Po naszymu” 9.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Teatr Teren Nowy 6.500,00 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło PZN Tarnowskie Góry 5.500,00 zł,
- Fundacja Kadosz Uwielbienie 5.000,00 zł,
- Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej 5.000,00 zł,
- Stowarzyszenie „Gliwicka 66” 4.000,00 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki 4.000,00 zł,
 - Parafia Matki Boskiej Królowej Wszechświata Tarnowskie Góry 3.750,00 zł,
 - Śląski Związek Chórów i Orkiestr/Okręg Tarnogórski 3.500,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Przymierze Śląskie 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna dłoń” 2.500,00 zł,
 - Parafia Ewangelicko-Augsburska 2.500,00 zł,
 - Tarnogórskie Stowarzyszenie Obywatelskie 1.694,05 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00 zł
- przyznano 5 pieniężnych nagród Burmistrza Miasta za dokonania w dziedzinie kultury 25.000 zł.

20.2. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 3.785.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 5.025.803 zł i zostały wykonane w wysokości 4.967.000,00 zł, tj. 98,83% planu po zmianach.

20.2.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 4.209.164 zł wykonano w wysokości 4.209.164,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Tarnogórskie Centrum Kultury 4.186.000,00 zł. Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:
- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
 - integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
 - współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
 - tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
 - rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
 - tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- b) dotacja celowa na zadania związane z działalnością artystyczną zespołu Tess 5.000,00 zł,
- c) dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 18.164 zł.

20.2.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 816.639 zł wykonano w wysokości 757.836,00 zł, tj. 92,80% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 757.836,00 zł
 - dotacja celowa na realizację zadania rocznego „Dotacja celowa – modernizacja TCK” 508.344,00 zł (wymiana stolarki drzwiowej, części stolarki okiennej, dostosowanie budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury do wymagań ppoż., wykonanie nowego wyjścia ewakuacyjnego z sali widowiskowej),
 - dotacja celowa na realizację zadania rocznego „Zakup konsoli oświetleniowej do sali widowiskowej Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego” 185.460,00 zł,
 - dotacja celowa „Zagospodarowanie terenu wokół Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji budynku” 64.032,00 zł.

20.3. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 865.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 roku stanowiły kwotę 841.500 zł i zostały wykonane w wysokości 831.585,77 zł, tj. 98,82% planu po zmianach.

20.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 771.500 zł wykonano w wysokości 771.500,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Pałac w Rybnej 771.500,00 zł. Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:
 - współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
 - integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
 - współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- tworzenia warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

20.3.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 70.000 zł wykonano w wysokości 60.085,77 zł, tj. 85,84% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 60.085,77 zł
- dotacja celowa na realizację zadania rocznego „Dotacja celowa na modernizację systemu p.poż. w pałacu w Rybnej” 60.085,77 zł.

20.4. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 3.629.988 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 3.823.743 zł i zostały wykonane w wysokości 3.798.543,24 zł, tj. 99,34% planu po zmianach.

20.4.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 3.425.243 zł wykonano w wysokości 3.425.243,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza 3.395.243,00 zł. Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:
- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
 - integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
 - współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
 - rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- b) dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 30.000,00 zł,

20.4.2 Wydatki majątkowe - plan po zmianach w kwocie 398.500 zł wykonano w wysokości 373.300,24 zł, tj. 93,68% planu po zmianach, w tym:

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 373.300,24 zł, tj.
- zadanie roczne dotacja celowa majątkowa dla MBP – „Zakup multiwyszukiwarki” 30.198,96 zł,
 - zadanie roczne dotacja celowa majątkowa dla MBP – „Zakup modułu integracji z protokołem OAI-PMH wraz z usługą wdrożenia 13.284,00 zł,
 - „Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5” (II etap robót budowlanych) 329.817,28 zł.

20.5. Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 1.252.878 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 1.337.778 zł i zostały wykonane w wysokości 1.337.778,00 zł, tj. 100,00% planu.

20.5.1 Wydatki bieżące - plan w kwocie 1.315.778 zł wykonano w wysokości 1.315.778,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum 1.315.778,00 zł. Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:
- współpracy z Gminą Tarnowskie Góry w realizacji polityki kulturalnej Gminy,
 - integracji kulturalnej środowiska i ochrony jego dziedzictwa kulturowego,
 - współpracy z organizacjami społecznymi, szkołami i instytucjami artystycznymi,
 - rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej.

20.5.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 22.000 zł wykonano w wysokości 22.000,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.000,00 zł, tj. zadanie roczne „Dotacja celowa dla Muzeum w Tarnowskich Górach na zakup i montaż urządzeń regulujących temperaturę i wilgotność powietrza.”

20.6. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 150.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 854.800 zł i zostały wykonane w wysokości 854.800,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

20.6.1 Wydatki bieżące – plan po zmianach w kwocie 854.800 zł wykonano w wysokości 854.800,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) dotacje na zadania bieżące 854.800,00 zł, tj. dotacje celowe na prace przy zabytkach w Tarnowskich Górach, w tym:
- kompleksowa renowacja ołtarza w kościele św. Anny ul. Gliwicka 112.800,00 zł,
 - kompleksowa renowacja podcieni budynku Rynek 17 w kwocie 99.300,00 zł,
 - kompleksowa renowacja podcieni budynku Rynek 18 w kwocie 63.600,00 zł,
 - kompleksowa renowacja podcieni budynku Gliwicka 1 w kwocie 33.100,00 zł,
 - kompleksowa renowacja podcieni budynku Gliwicka 3 w kwocie 58.700,00 zł,
 - kompleksowa renowacja podcieni budynku Gliwicka 5 w kwocie 55.300,00 zł,
 - renowacja 125 mb muru cmentarnego wokół kościoła św. Marcina, ul. Niedziałkowskiego 360.0000,00 zł,
 - renowacja elewacji północno-zachodniej kamienicy przy ul. Opolskiej 1 w Tarnowskich Górach 72.000,00 zł.

20.7. Rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Zaplanowane wydatki po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 51.947 zł i zostały wykonane w wysokości 48.570,00 zł, tj. 93,50% planu po zmianach.

20.7.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 10.250 zł wykonano w wysokości 6.873,00 zł, tj. 67,05% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 6.873,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.873,00 zł, tj.: wykonanie szklanej tablicy pamiątkowej oraz pamiątkowego elementu kamiennego upamiętniającego miejsce po byłym cmentarzu ewangelickim w Strzybnicy.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

20.7.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 41.697 zł wykonano w wysokości 41.697,00 zł, tj. 100,00% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 41.697,00 zł, tj. zadanie roczne „Wykonanie i posadowienie pomnika upamiętniającego 100 rocznicę Powstań Śląskich.”

20.8. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 29.426 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 363.778 zł i zostały wykonane w wysokości 339.086,00 zł, tj. 93,21% planu po zmianach.

20.8.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 113.778 zł wykonano w wysokości 93.086,00 zł, tj. 81,81% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 93.086,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93.086,00 zł, tj.:
 - składka członkowska miasta za rok 2022 w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Miasta Gwarków” 60.000,00 zł,
 - ekspertyza dotycząca określenia wartości rynkowej makiety kolejowej 8.118,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi i nagrody konkursowe – wydatki Rad Dzielnic 24.968,00 zł:
 - Rada Dzielnic Bobrowniki Śląskie, Piekary Rudne 3.576,00 zł,
 - Rada Dzielnic Lasowice 2.310,00 zł,
 - Rada Dzielnic Osada Jana 1.456,90 zł,
 - Rada Dzielnic Pniowiec 2.825,00 zł,
 - Rada Dzielnic Repty Śląskie 1.500,00 zł,
 - Rada Dzielnic Stare Tarnowice 5.528,10 zł,
 - Rada Dzielnic Strzybnica 3.772,00 zł,
 - Rada Dzielnic Śródmieście-Centrum 2.000,00 zł,
 - Rada Dzielnic Rybna 2.000,00 zł.

20.8.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 250.000 zł wykonano w wysokości 246.000,00 zł, tj. 98,40% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 246.000,00 zł, tj. zadanie roczne „Zakup makiety kolejowej”.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 14.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 27.470 zł i zostały wykonane w wysokości 23.220,00 zł, tj. 84,53% planu po zmianach.

21.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 14.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 27.470 zł i zostały wykonane w wysokości 23.220,00 zł, tj. 84,53% planu po zmianach.

21.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 27.470 zł wykonano w wysokości 23.220,00 zł, tj. 84,53% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 23.220,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.220,00 zł
 - przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne 6 szt. pomników przyrody 13.500,00 zł (w tym środki z WFOŚiGW 8.425,35 zł),
 - ochrona Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Doły Piekarskie” 9.720,00 zł.

22. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 19.678.156 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 21.425.229 zł i zostały wykonane w wysokości 20.648.761,86 zł, tj. 96,38% planu po zmianach.

22.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 15.305.126 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 16.706.638 zł i zostały wykonane w wysokości 15.986.067,93 zł, tj. 95,69% planu po zmianach.

22.1.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 246.591 zł wykonano w wysokości 226.301,14 zł, tj. 91,77% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 226.301,14 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. 156.824,81 zł z przeznaczeniem na utrzymanie boisk „Orlik” w Szkole Podstawowej Nr 13 (75.600,81 zł) i Nr 15 (81.224,00 zł),
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 69.476,33 zł

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki, drobne naprawy i remonty, odpisy na ZFŚS, konserwacja boiska, wyposażenie i środki czystości, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 13 kwota 30.944,23 zł,
 - Szkoła Podstawowa Nr 15 kwota 38.532,10 zł.

22.1.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 16.460.047 zł wykonano w wysokości 15.759.766,79 zł, tj. 95,75% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.759.766,79 zł zadania pn.:
- zadanie roczne: „Opatowice Arena. Reaktywacja faza I” 44.034,00 zł, w tym ze środków budżetu obywatelskiego 30.000,00 zł,
 - zadanie roczne: „Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 10 w Tarnowskich Górach 514.756,98 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 53.506,98 zł),
 - „Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach” 15.200.975,81 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 9.850.421,00 zł).

22.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 4.331.950 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 4.678.950 zł i zostały wykonane w wysokości 4.630.230,93 zł, tj. 98,96% planu po zmianach.

22.2.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.678.950 zł wykonano w wysokości 4.630.230,93 zł, tj. 98,96% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.802.979,19 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.802.979,19 zł
 - „Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A.” 1.700.000,00 zł,
 - zakup nagród rzeczowych – realizacja Wyróżnień Burmistrza Miasta za osiągnięte wyniki sportowe - zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe 19.404,12 zł,
 - organizacja Biegu Sedlaczka wraz z zakupem T-shirtów z logo, organizacja Spartakiady Dzielnic oraz podsumowania sportowego roku 2021 w kwocie 82.375,08 zł,

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

- transport uczniów biorących udział w zawodach sportowych 1.199,99 zł.
- b) dotacje na zadania bieżące 2.600.919,74 zł otrzymały następujące podmioty:
- Towarzystwo Sportowe Gwarek – 697.762,00 zł,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy Skarbek – 198.500,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Unia Strzybnica – 153.608,00 zł,
 - Towarzystwo Sportowe Tarnowiczanka – 150.185,00 zł,
 - Międzyszkolny Klub Sportowy Park Wodny – 148.527,00 zł,
 - Klub Sportowy Górnik Bobrowniki Śl. – 146.847,00 zł,
 - „Sanus Vivere” – 146.474,00 zł,
 - Uczniowski Klub Hokeja na Trawie Ósemka – 143.414,00 zł,
 - Tarnogórski Klub Sportowy Karate – 123.810,00 zł,
 - Towarzystwo Sportowe Iskra Lasowice – 122.561,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Zgoda” Repty Śl. – 119.518,00 zł,
 - Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry – 98.917,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy G4 – 70.488,61 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Gwiazda – 57.491,00 zł,
 - Stowarzyszenie Tarnogórska Akademia Tenisa-AS 52.145,13 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Dwójka – 39.382,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Trójka – 23.967,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy Judo Ahinsa – 20.075,00 zł,
 - Polski Związek Wędkarski Koło Nr 72 19.000,00 zł
 - Stowarzyszenie Szachowe Strzybniczanka – 16.248,00 zł,
 - Komenda Hufca ZHP 13.000,00 zł,
 - Tarnogórskie Stowarzyszenie Łucznicze 11.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 7.500,00 zł,
 - TG Biega 7.000,00 zł,
 - Polski Związek Niewidomych Koło terenowe Tarnowskie Góry 5.000,00 zł,
 - Uczniowski Klub Sportowy „Przedszkole Piłkarskie Brasil” 4.000,00 zł,
 - DPS SM Boromeuszek – 3.000,00 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Pomocna Dłoń” 1.500,00 zł.
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 226.332,00 zł
- stypendia sportowe dla zawodników za wysokie wyniki sportowe przyznano 65 osobom 159.675,00 zł,
 - przyznano 50 nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy 66.657,00 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

22.3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2022 roku wydatki wynosiły 41.080 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 39.641 zł i zostały wykonane w wysokości 32.463,00 zł, tj. 81,89% planu po zmianach.

22.3.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach w kwocie 4.641 zł wykonano w wysokości 4.542,00 zł, tj. 97,87% planu po zmianach, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 4.542,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.542,00 zł, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usługi – wydatki Rad Dzielnic:
 - Rada Dzielnicy Lasowice 1.361,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Osada Jana 1.103,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Repty Śląskie 692,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Rybna 386,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Śródmieście-Centrum 1.000,00 zł.

22.3.2 Wydatki majątkowe plan po zmianach w kwocie 35.000 zł wykonano w wysokości 27.921,00 zł, tj. 79,77% planu po zmianach, w tym:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 27.921,00 zł., zadanie roczne: „Otwarta strefa aktywności „Osada aktywności” - montaż i posadowienie siłowni plenerowej - realizacja budżetu obywatelskiego w 2022 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

V. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane na 2022 rok rozchody budżetowe wg uchwały stanowiły kwotę 10.688.000 zł, a po zmianach na koniec 2022 r. stanowiły kwotę 15.303.435 zł. Gmina rozchodowała kwotę 12.188.000,00 zł, w tym na:

- a) wykup obligacji PEKAO S.A. serii B15 – 4.500.000,00 zł,
- b) spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu Zdroju 2.000.000,00 zł,
- c) spłatę kredytu w Banku ING Bank Śląski 1.137.500,00 zł,
- d) spłatę kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.400.000,00 zł,
- e) spłatę kredytu w konsorcjum Spółdzielczej Grupy Bankowej i ESBANK Bank Spółdzielczy 400.000,00 zł,
- f) spłatę pożyczki z WFOŚiGW (Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta TG w latach 2018-2019) 150.500,00 zł,
- g) spłatę pożyczki z WFOŚiGW (Udzielenie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta TG w 2020 roku) 100.000,00 zł,
- h) przelewy na rachunki lokat 1.500.000,00 zł.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu miasta Tarnowskie Góry za 2022 rok

**REALIZACJA UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI
MIASTA TARNOWSKIE GÓRY**

W 2022 r. realizacja upoważnień była następująca:

- a) w zakresie zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000,00 zł - nie wykorzystano kredytu w rachunku bieżącym.
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 20.000.000 zł - zaciągnięto zobowiązanie w całości.
- c) dokonywano zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów miasta za 2022 rok (w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	%
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			354 674 959,00	394 334 515,00	377 287 509,48	95,68
		Dochody bieżące			301 103 919,00	351 674 278,00	346 609 133,85	98,56
		Dochody majątkowe			53 571 040,00	42 660 237,00	30 678 375,63	71,91
010				Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00	88 019,00	89 965,18	102,21
	01095			Pozostała działalność	4 500,00	88 019,00	89 965,18	102,21
		Dochody bieżące			4 500,00	88 019,00	89 965,18	102,21
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00	6 447,83	143,29
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	0,00	1 330 000,00	786 221,23	59,11
	40095			Pozostała działalność	0,00	1 330 000,00	786 221,23	59,11
		Dochody bieżące			0,00	1 330 000,00	786 221,23	59,11
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 130 000,00	749 850,00	66,36
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	36 371,23	18,19
600				Transport i łączność	25 665 623,00	8 547 898,00	5 203 526,68	60,87
	60004			Lokalny transport zbiorowy	24 528 686,00	5 696 935,00	2 598 261,63	45,61
		Dochody majątkowe			24 528 686,00	5 696 935,00	2 598 261,63	45,61
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 528 686,00	5 696 935,00	2 598 261,63	45,61
	60016			Drogi publiczne gminne	1 136 937,00	2 850 963,00	2 605 265,05	91,38
		Dochody bieżące			552 400,00	671 384,00	425 686,55	63,40
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	550 000,00	422 196,22	76,76

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	160,00	80,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 274,77	254,95
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	118 984,00	449,80	0,38
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	1 605,76	94,46
		Dochody majątkowe			584 537,00	2 179 579,00	2 179 578,50	100,00
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	584 537,00	2 179 579,00	2 179 578,50	100,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	23 823 117,00	29 113 064,00	23 767 705,02	81,64
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	982 590,00	944 652,00	1 578,00	0,17
		Dochody bieżące			0,00	0,00	1 578,00	x
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 578,00	x
		Dochody majątkowe			982 590,00	944 652,00	0,00	x
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	982 590,00	944 652,00	0,00	x
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 225 000,00	10 685 000,00	9 300 734,38	87,04
		Dochody bieżące			3 775 000,00	3 775 000,00	3 123 289,41	82,74
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	17 824,73	89,12
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 080 000,00	1 080 000,00	838 133,95	77,60
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 550 000,00	2 550 000,00	2 103 678,46	82,50
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	85 780,87	85,78
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	77 871,40	311,49
		Dochody majątkowe			6 450 000,00	6 910 000,00	6 177 444,97	89,40
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	450 000,00	551 573,19	122,57

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	5 165 754,76	86,10
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	460 000,00	460 117,02	100,03
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 500 000,00	12 655 825,00	9 988 465,50	78,92
		Dochody bieżące			11 000 000,00	11 155 825,00	8 902 371,50	79,80
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	71 034,18	x
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000 000,00	11 000 000,00	8 613 041,73	78,30
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	37 261,20	x
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	155 825,00	155 824,76	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 209,63	x
		Dochody majątkowe			1 500 000,00	1 500 000,00	1 086 094,00	72,41
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	1 086 094,00	72,41
	70021			Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 062 060,00	4 062 060,00	100,00
		Dochody majątkowe			0,00	4 062 060,00	4 062 060,00	100,00
			6280	towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	4 062 060,00	4 062 060,00	100,00
	70022			Fundusz Dopłat	115 527,00	115 527,00	84 409,56	73,06
		Dochody bieżące			115 527,00	115 527,00	84 409,56	73,06
			0970	Wpływy z różnych dochodów	115 527,00	115 527,00	84 409,56	73,06
	70095			Pozostała działalność	0,00	650 000,00	330 457,58	50,84
		Dochody bieżące			0,00	650 000,00	330 457,58	50,84
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	650 000,00	317 308,58	48,82
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13 149,00	x
710				Działalność usługowa	161 000,00	161 000,00	176 362,06	109,54
	71035			Cmentarze	161 000,00	161 000,00	176 362,06	109,54
		Dochody bieżące			161 000,00	161 000,00	176 362,06	109,54
			0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	165 362,06	110,24

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
750				Administracja publiczna	625 288,00	4 451 276,00	5 955 510,97	133,79
	75011			Urzędy wojewódzkie	532 788,00	694 515,00	694 787,48	100,04
		Dochody bieżące			532 788,00	694 515,00	694 787,48	100,04
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	325,50	x
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	3 478 066,00	4 982 602,79	143,26
		Dochody bieżące			600,00	3 478 066,00	4 982 602,79	143,26
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 856,00	x
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 611,45	x
			0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	271,80	90,60
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 403 848,00	4 302 603,11	126,40
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	73 918,00	671 260,43	908,11
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	91 900,00	112 600,00	113 341,86	100,66
		Dochody bieżące			91 900,00	112 600,00	113 341,86	100,66
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	90 000,00	89 299,36	99,22
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,25	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	22 600,00	23 993,25	106,16
	75095			Pozostała działalność	0,00	166 095,00	164 778,84	99,21
		Dochody bieżące			0,00	166 095,00	164 778,84	99,21
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek-zadania Wojewody	0,00	8 685,00	8 684,79	100,00
			2057	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	0,00	97 804,00	97 803,45	100,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	59 606,00	58 290,60	97,79
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
		Dochody bieżące			12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
752				Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
		Dochody bieżące			800,00	800,00	800,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	3 824 924,00	3 710 382,57	97,01
	75416			Straż gminna (miejska)	150 000,00	150 000,00	143 544,37	95,70
		Dochody bieżące			150 000,00	150 000,00	143 544,37	95,70
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	138 016,18	92,01
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 528,19	x
	75421			Zarządzanie kryzysowe	0,00	109 964,00	110 118,20	100,14
		Dochody bieżące			0,00	109 964,00	110 118,20	100,14
			0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	54 964,00	56 066,20	102,01
			2070	Dotacja celowa dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	54 052,00	98,28
	75495			Pozostała działalność	0,00	3 564 960,00	3 456 720,00	96,96
		Dochody bieżące			0,00	3 564 960,00	3 456 720,00	96,96
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 564 960,00	3 456 720,00	96,96

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756				Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 188 971,00	153 248 274,00	154 123 151,94	100,57
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	251 459,72	83,82
		Dochody bieżące			300 000,00	300 000,00	251 459,72	83,82
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	250 052,65	83,35
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 407,07	x
	75615			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 770 400,00	32 770 400,00	33 204 818,96	101,33
		Dochody bieżące			32 770 400,00	32 770 400,00	33 204 818,96	101,33
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 800 000,00	30 800 000,00	31 199 937,58	101,30
			0320	Wpływy z podatku rolnego	21 600,00	21 600,00	20 652,28	95,61
			0330	Wpływy z podatku leśnego	98 800,00	98 800,00	105 378,00	106,66
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	818 677,13	102,33
			0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	112 201,21	x
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	840 595,71	84,06
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 333,52	x
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	104 043,53	208,09
	75616			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 649 600,00	19 649 600,00	20 126 837,73	102,43
		Dochody bieżące			19 649 600,00	19 649 600,00	20 126 837,73	102,43
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 300 000,00	12 300 000,00	12 996 350,43	105,66
			0320	Wpływy z podatku rolnego	279 000,00	279 000,00	288 883,04	103,54
			0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00	1 713,69	107,11
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	805 960,88	100,75
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	850 000,00	850 000,00	884 113,35	104,01
			0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	19 392,12	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00	390 000,00	235 449,85	60,37
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 900 000,00	4 900 000,00	4 685 828,93	95,63

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	33 398,19	x
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	547,00	x
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	129 000,00	129 000,00	175 200,25	135,81
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 710 000,00	3 144 452,00	3 156 213,71	100,37
		Dochody bieżące			2 710 000,00	3 144 452,00	3 156 213,71	100,37
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00	584 452,00	584 451,22	100,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00	950 000,00	837 961,74	88,21
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 535 782,46	102,39
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	110 000,00	197 258,76	179,33
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20,00	x
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	739,53	x
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 358 971,00	94 642 944,00	94 642 943,79	100,00
		Dochody bieżące			83 358 971,00	94 642 944,00	94 642 943,79	100,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	79 472 605,00	90 756 578,00	90 756 577,79	100,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 886 366,00	3 886 366,00	3 886 366,00	100,00
	75624			Dywidendy	2 400 000,00	2 740 878,00	2 740 878,03	100,00
		Dochody bieżące			2 400 000,00	2 740 878,00	2 740 878,03	100,00
			0740	Wpływy z dywidend	2 400 000,00	2 740 878,00	2 740 878,03	100,00
758				Różne rozliczenia	53 116 086,00	58 242 463,00	59 014 389,56	101,33
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 371 488,00	54 404 719,00	54 404 719,00	100,00
		Dochody bieżące			52 371 488,00	54 404 719,00	54 404 719,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 371 488,00	54 404 719,00	54 404 719,00	100,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	2 723 146,00	3 445 436,76	126,52
		Dochody bieżące			400 000,00	2 723 146,00	3 445 436,76	126,52
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek-zadania oświatowe	0,00	4 487,00	5 185,04	115,56
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,00	x

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	13 228,27	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	1 040 000,00	1 748 350,19	168,11
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	949,00	923,26	97,29
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 677 710,00	1 677 710,00	100,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	0,00	770 000,00	819 635,80	106,45
		Dochody bieżące			0,00	770 000,00	819 635,80	106,45
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	770 000,00	819 635,80	106,45
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	344 598,00	344 598,00	344 598,00	100,00
		Dochody bieżące			344 598,00	344 598,00	344 598,00	100,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 598,00	344 598,00	344 598,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	9 330 403,00	14 132 223,00	12 423 998,18	87,91
	80101			Szkoły podstawowe	442 730,00	1 374 143,00	1 393 497,54	101,41
		Dochody bieżące			440 730,00	470 730,00	490 552,11	104,21
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	260,00	x
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 548,00	x
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	246 873,00	246 873,00	215 002,99	87,09
			0830	Wpływy z usług	57 478,00	57 478,00	33 804,42	58,81
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	73,00	x
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	215,91	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 925,04	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	136 379,00	136 379,00	200 725,32	147,18
			2070	Dotacja celowa dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	29 997,43	99,99

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody majątkowe			2 000,00	903 413,00	902 945,43	99,95
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	235,00	11,75
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	901 413,00	902 710,43	100,14
	80104			Przedszkola	3 627 150,00	6 682 870,00	6 112 903,48	91,47
		Dochody bieżące			3 627 150,00	3 647 672,00	4 142 520,74	113,57
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	281 563,00	281 563,00	264 104,98	93,80
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 918,00	6 918,00	5 173,54	74,78
			0830	Wpływy z usług	924,00	924,00	152,50	16,50
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	115,00	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 632,47	x
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	278 063,52	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	587 829,00	587 829,00	820 886,03	139,65
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 749 916,00	2 745 438,00	2 745 438,00	100,00
			2070	Dotacja celowa dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	24 954,70	99,82
		Dochody majątkowe			0,00	3 035 198,00	1 970 382,74	64,92
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 949,00	6 717,75	227,80
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	3 032 249,00	1 963 664,99	64,76

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
		Dochody bieżące			2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	5 257 778,00	5 257 778,00	4 048 867,29	77,01
		Dochody bieżące			5 257 778,00	5 257 778,00	4 048 867,29	77,01
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 089 691,00	3 089 691,00	2 263 556,16	73,26
			0830	Wpływy z usług	2 168 087,00	2 168 087,00	1 784 937,70	82,33
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	373,43	x
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	96 448,75	275,57
		Dochody bieżące			0,00	35 000,00	96 448,75	275,57
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 739,00	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	59 709,75	x
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - Aktywna tablica SP Nr 5	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	500 687,00	498 481,95	99,56
		Dochody bieżące			0,00	500 687,00	498 481,95	99,56
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 121,04	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 886,17	x
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500 687,00	489 474,74	97,76

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195			Pozostała działalność	0,00	279 000,00	271 055,10	97,15
		Dochody bieżące			0,00	279 000,00	271 055,10	97,15
			2057	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	0,00	279 000,00	271 055,10	97,15
851				Ochrona zdrowia	4 728,00	7 705,00	34 026,25	441,61
	85153			Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	4 472,00	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	4 472,00	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 472,00	x
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	21 840,25	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	21 840,25	x
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	57,60	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 782,65	x
	85195			Pozostała działalność	4 728,00	7 705,00	7 714,00	100,12
		Dochody bieżące			4 728,00	7 705,00	7 714,00	100,12
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 728,00	7 705,00	7 504,00	97,39
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	210,00	x
852				Pomoc społeczna	6 395 099,00	11 283 682,00	11 303 607,50	100,18
	85202			Domy pomocy społecznej	114 000,00	114 000,00	120 903,24	106,06
		Dochody bieżące			114 000,00	114 000,00	120 903,24	106,06
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	x
			0830	Wpływy z usług	114 000,00	114 000,00	117 095,09	102,71
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 776,15	x
	85203			Ośrodki wsparcia	1 818 396,00	1 880 550,00	2 218 964,07	118,00
		Dochody bieżące			1 818 396,00	1 880 550,00	2 218 964,07	118,00
			0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	250 635,30	125,32

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 303,29	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	189,00	x
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 790,00	553 944,00	546 128,40	98,59
			2057	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	1 029 696,00	1 029 696,00	1 298 496,64	126,10
			2059	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	96 910,00	96 910,00	122 211,44	126,11
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 386,00	98 886,00	95 950,25	97,03
		Dochody bieżące			102 386,00	98 886,00	95 950,25	97,03
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	900,00	1 900,00	505,65	26,61
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 486,00	96 986,00	95 444,60	98,41
	85214			Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 348,00	814 148,00	807 394,26	99,17
		Dochody bieżące			779 348,00	814 148,00	807 394,26	99,17
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	3 200,00	4 904,89	153,28
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	778 148,00	810 948,00	802 489,37	98,96
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 692,00	3 972,98	107,61
		Dochody bieżące			0,00	3 692,00	3 972,98	107,61
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	281,88	x
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 692,00	3 691,10	99,98
	85216			Zasiłki stałe	1 042 030,00	1 133 790,00	1 114 186,59	98,27
		Dochody bieżące			1 042 030,00	1 133 790,00	1 114 186,59	98,27
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	13 468,06	53,87
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 017 030,00	1 108 790,00	1 100 718,53	99,27

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 009 124,00	1 232 624,00	1 346 241,57	109,22
		Dochody bieżące			1 009 124,00	1 232 624,00	1 346 241,57	109,22
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109 472,12	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	234,46	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 928,31	97,61
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00	83 739,00	83 736,52	100,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 480,00	765 620,00	763 778,41	99,76
			2057	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	309 146,00	347 553,00	352 879,38	101,53
			2059	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	29 098,00	32 712,00	33 212,37	101,53
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00	50 000,00	43 455,36	86,91
		Dochody bieżące			50 000,00	50 000,00	43 455,36	86,91
			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	43 455,36	86,91
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	915 405,00	1 037 443,00	1 073 146,58	103,44
		Dochody bieżące			915 405,00	1 037 443,00	1 073 146,58	103,44
			0830	Wpływy z usług	146 000,00	146 000,00	165 468,79	113,33
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	542,92	x
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 833,00	29 575,00	29 575,00	100,00
			2057	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	690 577,00	787 729,00	801 961,54	101,81
			2059	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	64 995,00	74 139,00	75 478,54	101,81
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	119,79	x

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	556 240,00	784 860,00	783 360,00	99,81
		Dochody bieżące			556 240,00	784 860,00	783 360,00	99,81
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	x
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	554 740,00	783 360,00	783 360,00	1,00
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	135 089,00	135 087,62	100,00
		Dochody bieżące			0,00	135 089,00	135 087,62	100,00
			2070	Dotacja celowa dla jst na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	135 089,00	135 087,62	100,00
	85295			Pozostała działalność	8 170,00	3 998 600,00	3 560 944,98	89,05
		Dochody bieżące			8 170,00	3 281 107,00	2 843 452,09	86,66
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	32,49	6,50
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 768 664,00	2 454 252,45	88,64
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	8 170,00	8 170,00	6 968,25	85,29
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	360 000,00	250 767,51	69,66
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	143 773,00	131 431,39	91,42
		Dochody majątkowe			0,00	717 493,00	717 492,89	100,00
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	641 967,34	x
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	717 493,00	75 525,55	10,53

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	16 630 028,00	14 918 602,74	89,71
	85395			Pozostała działalność	0,00	16 630 028,00	14 918 602,74	89,71
		Dochody bieżące			0,00	16 630 028,00	14 918 602,74	89,71
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	83 430,70	x
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	510 934,00	498 388,00	97,54
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 119 094,00	14 336 784,04	88,94
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	222 896,00	116 567,18	52,30
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	222 896,00	116 567,18	52,30
		Dochody bieżące			0,00	222 896,00	116 567,18	52,30
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 216,00	70 820,10	48,44
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	76 680,00	45 747,08	59,66
855				Rodzina	47 193 751,00	48 750 392,00	48 044 238,72	98,55
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 273 073,00	26 749 381,00	26 551 202,92	99,26
		Dochody bieżące			26 273 073,00	26 749 381,00	26 551 202,92	99,26
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	11,60	11,60
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	2 994,92	33,28
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	17 907,87	29,85
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 203 973,00	26 680 281,00	26 530 288,53	99,44

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 785 816,00	20 584 542,00	20 147 644,70	97,88
		Dochody bieżące			19 785 816,00	20 584 542,00	20 147 644,70	97,88
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	260,00	65,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	21 524,64	71,75
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	170 000,00	160 000,00	139 943,37	87,46
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 595 416,00	20 275 416,00	19 836 457,94	97,84
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	118 726,00	149 458,75	125,89
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	8 310,00	8 314,50	100,05
		Dochody bieżące			0,00	8 310,00	8 314,50	100,05
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,50	x
	85504			Wspieranie rodziny	3 335,00	18 335,00	16 920,45	92,28
		Dochody bieżące			3 335,00	18 335,00	16 920,45	92,28
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00	35,00	0,00	x
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 920,45	64,02
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513			Skł. na ubezpiecz. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	167 737,00	199 000,00	197 596,51	99,29
		Dochody bieżące			167 737,00	199 000,00	197 596,51	99,29
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 596,51	53,22
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 737,00	196 000,00	196 000,00	100,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	963 790,00	1 008 190,00	949 678,67	94,20
		Dochody bieżące			963 790,00	1 008 190,00	949 678,67	94,20
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 000,00	129 000,00	146 130,56	113,28
			0830	Wpływy z usług	751 350,00	795 750,00	767 847,00	96,49
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,88	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	83 440,00	83 440,00	35 658,23	42,74
	85595			Pozostała działalność	0,00	182 634,00	172 880,97	94,66
		Dochody bieżące			0,00	182 634,00	172 880,97	94,66
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	0,00	x
			2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182 534,00	172 880,97	94,71
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 801 343,00	43 704 411,00	37 016 961,52	84,70
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	8 000,00	41 290,02	516,13
		Dochody bieżące			8 000,00	8 000,00	41 290,02	516,13
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	30 650,22	x
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	10 639,80	133,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	21 866 268,00	21 866 268,00	22 064 080,39	100,90
		Dochody bieżące			21 866 268,00	21 866 268,00	22 064 080,39	100,90
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 866 268,00	21 866 268,00	22 064 080,39	100,90

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	1 651,78	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	1 651,78	x
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 651,78	x
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	37 771,00	48 942,43	129,58
		Dochody bieżące			0,00	37 771,00	23 948,68	63,40
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	809,68	x
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 771,00	23 139,00	61,26
		Dochody majątkowe			0,00	0,00	24 993,75	x
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	24 993,75	x
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 942 075,00	18 807 372,00	12 124 350,87	64,47
		Dochody bieżące			2 418 848,00	2 096 465,00	1 165 229,15	55,58
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 476,00	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 397 848,00	1 965 623,00	1 076 804,23	54,78
			2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	76 237,00	66 883,68	87,73
			2057	Dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5	0,00	25 480,00	0,00	x
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	29 125,00	20 065,24	68,89
		Dochody majątkowe			19 523 227,00	16 710 907,00	10 959 121,72	65,58
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 765 569,00	11 200 904,00	7 471 064,25	66,70

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 558 369,00	1 865 314,00	1 388 317,19	74,43
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	445 400,00	0,00	x
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł?	1 343 529,00	1 343 529,00	627 038,77	46,67
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł?	1 855 760,00	1 855 760,00	1 472 701,51	79,36
	90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	19 119,45	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	19 119,45	x
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	19 119,45	x
	90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	0,00	0,00	7 465,60	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	7 465,60	x
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 165,60	x
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	85 893,16	101,05
		Dochody bieżące			85 000,00	85 000,00	85 893,16	101,05
			0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	85 893,16	101,05
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	9,64	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	9,64	x
			0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	9,64	x

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	37 509,95	x
		Dochody bieżące			0,00	0,00	37 509,95	x
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	20 680,84	x
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 829,11	x
	90095			Pozostała działalność	2 900 000,00	2 900 000,00	2 586 648,23	89,19
		Dochody bieżące			2 900 000,00	2 900 000,00	2 586 648,23	89,19
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16 554,46	x
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	56,00	x
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 454,00	x
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900 000,00	2 900 000,00	2 563 042,56	88,38
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	344,41	x
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	196,80	x
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 250,00	244 750,00	244 750,00	100,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00
		Dochody bieżące			0,00	46 500,00	46 500,00	100,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	46 500,00	46 500,00	100,00
	92116			Biblioteki	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
		Dochody bieżące			198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925				Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	21 388,00	21 344,00	99,79
	92503			Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	21 388,00	21 344,00	99,79
		Dochody bieżące			4 000,00	21 388,00	21 344,00	99,79
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 388,00	17 344,00	99,75
926				Kultura fizyczna	0,00	317 322,00	323 537,78	101,96
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	317 322,00	323 537,78	101,96
		Dochody bieżące			0,00	317 322,00	323 537,78	101,96
			0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	219,20	x
			0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	317 322,00	317 322,01	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 996,57	x

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2022 rok (w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	408 814 186,00	444 156 725,00	410 751 183,93	92,48
			wydatki bieżące	301 240 669,00	362 629 516,00	337 927 406,98	93,19
			wydatki majątkowe	107 573 517,00	81 527 209,00	72 823 776,95	89,32
			wydatki bieżące	301 240 669,00	362 629 516,00	337 927 406,98	93,19
			wydatki jednostek budżetowych	205 809 907,00	228 397 805,00	210 166 727,58	92,02
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 920 939,00	109 106 168,00	96 400 939,14	88,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 888 968,00	119 291 637,00	113 765 788,44	95,37
			dotacje na zadania bieżące	39 510 325,00	49 891 596,00	49 344 991,34	98,90
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 811 493,00	77 415 479,00	72 930 605,22	94,21
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	2 403 014,00	3 085 026,00	2 815 717,78	91,27
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	866 885,00	866 885,00	0,00	0,00
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	839 045,00	2 972 725,00	2 669 365,06	89,80
			wydatki majątkowe	107 573 517,00	81 527 209,00	72 823 776,95	89,32
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 573 517,00	75 565 149,00	66 861 716,95	88,48
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	51 684 091,00	25 938 644,00	22 564 302,90	86,99
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	55 889 426,00	49 626 505,00	44 297 414,05	89,26
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	0,00	5 962 060,00	5 962 060,00	100,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 962 060,00	5 962 060,00	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 900,00	147 419,00	142 004,72	96,33
			wydatki bieżące	53 900,00	147 419,00	142 004,72	96,33
			wydatki jednostek budżetowych	53 900,00	147 419,00	142 004,72	96,33
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 900,00	147 419,00	142 004,72	96,33

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	01030		Izby rolnicze	9 500,00	9 500,00	6 214,37	65,41
			wydatki bieżące	9 500,00	9 500,00	6 214,37	65,41
			wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	6 214,37	65,41
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	9 500,00	6 214,37	65,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	6 214,37	65,41
	01095		Pozostała działalność	44 400,00	137 919,00	135 790,35	98,46
			wydatki bieżące	44 400,00	137 919,00	135 790,35	98,46
			wydatki jednostek budżetowych	44 400,00	137 919,00	135 790,35	98,46
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 400,00	137 919,00	135 790,35	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 638,00	1 637,59	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	24 400,00	22 273,00	91,28
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	111 881,00	111 879,76	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	630 000,00	1 818 700,00	1 671 876,04	91,93
			wydatki bieżące	630 000,00	1 818 700,00	1 671 876,04	91,93
			wydatki jednostek budżetowych	630 000,00	1 818 700,00	1 671 876,04	91,93
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00	1 818 700,00	1 671 876,04	91,93
	40002		Dostarczanie wody	630 000,00	593 700,00	564 437,89	95,07
			wydatki bieżące	630 000,00	593 700,00	564 437,89	95,07
			wydatki jednostek budżetowych	630 000,00	593 700,00	564 437,89	95,07
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00	593 700,00	564 437,89	95,07
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	593 700,00	564 437,89	95,07
	40095			0,00	1 225 000,00	1 107 438,15	90,40
			wydatki bieżące	0,00	1 225 000,00	1 107 438,15	90,40
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 225 000,00	1 107 438,15	90,40
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 225 000,00	1 107 438,15	90,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 130 000,00	1 012 438,15	89,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	56 226 441,00	29 508 834,00	28 757 122,09	97,45
			wydatki bieżące	12 089 841,00	16 267 826,00	15 968 447,56	98,16
			wydatki jednostek budżetowych	2 401 500,00	4 715 828,00	4 416 449,56	93,65
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 401 500,00	4 685 828,00	4 393 019,56	93,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	30 000,00	23 430,00	78,10
			dotacje na zadania bieżące	9 688 341,00	11 551 998,00	11 551 998,00	100,00
			wydatki majątkowe	44 136 600,00	13 241 008,00	12 788 674,53	96,58
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 136 600,00	13 241 008,00	12 788 674,53	96,58
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	28 857 278,00	7 322 276,00	7 322 275,48	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	15 279 322,00	5 918 732,00	5 466 399,05	92,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 559 142,00	18 887 797,00	18 887 796,48	100,00
			wydatki bieżące	9 688 341,00	11 551 998,00	11 551 998,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	9 688 341,00	11 551 998,00	11 551 998,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 688 341,00	11 551 998,00	11 551 998,00	100,00
			wydatki majątkowe	28 870 801,00	7 335 799,00	7 335 798,48	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 870 801,00	7 335 799,00	7 335 798,48	100,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	28 857 278,00	7 322 276,00	7 322 275,48	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 528 686,00	5 696 935,00	5 696 934,12	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 328 592,00	1 625 341,00	1 625 341,36	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	13 523,00	13 523,00	13 523,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 523,00	13 523,00	13 523,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	60014	Drogi publiczne powiatowe		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		wydatki majątkowe		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		17 667 299,00	10 371 037,00	9 619 325,61	92,75
		wydatki bieżące		2 401 500,00	4 715 828,00	4 416 449,56	93,65
		wydatki jednostek budżetowych		2 401 500,00	4 715 828,00	4 416 449,56	93,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 401 500,00	4 685 828,00	4 393 019,56	93,75
		4270	Zakup usług remontowych	2 401 500,00	4 630 828,00	4 367 488,70	94,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	25 530,86	46,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	30 000,00	23 430,00	78,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	23 430,00	78,10
		wydatki majątkowe		15 265 799,00	5 655 209,00	5 202 876,05	92,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 265 799,00	5 655 209,00	5 202 876,05	92,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		15 265 799,00	5 655 209,00	5 202 876,05	92,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 265 799,00	3 608 913,00	3 156 581,00	87,47
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 851 698,00	1 851 697,46	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	194 598,00	194 597,59	100,00
630		Turystyka		115 255,00	357 500,00	334 812,67	93,65
		wydatki bieżące		77 755,00	313 235,00	291 147,67	92,95
		wydatki jednostek budżetowych		77 755,00	41 470,00	25 582,67	61,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 800,00	41 470,00	25 582,67	61,69

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	271 765,00	265 565,00	97,72
			wydatki majątkowe	37 500,00	44 265,00	43 665,00	98,64
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 500,00	44 265,00	43 665,00	98,64
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	37 500,00	44 265,00	43 665,00	98,64
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	285 000,00	268 799,90	94,32
			wydatki bieżące	20 000,00	285 000,00	268 799,90	94,32
			wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	9 999,90	50,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	9 999,90	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	9 999,90	50,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	265 000,00	258 800,00	97,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	265 000,00	258 800,00	97,66
	63095		Pozostała działalność	95 255,00	72 500,00	66 012,77	91,05
			wydatki bieżące	57 755,00	28 235,00	22 347,77	79,15
			wydatki jednostek budżetowych	57 755,00	21 470,00	15 582,77	72,58
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 800,00	21 470,00	15 582,77	72,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	21 470,00	15 582,77	72,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			dotacje na zadania bieżące	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 765,00	6 765,00	100,00
			wydatki majątkowe	37 500,00	44 265,00	43 665,00	98,64
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 500,00	44 265,00	43 665,00	98,64
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	37 500,00	44 265,00	43 665,00	98,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	44 265,00	43 665,00	98,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 623 411,00	25 615 359,00	23 678 286,98	92,44
			wydatki bieżące	12 619 687,00	14 688 581,00	13 169 158,06	89,66
			wydatki jednostek budżetowych	12 504 160,00	14 573 054,00	13 084 748,50	89,79
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 504 160,00	14 573 054,00	13 084 748,50	89,79
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 527,00	115 527,00	84 409,56	73,06
			wydatki majątkowe	3 003 724,00	10 926 778,00	10 509 128,92	96,18
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 003 724,00	4 964 718,00	4 547 068,92	91,59
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	1 389 185,00	1 111 356,00	1 111 355,14	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 614 539,00	3 853 362,00	3 435 713,78	89,16
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	0,00	5 962 060,00	5 962 060,00	100,00
			- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	5 962 060,00	5 962 060,00	100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 503 724,00	4 364 718,00	4 364 716,95	100,00
			wydatki majątkowe	2 503 724,00	4 364 718,00	4 364 716,95	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 503 724,00	2 464 718,00	2 464 716,95	100,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	1 389 185,00	1 111 356,00	1 111 355,14	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 590,00	944 652,00	944 651,86	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 595,00	166 704,00	166 703,28	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 114 539,00	1 353 362,00	1 353 361,81	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 539,00	1 353 362,00	1 353 361,81	100,00
			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 096 045,00	3 683 144,00	3 232 863,59	87,77
		wydatki bieżące		596 045,00	1 546 544,00	1 513 911,59	97,89
		wydatki jednostek budżetowych		596 045,00	1 546 544,00	1 513 911,59	97,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		596 045,00	1 546 544,00	1 513 911,59	97,89
		4300	Zakup usług pozostałych	270 272,00	795 552,00	793 485,80	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	275 773,00	266 521,00	249 452,06	93,60
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	424 370,00	410 882,08	96,82
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 101,00	60 091,65	99,98
		wydatki majątkowe		500 000,00	2 136 600,00	1 718 952,00	80,45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	2 136 600,00	1 718 952,00	80,45
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		500 000,00	2 136 600,00	1 718 952,00	80,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	2 136 600,00	1 718 952,00	80,45
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		11 836 115,00	12 784 842,00	11 347 696,93	88,76
		wydatki bieżące		11 836 115,00	12 784 842,00	11 347 696,93	88,76
		wydatki jednostek budżetowych		11 836 115,00	12 784 842,00	11 347 696,93	88,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 836 115,00	12 784 842,00	11 347 696,93	88,76
		4260	Zakup energii	3 228 100,00	3 333 100,00	2 352 194,87	70,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 478 015,00	8 951 742,00	8 610 126,97	96,18

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	45 000,00	45 000,00	36 583,50	81,30
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	980,00	3,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 215,07	42,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	200 000,00	181 582,01	90,79
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	220 000,00	162 014,51	73,64
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe		0,00	4 062 060,00	4 062 060,00	100,00
		wydatki majątkowe		0,00	4 062 060,00	4 062 060,00	100,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa		0,00	4 062 060,00	4 062 060,00	100,00
		- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	4 062 060,00	4 062 060,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 062 060,00	4 062 060,00	100,00
	70022	Fundusz Dopłat		115 527,00	115 527,00	84 409,56	73,06
		wydatki bieżące		115 527,00	115 527,00	84 409,56	73,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		115 527,00	115 527,00	84 409,56	73,06
		3110	Świadczenia społeczne	115 527,00	115 527,00	84 409,56	73,06
	70095	Pozostała działalność		72 000,00	605 068,00	586 539,95	96,94
		wydatki bieżące		72 000,00	241 668,00	223 139,98	92,33
		wydatki jednostek budżetowych		72 000,00	241 668,00	223 139,98	92,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 000,00	241 668,00	223 139,98	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 068,87	53,44

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	70 000,00	96 023,00	78 427,40	81,68
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	119 976,00	119 975,26	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	23 669,00	23 668,45	100,00
			wydatki majątkowe	0,00	363 400,00	363 399,97	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	363 400,00	363 399,97	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	363 400,00	363 399,97	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	363 400,00	363 399,97	100,00
710			Działalność usługowa	3 460 034,00	1 662 050,00	1 575 597,02	94,80
			wydatki bieżące	466 000,00	575 950,00	489 522,03	84,99
			wydatki jednostek budżetowych	456 000,00	565 950,00	482 322,03	85,22
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 000,00	565 950,00	482 322,03	85,22
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00
			wydatki majątkowe	2 994 034,00	1 086 100,00	1 086 074,99	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 994 034,00	1 086 100,00	1 086 074,99	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	2 994 034,00	1 086 100,00	1 086 074,99	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	185 000,00	169 950,00	117 098,00	68,90
			wydatki bieżące	185 000,00	169 950,00	117 098,00	68,90
			wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	159 950,00	109 898,00	68,71
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 000,00	159 950,00	109 898,00	68,71
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	105 148,00	70,10

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	25 000,00	9 950,00	4 750,00	47,74
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00
	71035		Cmentarze	368 000,00	452 100,00	438 967,03	97,10
			wydatki bieżące	261 000,00	366 000,00	352 867,03	96,41
			wydatki jednostek budżetowych	261 000,00	366 000,00	352 867,03	96,41
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 000,00	366 000,00	352 867,03	96,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 000,00	37 950,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	328 000,00	314 917,03	96,01
			wydatki majątkowe	107 000,00	86 100,00	86 100,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 000,00	86 100,00	86 100,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	107 000,00	86 100,00	86 100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	86 100,00	86 100,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	2 907 034,00	1 040 000,00	1 019 531,99	98,03
			wydatki bieżące	20 000,00	40 000,00	19 557,00	48,89
			wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	19 557,00	48,89
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	40 000,00	19 557,00	48,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	19 557,00	48,89
			wydatki majątkowe	2 887 034,00	1 000 000,00	999 974,99	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 887 034,00	1 000 000,00	999 974,99	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	2 887 034,00	1 000 000,00	999 974,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 887 034,00	1 000 000,00	999 974,99	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	35 925 593,00	38 041 509,00	35 700 805,12	93,85
			wydatki bieżące	34 525 593,00	37 559 634,00	35 225 107,36	93,78
			wydatki jednostek budżetowych	33 499 440,00	36 448 465,00	34 140 794,26	93,67
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 837 273,00	9 386 028,00	7 747 965,07	82,55
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 662 167,00	27 062 437,00	26 392 829,19	97,53
			dotacje na zadania bieżące	397 363,00	397 363,00	397 363,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 790,00	713 806,00	686 950,10	96,24
			wydatki majątkowe	1 400 000,00	481 875,00	475 697,76	98,72
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	481 875,00	475 697,76	98,72
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 400 000,00	481 875,00	475 697,76	98,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
			wydatki bieżące	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
			wydatki jednostek budżetowych	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	68 575,00	68 575,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	8 075,00	8 075,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 433,00	625 940,00	625 886,98	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 708,00	521 880,00	521 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 276,00	89 719,00	89 717,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 872,00	12 790,00	12 789,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 577,00	1 551,00	1 500,00	96,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	589 790,00	674 790,00	644 838,33	95,56
			wydatki bieżące	589 790,00	674 790,00	644 838,33	95,56
			wydatki jednostek budżetowych	10 200,00	10 200,00	5 489,53	53,82
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 200,00	10 200,00	5 489,53	53,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 499,53	87,49

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 990,00	33,17
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	579 590,00	664 590,00	639 348,80	96,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	579 590,00	664 590,00	639 348,80	96,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 766 685,00	31 275 258,00	29 320 656,51	93,75
			wydatki bieżące	29 716 685,00	31 004 133,00	29 053 824,02	93,71
			wydatki jednostek budżetowych	29 673 985,00	30 958 603,00	29 009 908,02	93,71
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 582 316,00	6 700 341,00	5 419 976,07	80,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	50 000,00	50 000,00	4 227,00	8,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 000,00	859 616,00	769 225,58	89,48
		4260	Zakup energii	594 000,00	651 000,00	558 819,24	85,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 139 000,00	928 402,00	441 361,05	47,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	38 000,00	29 313,00	77,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 110 270,00	2 471 281,00	2 102 927,73	85,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 000,00	100 000,00	92 689,70	92,69
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	136 850,00	255 850,00	170 970,00	66,82

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	9 200,00	7 212,36	78,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	11 000,00	10 203,66	92,76
		4430	Różne opłaty i składki	419 500,00	375 600,00	340 717,47	90,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449 996,00	456 792,00	449 999,94	98,51
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	1 187,00	59,35
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	300,00	93,40	31,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	162 000,00	348 300,00	323 402,89	92,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	87 000,00	142 000,00	117 626,05	82,84
		-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 091 669,00	24 258 262,00	23 589 931,95	97,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 882 592,00	19 027 007,00	18 635 741,04	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 277 268,00	1 239 928,00	1 235 560,37	99,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00	114 500,00	65 215,90	56,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 365 536,00	3 308 939,00	3 164 755,67	95,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	406 855,00	393 051,00	343 161,28	87,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	71 870,00	50 398,70	70,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 418,00	61 362,00	53 495,62	87,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 800,00	34 800,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 805,00	6 803,37	99,98

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 700,00	45 530,00	43 916,00	96,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 700,00	45 530,00	43 916,00	96,46
		wydatki majątkowe		1 050 000,00	271 125,00	266 832,49	98,42
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 050 000,00	271 125,00	266 832,49	98,42
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 050 000,00	271 125,00	266 832,49	98,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	46 125,00	46 125,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	225 000,00	220 707,49	98,09
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000 429,00	2 273 200,00	1 928 748,43	84,85
		wydatki bieżące		650 429,00	2 062 450,00	1 719 883,16	83,39
		wydatki jednostek budżetowych		650 429,00	2 062 450,00	1 719 883,16	83,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		605 000,00	2 013 382,00	1 671 378,30	83,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	195 000,00	179 660,39	92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	1 818 382,00	1 491 717,91	82,04
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 429,00	49 068,00	48 504,86	98,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 498,00	3 079,00	3 031,23	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	931,00	85,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	43 679,00	43 250,00	99,02
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	365,00	363,63	99,62
		wydatki majątkowe		350 000,00	210 750,00	208 865,27	99,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		350 000,00	210 750,00	208 865,27	99,11
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		350 000,00	210 750,00	208 865,27	99,11

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	210 750,00	208 865,27	99,11
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 351 636,00	2 524 736,00	2 523 836,88	99,96
		wydatki bieżące		2 351 636,00	2 524 736,00	2 523 836,88	99,96
		wydatki jednostek budżetowych		2 345 136,00	2 521 050,00	2 520 151,58	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355 000,00	429 054,00	428 756,91	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 157,00	15 156,80	100,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	72 610,00	72 610,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 629,00	7 626,83	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	727,00	726,50	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	188 251,00	257 438,00	257 340,69	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 000,00	12 999,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	1 095,00	899,72	82,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 531,00	1 530,30	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,00	34 479,00	34 479,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 500,00	17 059,00	17 059,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 454,00	4 454,00	4 453,11	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	3 875,00	3 875,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 990 136,00	2 091 996,00	2 091 394,67	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 017,00	1 655 325,00	1 655 187,25	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 903,00	103 095,00	103 094,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 756,00	278 516,00	278 515,92	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 060,00	23 960,00	23 794,51	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	29 400,00	29 317,00	99,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 485,81	87,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500,00	3 686,00	3 685,30	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 686,00	3 685,30	99,98
	75095	Pozostała działalność		684 265,00	599 010,00	588 262,99	98,21
		wydatki bieżące		684 265,00	599 010,00	588 262,99	98,21
		wydatki jednostek budżetowych		286 902,00	201 647,00	190 899,99	94,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		284 402,00	164 476,00	153 789,26	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 210,00	27 508,00	26 980,44	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 971,00	34 583,85	88,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 435,00	21 663,62	78,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	154 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 192,00	70 562,00	70 561,35	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 500,00	37 171,00	37 110,73	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 055,00	31 034,07	99,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 116,00	6 076,66	99,36

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			dotacje na zadania bieżące	397 363,00	397 363,00	397 363,00	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	397 363,00	397 363,00	397 363,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 860,40	98,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 860,40	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 254,00	8 254,00	8 254,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	1 419,00	1 418,87	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	203,00	187,53	92,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	124,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
			wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
			wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	800,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 219 285,00	6 369 138,00	5 879 784,71	92,32
			wydatki bieżące	2 219 285,00	6 132 938,00	5 662 936,71	92,34
			wydatki jednostek budżetowych	2 113 285,00	2 373 278,00	2 023 023,15	85,24
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	701 158,00	946 151,00	683 157,53	72,20
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 127,00	1 427 127,00	1 339 865,62	93,89
			dotacje na zadania bieżące	50 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00	3 649 660,00	3 529 913,56	96,72
			wydatki majątkowe	0,00	236 200,00	216 848,00	91,81
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	236 200,00	216 848,00	91,81
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	236 200,00	216 848,00	91,81
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	25 000,00	21 630,00	86,52
			wydatki bieżące	0,00	25 000,00	21 630,00	86,52
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 630,00	86,52
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	25 000,00	21 630,00	86,52
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	25 000,00	21 630,00	86,52
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		405 750,00	544 959,00	433 083,52	79,47
		wydatki bieżące		405 750,00	544 959,00	433 083,52	79,47
		wydatki jednostek budżetowych		320 750,00	369 959,00	269 539,96	72,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		260 550,00	309 759,00	222 470,71	71,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 450,00	112 959,00	102 771,42	90,98
		4260	Zakup energii	74 000,00	100 000,00	54 538,35	54,54
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 000,00	9 182,79	41,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	4 066,00	50,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	43 300,00	30 648,52	70,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 021,63	86,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	309,00	30,90
		4480	Podatek od nieruchomości	15 500,00	15 500,00	14 933,00	96,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60 200,00	60 200,00	47 069,25	78,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 233,96	70,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 800,00	53 800,00	42 835,29	79,62
		dotacje na zadania bieżące		35 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	68 543,56	85,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	68 543,56	85,68
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	69 711,00	66 449,07	95,32
			wydatki bieżące	25 000,00	34 711,00	32 501,07	93,63
			wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	34 711,00	32 501,07	93,63
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	34 711,00	32 501,07	93,63
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	45,18	7,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 505,44	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	21 711,00	20 550,45	94,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	33 948,00	96,99
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	33 948,00	96,99
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	35 000,00	33 948,00	96,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	33 948,00	96,99
	75416		Straż gminna (miejska)	1 436 535,00	1 470 197,00	1 389 986,24	94,54
			wydatki bieżące	1 436 535,00	1 470 197,00	1 389 986,24	94,54
			wydatki jednostek budżetowych	1 430 535,00	1 465 497,00	1 385 336,24	94,53
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 608,00	120 570,00	109 741,87	91,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	50 900,00	50 095,80	98,42
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	9 000,00	5 155,00	57,28

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	14 400,00	12 152,07	84,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 608,00	28 270,00	27 239,00	96,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	6 000,00	17 000,00	15 100,00	88,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344 927,00	1 344 927,00	1 275 594,37	94,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 410,00	1 067 110,00	1 014 186,79	95,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	59 300,00	59 287,90	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 108,00	188 108,00	176 542,68	93,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 744,00	24 744,00	22 308,00	90,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 665,00	5 665,00	3 269,00	57,71
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 700,00	4 650,00	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 700,00	4 650,00	98,94
	75421		Zarządzanie kryzysowe	107 000,00	271 389,00	181 384,05	66,84
			wydatki bieżące	107 000,00	271 389,00	181 384,05	66,84
			wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	271 389,00	181 384,05	66,84
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	249 389,00	164 182,05	65,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 000,00	16 850,04	93,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	2 829,00	35,36

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów i leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	71 089,00	20 575,83	28,94
		4370	Zakup usług zwiazanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 300,00	123 927,18	81,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	22 000,00	17 202,00	78,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 150,00	45,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	2 052,00	68,40
	75495	Pozostała działalność		245 000,00	3 887 882,00	3 687 251,83	94,84
		wydatki bieżące		245 000,00	3 786 682,00	3 604 351,83	95,18
		wydatki jednostek budżetowych		230 000,00	206 722,00	132 631,83	64,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		230 000,00	206 722,00	132 631,83	64,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 200,00	2 199,99	12,79
		4260	Zakup energii	50 000,00	49 000,00	13 217,61	26,97
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	89 159,27	89,16
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 522,00	25 646,00	84,02
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	2 408,96	24,09
		dotacje na zadania bieżące		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	3 564 960,00	3 456 720,00	96,96
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 564 960,00	3 456 720,00	96,96

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	0,00	101 200,00	82 900,00	81,92
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	101 200,00	82 900,00	81,92
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	101 200,00	82 900,00	81,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 200,00	82 900,00	81,92
757			Obsługa długu publicznego	1 705 930,00	3 839 610,00	2 669 365,06	69,52
			wydatki bieżące	1 705 930,00	3 839 610,00	2 669 365,06	69,52
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	866 885,00	866 885,00	0,00	0,00
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	839 045,00	2 972 725,00	2 669 365,06	89,80
	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu	839 045,00	2 972 725,00	2 669 365,06	89,80
			wydatki bieżące	839 045,00	2 972 725,00	2 669 365,06	89,80
			obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	839 045,00	2 972 725,00	2 669 365,06	89,80
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	323,00	326,00	325,95	99,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	838 722,00	2 972 399,00	2 669 039,11	89,79
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub	866 885,00	866 885,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	866 885,00	866 885,00	0,00	0,00
			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	866 885,00	866 885,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	866 885,00	866 885,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 614 046,00	1 714 834,00	1 498,09	0,09
			wydatki bieżące	2 614 046,00	1 491 059,00	1 498,09	0,10
			wydatki jednostek budżetowych	2 599 046,00	1 476 059,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 599 046,00	1 476 059,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 498,09	9,99
			wydatki majątkowe	1 000 000,00	223 775,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	223 775,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 000 000,00	223 775,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia finansowe	215 000,00	215 000,00	1 498,09	0,70
			wydatki bieżące	215 000,00	215 000,00	1 498,09	0,70
			wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	1 498,09	9,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	1 498,09	9,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 399 046,00	1 499 834,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	2 399 046,00	1 276 059,00	0,00	0,00
			wydatki jednostek budżetowych	2 399 046,00	1 276 059,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 399 046,00	1 276 059,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 399 046,00	1 276 059,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	1 000 000,00	223 775,00	0,00	0,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	223 775,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 000 000,00	223 775,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	223 775,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	104 953 804,00	122 640 254,00	114 584 456,45	93,43
			wydatki bieżące	104 078 004,00	117 634 142,00	111 033 235,44	94,39
			wydatki jednostek budżetowych	87 352 563,00	94 923 273,00	88 490 710,14	93,22
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 585 284,00	20 179 282,00	18 210 712,76	90,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 767 279,00	74 743 991,00	70 279 997,38	94,03
			dotacje na zadania bieżące	16 441 237,00	22 112 558,00	21 978 028,12	99,39
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	284 204,00	319 146,00	293 277,64	91,89
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0,00	279 165,00	271 219,54	97,15
			wydatki majątkowe	875 800,00	5 006 112,00	3 551 221,01	70,94
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	875 800,00	5 006 112,00	3 551 221,01	70,94
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	875 800,00	5 006 112,00	3 551 221,01	70,94

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	80101	Szkoły podstawowe		49 998 152,00	56 249 059,00	53 802 805,43	95,65
		wydatki bieżące		49 122 352,00	54 763 259,00	52 384 897,63	95,66
		wydatki jednostek budżetowych		44 669 223,00	49 028 658,00	46 688 116,59	95,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 827 812,00	7 673 480,00	7 442 575,60	96,99
		4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	8 528,00	7 025,52	82,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	413 876,00	620 894,00	619 165,80	99,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 442,00	48 079,00	47 310,03	98,40
		4260	Zakup energii	2 695 708,00	2 733 773,00	2 649 133,86	96,90
		4270	Zakup usług remontowych	706 571,00	940 127,00	848 304,66	90,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 762,00	31 879,00	29 236,55	91,71
		4300	Zakup usług pozostałych	886 638,00	1 077 108,00	1 035 248,12	96,11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów i leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	29 997,43	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 188,00	33 528,00	31 425,47	93,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 849,00	7 624,00	6 034,87	79,16
		4430	Różne opłaty i składki	85 350,00	81 762,00	81 393,78	99,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900 059,00	1 936 896,00	1 936 896,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 263,00	10 227,00	10 114,00	98,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	209,00	78,39	37,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	10 206,00	23 198,00	21 563,12	92,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	89 648,00	89 648,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 841 411,00	41 355 178,00	39 245 540,99	94,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 709 888,00	5 266 414,00	4 949 821,53	93,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 542,00	329 923,00	329 913,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 816 579,00	5 606 573,00	5 232 752,89	93,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	602 370,00	602 361,00	513 754,44	85,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	333,00	332,01	99,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 249,00	72 311,00	60 311,07	83,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	307 774,00	281 304,28	91,40
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 048 143,00	1 001 777,26	95,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 176 067,00	25 946 142,00	24 713 317,63	95,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 086 716,00	1 924 106,00	1 923 100,32	99,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	251 098,00	239 155,85	95,24
		dotacje na zadania bieżące		4 290 972,00	5 538 194,00	5 515 758,81	99,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	863 200,00	1 108 464,00	1 099 718,10	99,21
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 427 772,00	4 429 730,00	4 416 040,71	99,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		162 157,00	196 407,00	181 022,23	92,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 157,00	171 407,00	156 022,25	91,02
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	25 000,00	24 999,98	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		wydatki majątkowe		875 800,00	1 485 800,00	1 417 907,80	95,43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		875 800,00	1 485 800,00	1 417 907,80	95,43
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		875 800,00	1 485 800,00	1 417 907,80	95,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00	981 500,00	913 607,80	93,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 300,00	504 300,00	504 300,00	100,00
	80104	Przedszkola		28 301 096,00	36 414 097,00	33 965 494,97	93,28
		wydatki bieżące		28 301 096,00	32 893 785,00	31 832 181,76	96,77
		wydatki jednostek budżetowych		20 894 097,00	22 831 949,00	21 781 726,89	95,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 687 064,00	4 670 932,00	4 347 184,66	93,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	6 900,00	5 884,00	85,28
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 876,00	4 876,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 102,00	8 950,00	8 925,65	99,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 779,00	419 123,00	411 806,35	98,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 697,00	22 948,00	22 712,16	98,97
		4260	Zakup energii	1 097 007,00	1 198 517,00	1 076 052,39	89,78
		4270	Zakup usług remontowych	62 061,00	381 321,00	370 989,90	97,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 851,00	13 680,00	11 779,45	86,11
		4300	Zakup usług pozostałych	712 208,00	768 286,00	733 671,48	95,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 000,00	835 000,00	739 592,26	88,57

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów i leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 000,00	32 954,70	99,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 169,00	29 731,00	26 425,63	88,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 060,00	5 385,00	4 832,77	89,75
		4430	Różne opłaty i składki	45 228,00	75 853,00	30 124,73	39,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	822 589,00	824 834,00	824 834,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	978,00	70,00	69,00	98,57
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	95,00	45,00	47,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	176,00	120,91	68,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	6 335,00	9 013,00	8 314,28	92,25
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 174,00	33 174,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 207 033,00	18 161 017,00	17 434 542,23	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 894 838,00	4 311 758,00	4 130 871,49	95,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 701,00	281 370,00	281 357,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612 652,00	2 454 551,00	2 340 140,49	95,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298 929,00	279 404,00	240 256,68	85,99

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 958,00	13 382,00	12 017,42	89,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 067,00	123 164,16	86,69
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252 616,00	227 572,23	90,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 295 310,00	9 640 197,00	9 300 793,81	96,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772 645,00	704 661,00	704 650,58	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 011,00	73 718,19	91,00
			dotacje na zadania bieżące	7 328 110,00	9 963 090,00	9 958 744,32	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 940 000,00	3 986 050,00	3 981 865,36	99,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 388 110,00	5 977 040,00	5 976 878,96	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 889,00	98 581,00	91 546,11	92,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 889,00	98 581,00	91 546,11	92,86
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0,00	165,00	164,44	99,66
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	0,00	165,00	164,44	99,66

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki majątkowe	0,00	3 520 312,00	2 133 313,21	60,60
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 520 312,00	2 133 313,21	60,60
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	3 520 312,00	2 133 313,21	60,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 520 312,00	2 133 313,21	60,60
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 977,00	145 977,00	139 321,96	95,44
			wydatki bieżące	140 977,00	145 977,00	139 321,96	95,44
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	2 756,32	55,13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	5 000,00	2 756,32	55,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	2 756,32	55,13
			dotacje na zadania bieżące	140 977,00	140 977,00	136 565,64	96,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 977,00	140 977,00	136 565,64	96,87
	80107		Świetlice szkolne	2 850 986,00	2 698 688,00	2 539 717,03	94,11
			wydatki bieżące	2 850 986,00	2 698 688,00	2 539 717,03	94,11
			wydatki jednostek budżetowych	2 844 374,00	2 688 076,00	2 530 117,73	94,12
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 810,00	111 082,00	111 082,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 810,00	111 082,00	111 082,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 564,00	2 576 994,00	2 419 035,73	93,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 397,00	383 016,00	341 764,03	89,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 134,00	37 314,00	29 211,93	78,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580,00	4 368,00	2 345,23	53,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 147 792,00	2 016 355,00	1 909 779,50	94,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156 661,00	135 941,00	135 935,04	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 612,00	10 612,00	9 599,30	90,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 612,00	10 612,00	9 599,30	90,46

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 720,00	510 720,00	481 137,02	94,21
			wydatki bieżące	440 720,00	510 720,00	481 137,02	94,21
			wydatki jednostek budżetowych	440 720,00	510 720,00	481 137,02	94,21
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 720,00	510 720,00	481 137,02	94,21
		4300	Zakup usług pozostałych	440 720,00	510 720,00	481 137,02	94,21
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	346 718,00	346 718,00	325 518,42	93,89
			wydatki bieżące	346 718,00	346 718,00	325 518,42	93,89
			wydatki jednostek budżetowych	346 718,00	346 718,00	325 518,42	93,89
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	343 973,00	343 973,00	322 774,35	93,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	112 538,00	111 618,00	99,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	343 973,00	231 435,00	211 156,35	91,24
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	394,30	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	56,00	56,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 294,00	2 294,00	2 293,77	99,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 597 087,00	11 416 519,00	10 094 983,35	88,42
			wydatki bieżące	11 597 087,00	11 416 519,00	10 094 983,35	88,42
			wydatki jednostek budżetowych	11 597 087,00	11 416 519,00	10 094 983,35	88,42
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 797 387,00	5 770 468,00	4 530 155,43	78,51
		4220	Zakup środków żywności	4 898 186,00	4 898 186,00	3 903 747,54	79,70
		4300	Zakup usług pozostałych	727 836,00	696 396,00	450 521,89	64,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 365,00	175 886,00	175 886,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 799 700,00	5 646 051,00	5 564 827,92	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 539 308,00	4 456 173,00	4 404 438,73	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 599,00	299 760,00	299 744,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 459,00	791 684,00	773 793,33	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 245,00	92 021,00	81 854,92	88,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 089,00	6 413,00	4 996,74	77,92
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i		3 498 273,00	4 728 468,00	4 437 071,80	93,84
		wydatki bieżące		3 498 273,00	4 728 468,00	4 437 071,80	93,84
		wydatki jednostek budżetowych		988 973,00	1 661 648,00	1 449 336,99	87,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		91 547,00	137 989,00	135 038,50	97,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 479,00	98,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	8 460,00	8 459,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 845,00	67 845,00	64 915,60	95,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 702,00	60 184,00	60 184,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		897 426,00	1 523 659,00	1 314 298,49	86,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 578,00	482 436,00	453 643,67	94,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 275,00	18 233,00	18 229,20	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 987,00	197 552,00	180 949,94	91,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 705,00	23 873,00	17 740,47	74,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00	1 512,00	813,09	53,78
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 782,00	758 604,00	601 506,59	79,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 619,00	41 449,00	41 415,53	99,92
		dotacje na zadania bieżące		2 508 084,00	3 065 604,00	2 986 715,81	97,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 784,00	1 328 284,00	1 275 082,32	95,99

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 307 300,00	1 737 320,00	1 711 633,49	98,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 216,00	1 216,00	1 019,00	83,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	1 216,00	1 019,00	83,80
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i		7 667 695,00	9 195 347,00	7 974 699,16	86,73
		wydatki bieżące		7 667 695,00	9 195 347,00	7 974 699,16	86,73
		wydatki jednostek budżetowych		5 484 271,00	5 849 723,00	4 645 074,77	79,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		204 371,00	375 876,00	350 066,82	93,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	27 952,84	99,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 197,00	70 771,58	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	65 652,00	103 887,00	85 550,40	82,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 719,00	165 792,00	165 792,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 279 900,00	5 473 847,00	4 295 007,95	78,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 129,00	733 942,00	602 387,60	82,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 105,00	28 792,00	28 789,20	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 857,00	785 833,00	594 449,09	75,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 431,00	90 565,00	58 899,00	65,04
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 704,00	10 454,00	7 619,17	72,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 425 493,00	3 615 913,00	2 794 525,23	77,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 181,00	208 348,00	208 338,66	100,00
		dotacje na zadania bieżące		2 173 094,00	3 333 294,00	3 319 533,39	99,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 492 950,00	2 347 550,00	2 333 800,48	99,41

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	680 144,00	985 744,00	985 732,91	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 330,00	12 330,00	10 091,00	81,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 330,00	12 330,00	10 091,00	81,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników		0,00	508 593,00	489 926,73	96,33
		wydatki bieżące		0,00	508 593,00	489 926,73	96,33
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	437 194,00	429 216,58	98,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	437 194,00	429 216,58	98,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	969,00	966,52	99,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	432 225,00	424 250,06	98,15
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		0,00	71 399,00	60 710,15	85,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 642,00	24 625,46	92,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	44 757,00	36 084,69	80,62
	80195	Pozostała działalność		112 100,00	426 068,00	333 780,58	78,34
		wydatki bieżące		112 100,00	426 068,00	333 780,58	78,34
		wydatki jednostek budżetowych		87 100,00	147 068,00	62 725,48	42,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 600,00	142 568,00	58 725,48	41,19
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	3 800,00	3 765,94	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	43 458,00	38 746,81	89,16
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	11 150,00	10 787,80	96,75

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	5 424,93	60,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0,00	279 000,00	271 055,10	97,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	279 000,00	271 055,10	97,15
851			Ochrona zdrowia	1 924 728,00	2 759 646,00	2 275 331,81	82,45
			wydatki bieżące	1 924 728,00	2 439 646,00	1 955 331,81	80,15
			wydatki jednostek budżetowych	872 184,00	1 028 653,00	788 110,82	76,62
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	802 812,00	903 427,00	677 995,70	75,05
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 372,00	125 226,00	110 115,12	87,93
			dotacje na zadania bieżące	986 544,00	1 319 953,00	1 084 062,73	82,13
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	91 040,00	83 158,26	91,34
			wydatki majątkowe	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
	85111		Szpital ogólny	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
			wydatki majątkowe	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	85153	Zwalczanie narkomanii		76 900,00	86 900,00	86 420,50	99,45
		wydatki bieżące		76 900,00	86 900,00	86 420,50	99,45
		wydatki jednostek budżetowych		3 800,00	3 800,00	3 512,00	92,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800,00	3 800,00	3 512,00	92,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	12,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		73 100,00	83 100,00	82 908,50	99,77
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 100,00	35 100,00	35 100,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	7 808,50	97,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 440 386,00	1 893 586,00	1 615 993,80	85,34
		wydatki bieżące		1 440 386,00	1 893 586,00	1 615 993,80	85,34
		wydatki jednostek budżetowych		523 656,00	637 157,00	603 112,31	94,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		457 752,00	517 574,00	498 485,19	96,31

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	70 996,00	68 500,82	96,49
		4220	Zakup środków żywności	15 600,00	19 370,00	19 360,56	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 500,00	1 495,79	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	411 652,00	392 308,00	389 403,88	99,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	161,60	20,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	10 000,00	24 000,00	11 978,54	49,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	6 800,00	6 800,00	5 784,00	85,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 904,00	119 583,00	104 627,12	87,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 769,00	6 126,00	3 421,71	55,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	679,00	671,00	90,41	13,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 456,00	112 786,00	101 115,00	89,65
		dotacje na zadania bieżące		850 730,00	1 165 389,00	929 723,23	79,78
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	230 230,00	291 230,00	291 115,00	99,96
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 500,00	170 500,00	162 389,19	95,24

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	703 659,00	476 219,04	67,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00	91 040,00	83 158,26	91,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	91 040,00	83 158,26	91,34
	85195	Pozostała działalność		407 442,00	459 160,00	252 917,51	55,08
		wydatki bieżące		407 442,00	459 160,00	252 917,51	55,08
		wydatki jednostek budżetowych		344 728,00	387 696,00	181 486,51	46,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		341 260,00	382 053,00	175 998,51	46,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	344,00	336,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	341 050,00	381 709,00	175 662,51	46,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 468,00	5 643,00	5 488,00	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978,00	4 841,00	4 704,00	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	802,00	784,00	97,76
		dotacje na zadania bieżące		62 714,00	71 464,00	71 431,00	99,95
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	22 714,00	31 464,00	31 431,00	99,90
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna		22 349 354,00	29 525 251,00	28 387 157,62	96,15
		wydatki bieżące		22 244 354,00	29 254 935,00	28 124 957,41	96,14
		wydatki jednostek budżetowych		13 489 470,00	15 797 697,00	15 470 136,89	97,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 284 790,00	6 427 695,00	6 185 075,86	96,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 204 680,00	9 370 002,00	9 285 061,03	99,09
		dotacje na zadania bieżące		35 000,00	41 000,00	31 923,95	77,86

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 316 870,00	10 720 607,00	10 167 263,23	94,84
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	2 403 014,00	2 695 631,00	2 455 633,34	91,10
			wydatki majątkowe	105 000,00	270 316,00	262 200,21	97,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	270 316,00	262 200,21	97,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	105 000,00	270 316,00	262 200,21	97,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 352 800,00	2 932 800,00	2 930 070,59	99,91
			wydatki bieżące	1 352 800,00	2 932 800,00	2 930 070,59	99,91
			wydatki jednostek budżetowych	1 352 800,00	2 932 800,00	2 930 070,59	99,91
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 352 800,00	2 932 800,00	2 930 070,59	99,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 352 800,00	2 932 800,00	2 930 070,59	99,91
	85203		Ośrodki wsparcia	4 209 038,00	4 285 002,00	3 931 672,97	91,75
			wydatki bieżące	4 194 038,00	4 285 002,00	3 931 672,97	91,75
			wydatki jednostek budżetowych	2 950 833,00	3 035 215,00	2 835 065,38	93,41
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 402,00	1 164 387,00	1 022 370,52	87,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 900,00	209 836,00	203 437,93	96,95
		4220	Zakup środków żywności	195 900,00	195 900,00	176 060,47	89,87
		4260	Zakup energii	124 000,00	108 270,00	105 854,56	97,77
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	40 000,00	2 844,90	7,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	3 200,00	1 947,00	60,84
		4300	Zakup usług pozostałych	487 880,00	522 264,00	450 420,56	86,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 960,00	11 600,00	9 736,77	83,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 912,00	64 857,00	64 024,33	98,72

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	9 050,00	8 360,00	8 044,00	96,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 883 431,00	1 870 828,00	1 812 694,86	96,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 132,00	1 403 209,00	1 402 498,22	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 115,00	97 343,00	84 046,83	86,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 154,00	281 276,00	255 203,29	90,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 530,00	35 730,00	24 465,55	68,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	50 900,00	44 571,97	87,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	2 370,00	1 909,00	80,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 500,00	6 500,00	5 586,41	85,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	6 500,00	5 586,41	85,94
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		1 234 705,00	1 243 287,00	1 091 021,18	87,75
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	9 140,00	9 140,00	100,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	860,00	860,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 464,00	571 151,00	571 151,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 138,00	53 756,00	53 755,56	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 447,00	96 846,00	95 831,16	98,95
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 854,00	9 116,00	9 019,37	98,94

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 790,00	11 348,00	11 190,47	98,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 106,00	1 064,00	1 053,23	98,99
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 871,00	1 097,00	1 096,77	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	929,00	104,00	103,23	99,26
		4267	Zakup energii	104 369,00	43 714,00	41 700,19	95,39
		4269	Zakup energii	9 823,00	4 113,00	3 924,71	95,42
		4307	Zakup usług pozostałych	217 031,00	295 571,00	163 889,35	55,45
		4309	Zakup usług pozostałych	128 526,00	135 686,00	118 692,13	87,48
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 724,00	8 884,00	8 786,97	98,91
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633,00	837,00	827,04	98,81
		wydatki majątkowe		15 000,00	0,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	0,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		15 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		17 900,00	17 900,00	17 665,69	98,69
		wydatki bieżące		17 900,00	17 900,00	17 665,69	98,69
		wydatki jednostek budżetowych		17 900,00	17 900,00	17 665,69	98,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 900,00	17 900,00	17 665,69	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 367,45	99,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 798,24	89,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre		102 386,00	98 886,00	95 950,25	97,03
		wydatki bieżące		102 386,00	98 886,00	95 950,25	97,03
		wydatki jednostek budżetowych		102 386,00	98 886,00	95 950,25	97,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		102 386,00	98 886,00	95 950,25	97,03

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	900,00	1 900,00	505,65	26,61
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 486,00	96 986,00	95 444,60	98,41
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	1 773 018,00	2 039 127,00	2 022 507,08	99,18
			wydatki bieżące	1 773 018,00	2 039 127,00	2 022 507,08	99,18
			wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	3 200,00	1 502,85	46,96
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	3 200,00	1 502,85	46,96
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 200,00	3 200,00	1 502,85	46,96
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 771 818,00	2 035 927,00	2 021 004,23	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 771 818,00	2 035 927,00	2 021 004,23	99,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 402 600,00	1 972 506,00	1 970 097,93	99,88
			wydatki bieżące	1 402 600,00	1 972 506,00	1 970 097,93	99,88
			wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	73,00	72,37	99,14
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	73,00	72,37	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	73,00	72,37	99,14
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 401 600,00	1 972 433,00	1 970 025,56	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	1 401 600,00	1 972 433,00	1 970 025,56	99,88

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	85216	Zasiłki stałe		1 042 030,00	1 133 790,00	1 114 186,59	98,27
		wydatki bieżące		1 042 030,00	1 133 790,00	1 114 186,59	98,27
		wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	25 000,00	13 468,06	53,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	25 000,00	13 468,06	53,87
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	25 000,00	25 000,00	13 468,06	53,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 017 030,00	1 108 790,00	1 100 718,53	99,27
		3110	Świadczenia społeczne	1 017 030,00	1 108 790,00	1 100 718,53	99,27
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		8 970 697,00	9 486 788,00	9 407 627,71	99,17
		wydatki bieżące		8 880 697,00	9 216 472,00	9 145 427,50	99,23
		wydatki jednostek budżetowych		8 491 910,00	8 783 497,00	8 719 561,94	99,27
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 227 602,00	1 433 319,00	1 396 019,00	97,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 457,00	355 202,00	353 659,98	99,57
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 273,14	85,46
		4260	Zakup energii	90 000,00	110 000,00	108 321,38	98,47
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	76 000,00	65 527,18	86,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	10 000,00	7 142,90	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	482 730,00	591 198,00	587 888,10	99,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	44 000,00	42 501,62	96,59
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	6 040,00	6 040,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	17 194,55	57,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 065,00	144 896,00	144 767,04	99,91

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	34 000,00	30 237,00	30 237,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	157,00	156,30	99,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	1 100,00	1 100,00	40,00	3,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	20 000,00	29 489,00	28 269,81	95,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 264 308,00	7 350 178,00	7 323 542,94	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 588 192,00	5 689 090,00	5 685 875,11	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 653,00	385 784,00	385 783,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 883,00	1 024 460,00	1 014 052,66	98,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	144 380,00	111 644,00	102 556,19	91,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 200,00	89 200,00	88 784,00	99,53
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	50 000,00	46 491,77	92,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 543,00	120 840,00	117 850,84	97,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	34 140,00	31 351,81	91,83
		3110	Świadczenia społeczne	22 543,00	86 700,00	86 499,03	99,77
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		338 244,00	312 135,00	308 014,72	98,68
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 016,00	233 631,00	233 631,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 437,00	21 989,00	21 989,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 678,00	40 524,00	37 163,75	91,71
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 205,00	3 815,00	3 498,28	91,70

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 312,00	5 451,00	5 047,09	92,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	594,00	514,00	475,71	92,55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	589,00	589,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55,00	55,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 140,00	5 087,00	5 086,30	99,99
		4309	Zakup usług pozostałych	862,00	480,00	479,59	99,91
			wydatki majątkowe	90 000,00	270 316,00	262 200,21	97,00
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	270 316,00	262 200,21	97,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	90 000,00	270 316,00	262 200,21	97,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	270 316,00	262 200,21	97,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki	179 000,00	200 035,00	192 641,24	96,30
			wydatki bieżące	179 000,00	200 035,00	192 641,24	96,30
			wydatki jednostek budżetowych	179 000,00	200 035,00	192 641,24	96,30
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 000,00	200 035,00	192 641,24	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 930,00	12 915,69	99,89
		4260	Zakup energii	110 400,00	98 400,00	96 051,41	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 105,00	6 104,22	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	65 600,00	61 729,92	94,10
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	17 000,00	15 840,00	93,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 807 894,00	2 124 791,00	1 978 405,24	93,11
			wydatki bieżące	1 807 894,00	2 124 791,00	1 978 405,24	93,11
			wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	975 999,00	1 021 741,00	958 844,25	93,84

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	975 999,00	1 021 741,00	958 844,25	93,84
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		821 895,00	1 103 050,00	1 019 560,99	92,43
		3117	Świadczenia społeczne	608 075,00	836 872,00	778 456,43	93,02
		3119	Świadczenia społeczne	107 307,00	164 680,00	157 701,57	95,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	6 100,00	5 450,56	89,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 666,00	4 066,00	961,74	23,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,00	52,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	10,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 948,00	69 686,00	58 750,86	84,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 049,00	12 635,00	10 367,83	82,06
		4307	Zakup usług pozostałych	40 402,00	7 605,00	6 691,20	87,98
		4309	Zakup usług pozostałych	13 286,00	1 344,00	1 180,80	87,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		1 078 480,00	1 317 100,00	1 314 784,70	99,82
		wydatki bieżące		1 078 480,00	1 317 100,00	1 314 784,70	99,82
		wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 076 980,00	1 315 600,00	1 314 784,70	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 076 980,00	1 315 600,00	1 314 784,70	99,94

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	135 089,00	135 087,62	100,00
			wydatki bieżące	0,00	135 089,00	135 087,62	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	135 089,00	135 087,62	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	135 089,00	135 087,62	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów i leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135 089,00	135 087,62	100,00
	85295		Pozostała działalność	413 511,00	3 781 437,00	3 276 460,01	86,65
			wydatki bieżące	413 511,00	3 781 437,00	3 276 460,01	86,65
			wydatki jednostek budżetowych	355 941,00	564 502,00	529 050,90	93,72
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 000,00	415 506,00	380 227,67	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	45 170,00	44 945,23	99,50
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	4 000,00	3 999,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	297 500,00	363 836,00	330 899,32	90,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	351,03	17,55
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	32,49	6,50
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 941,00	148 996,00	148 823,23	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 341,00	21 629,00	21 628,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	1 937,00	1 764,73	91,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 100,00	50 430,00	50 430,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	35 000,00	41 000,00	31 923,95	77,86
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	41 000,00	31 923,95	77,86
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	3 138 776,00	2 678 448,71	85,33
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	2 728 776,00	2 412 466,40	88,41

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	410 000,00	265 982,31	64,87
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		8 170,00	37 159,00	37 036,45	99,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 170,00	15 660,00	15 660,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 716,00	2 715,44	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	172,00	171,50	99,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 472,00	1 350,51	91,75
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	404,00	404,00	100,00
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 970,00	13 970,00	100,00
		4859	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	16 608 796,00	13 473 703,67	81,12
		wydatki bieżące		0,00	16 608 796,00	13 473 703,67	81,12
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	444 096,00	323 803,67	72,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	162 427,00	104 742,35	64,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	281 669,00	219 061,32	77,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	16 164 700,00	13 149 900,00	81,35
	85395	Pozostała działalność		0,00	16 608 796,00	13 473 703,67	81,12
		wydatki bieżące		0,00	16 608 796,00	13 473 703,67	81,12
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	444 096,00	323 803,67	72,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	162 427,00	104 742,35	64,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 734,00	14 733,87	88,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 458,00	25 456,80	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 972,00	13 971,81	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 796,00	9 112,87	14,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 467,00	1 467,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	281 669,00	219 061,32	77,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	228 204,00	176 962,50	77,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 786,00	30 098,51	77,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 445,00	3 012,31	55,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 234,00	8 988,00	97,34
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	16 164 700,00	13 149 900,00	81,35
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 703 000,00	12 700 500,00	80,88
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	461 700,00	449 400,00	97,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 091,00	796 486,00	629 507,13	79,04
			wydatki bieżące	461 091,00	796 486,00	629 507,13	79,04
			wydatki jednostek budżetowych	200 923,00	300 922,00	273 939,17	91,03
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 845,00	45 356,00	45 083,69	99,40
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 078,00	255 566,00	228 855,48	89,55
			dotacje na zadania bieżące	229 774,00	229 774,00	212 776,75	92,60
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 394,00	265 790,00	142 791,21	53,72
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	431 091,00	531 090,00	486 934,92	91,69
			wydatki bieżące	431 091,00	531 090,00	486 934,92	91,69
			wydatki jednostek budżetowych	200 923,00	300 922,00	273 939,17	91,03
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 845,00	45 356,00	45 083,69	99,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 800,00	3 792,69	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	33 500,00	33 235,00	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 345,00	8 056,00	8 056,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 078,00	255 566,00	228 855,48	89,55

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 026,00	40 183,00	32 504,13	80,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 255,00	5 619,00	3 823,52	68,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,00	313,00	76,29	24,37
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 418,00	198 583,00	181 597,32	91,45
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 422,00	10 868,00	10 854,22	99,87
			dotacje na zadania bieżące	229 774,00	229 774,00	212 776,75	92,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 424,00	20 424,00	14 968,45	73,29
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	209 350,00	209 350,00	197 808,30	94,49
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	394,00	394,00	219,00	55,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	394,00	394,00	219,00	55,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	265 396,00	142 572,21	53,72
			wydatki bieżące	30 000,00	265 396,00	142 572,21	53,72
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	265 396,00	142 572,21	53,72
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	180 716,00	88 825,13	49,15
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	76 680,00	45 747,08	59,66
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
855			Rodzina	50 848 833,00	52 958 201,00	52 030 623,08	98,25
			wydatki bieżące	50 848 833,00	52 958 201,00	52 030 623,08	98,25
			wydatki jednostek budżetowych	6 538 125,00	7 694 998,00	7 349 686,51	95,51
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 003 440,00	2 928 557,00	2 629 241,29	89,78

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 534 685,00	4 766 441,00	4 720 445,22	99,04
		dotacje na zadania bieżące		300 000,00	165 000,00	148 025,00	89,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 010 708,00	45 098 203,00	44 532 911,57	98,75
	85501	Świadczenie wychowawcze		26 412 127,00	26 877 221,00	26 664 860,31	99,21
		wydatki bieżące		26 412 127,00	26 877 221,00	26 664 860,31	99,21
		wydatki jednostek budżetowych		293 543,00	283 895,00	221 613,78	78,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		121 354,00	105 140,00	47 011,78	44,71
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	60 000,00	60 000,00	18 539,08	30,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 500,00	8 952,88	94,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	149,10	49,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 506,06	43,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	1 261,38	43,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00	8 440,00	8 439,57	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 000,00	3 163,71	35,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		172 189,00	178 755,00	174 602,00	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 566,00	125 267,00	124 774,22	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 623,00	22 488,00	22 487,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	25 000,00	24 411,95	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	2 308,80	76,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	619,25	20,64

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		26 118 584,00	26 593 326,00	26 443 246,53	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	220,00	27,50
		3110	Świadczenia społeczne	26 117 784,00	26 592 526,00	26 443 026,53	99,44
	85502	Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		20 197 135,00	20 883 849,00	20 331 798,33	97,36
		wydatki bieżące		20 197 135,00	20 883 849,00	20 331 798,33	97,36
		wydatki jednostek budżetowych		2 311 751,00	2 563 270,00	2 417 062,40	94,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		367 190,00	413 282,00	299 806,79	72,54
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	170 400,00	160 400,00	140 518,95	87,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 585,00	24 085,00	19 236,41	79,87
		4260	Zakup energii	24 500,00	24 500,00	14 842,76	60,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	582,00	83,14
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	147 190,00	81 144,73	55,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	6 300,00	3 796,10	60,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	16 507,00	16 504,97	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	20 000,00	30 000,00	22 242,87	74,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	600,00	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 000,00	3 000,00	938,00	31,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 944 561,00	2 149 988,00	2 117 255,61	98,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 560,00	588 565,00	583 701,21	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 740,00	31 862,00	31 787,16	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288 156,00	1 513 148,00	1 487 409,26	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 805,00	12 805,00	11 470,64	89,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 608,00	2 887,34	80,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 885 384,00	18 320 579,00	17 914 735,93	97,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	380,00	47,50
		3110	Świadczenia społeczne	17 884 584,00	18 319 779,00	17 914 355,93	97,79
	85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
		wydatki bieżące		0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 083,00	7 083,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 227,00	1 227,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny		1 074 271,00	1 793 771,00	1 699 755,25	94,76
		wydatki bieżące		1 074 271,00	1 793 771,00	1 699 755,25	94,76
		wydatki jednostek budżetowych		1 071 601,00	1 791 101,00	1 697 140,92	94,75
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		734 205,00	1 443 526,00	1 352 557,04	93,70

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	3 035,00	3 035,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	7 758,00	7 733,73	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	230,00	65,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	698 868,00	1 398 868,00	1 316 098,05	94,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	2 462,44	49,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 142,75	85,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	8 315,00	8 314,85	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 400,00	1 400,00	75,22	5,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		337 396,00	347 575,00	344 583,88	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 863,00	272 863,00	272 863,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 958,00	18 137,00	18 136,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 695,00	48 695,00	47 230,72	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 880,00	6 880,00	5 518,50	80,21

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	835,32	83,53
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	2 670,00	2 614,33	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	2 670,00	2 614,33	97,91
	85513		Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o	167 737,00	199 000,00	196 000,00	98,49
			wydatki bieżące	167 737,00	199 000,00	196 000,00	98,49
			wydatki jednostek budżetowych	167 737,00	199 000,00	196 000,00	98,49
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	167 737,00	199 000,00	196 000,00	98,49
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 737,00	196 000,00	196 000,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 997 563,00	3 013 416,00	2 957 018,22	98,13
			wydatki bieżące	2 997 563,00	3 013 416,00	2 957 018,22	98,13
			wydatki jednostek budżetowych	2 693 493,00	2 844 006,00	2 804 588,28	98,61
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	612 954,00	767 509,00	733 865,68	95,62
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	5 100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	36 832,00	36 831,78	100,00
		4220	Zakup środków żywności	93 000,00	124 000,00	109 486,58	88,30

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4260	Zakup energii	290 000,00	325 100,00	308 932,30	95,03
		4270	Zakup usług remontowych	5 429,00	83 986,00	83 722,25	99,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 114,00	1 055,00	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	116 600,00	114 048,09	97,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 213,18	97,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	1 800,00	1 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	209,00	136,00	135,50	99,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 152,00	67 894,00	67 894,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 610,00	2 556,00	2 556,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	271,00	271,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 440,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 080 539,00	2 076 497,00	2 070 722,60	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 468,00	1 643 543,00	1 641 486,28	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 381,00	115 416,00	115 415,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 957,00	291 057,00	289 581,63	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 733,00	25 481,00	23 312,81	91,49
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	926,34	92,63
		dotacje na zadania bieżące		300 000,00	165 000,00	148 025,00	89,71

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	165 000,00	148 025,00	89,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 070,00	4 410,00	4 404,94	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 070,00	4 410,00	4 404,94	99,89
	85595	Pozostała działalność		0,00	182 634,00	172 880,97	94,66
		wydatki bieżące		0,00	182 634,00	172 880,97	94,66
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	5 416,00	4 971,13	91,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	100,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 316,00	4 971,13	93,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 316,00	4 971,13	93,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	177 218,00	167 909,84	94,75
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	177 218,00	167 909,84	94,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		78 579 818,00	74 837 875,00	64 990 081,16	86,84
		wydatki bieżące		40 677 901,00	43 240 978,00	38 708 421,43	89,52
		wydatki jednostek budżetowych		40 505 201,00	43 005 048,00	38 569 556,53	89,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39 705 704,00	42 067 301,00	37 674 929,59	89,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		799 497,00	937 747,00	894 626,94	95,40
		dotacje na zadania bieżące		172 700,00	125 700,00	50 000,00	39,78
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		0,00	110 230,00	88 864,90	80,62
		wydatki majątkowe		37 901 917,00	31 596 897,00	26 281 659,73	83,18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 901 917,00	31 596 897,00	26 281 659,73	83,18
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		21 437 628,00	17 505 012,00	14 130 672,28	80,72
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		16 464 289,00	14 091 885,00	12 150 987,45	86,23

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		15 862 996,00	18 843 915,00	17 942 322,76	95,22
		wydatki bieżące		5 116 800,00	8 223 575,00	7 760 332,52	94,37
		wydatki jednostek budżetowych		5 044 100,00	8 197 875,00	7 760 332,52	94,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 044 100,00	8 197 875,00	7 760 332,52	94,66
		4270	Zakup usług remontowych	82 800,00	807 800,00	766 829,41	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 824 500,00	6 142 692,00	5 798 106,58	94,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	36 800,00	36 800,00	32 707,00	88,88
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	250 000,00	202 107,50	80,84
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 388,00	15 387,72	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	54 520,00	54 519,50	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	0,00	890 675,00	890 674,81	100,00
		dotacje na zadania bieżące		72 700,00	25 700,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 700,00	25 700,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		10 746 196,00	10 620 340,00	10 181 990,24	95,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 746 196,00	10 620 340,00	10 181 990,24	95,87
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		10 746 196,00	10 620 340,00	10 181 990,24	95,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 711 196,00	2 732 394,00	2 445 239,40	89,49

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	7 852 946,00	7 725 890,61	98,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	10 860,23	31,03
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		21 421 268,00	21 589 416,00	20 365 757,97	94,33
		wydatki bieżące		21 421 268,00	21 589 416,00	20 365 757,97	94,33
		wydatki jednostek budżetowych		21 421 268,00	21 589 416,00	20 365 757,97	94,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 692 771,00	20 703 519,00	19 508 131,03	94,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 669 641,00	20 679 641,00	19 486 026,03	94,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	17 378,00	17 378,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	727,00	36,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		728 497,00	885 897,00	857 626,94	96,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 377,00	692 314,00	672 348,70	97,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46 570,00	46 569,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 235,00	126 666,00	121 382,21	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 855,00	17 317,00	15 591,39	90,04

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 030,00	3 030,00	1 735,46	57,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 949 340,00	4 201 340,00	3 410 117,78	81,17
			wydatki bieżące	3 949 340,00	4 201 340,00	3 410 117,78	81,17
			wydatki jednostek budżetowych	3 949 340,00	4 201 340,00	3 410 117,78	81,17
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 949 340,00	4 201 340,00	3 410 117,78	81,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 369,30	18 710,96	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	3 925 340,00	4 161 970,70	3 371 643,09	81,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	20 000,00	19 763,73	98,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 694 284,00	1 839 637,00	1 617 766,96	87,94
			wydatki bieżące	1 519 284,00	1 563 212,00	1 344 337,22	86,00
			wydatki jednostek budżetowych	1 519 284,00	1 563 212,00	1 344 337,22	86,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 519 284,00	1 563 212,00	1 344 337,22	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	231 231,00	183 675,10	79,43
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	3 650,42	42,95
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	72 025,00	70 834,95	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 355 784,00	1 251 456,00	1 086 176,75	86,79
			wydatki majątkowe	175 000,00	276 425,00	273 429,74	98,92
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	276 425,00	273 429,74	98,92
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	175 000,00	276 425,00	273 429,74	98,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	276 425,00	273 429,74	98,92
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 134 984,00	21 431 511,00	16 323 434,65	76,17
			wydatki bieżące	1 936 169,00	1 747 912,00	1 296 533,97	74,18
			wydatki jednostek budżetowych	1 936 169,00	1 637 682,00	1 207 669,07	73,74
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 866 169,00	1 586 832,00	1 171 169,07	73,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 146,00	12 273,15	53,02
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 476,00	5 475,60	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	93 800,00	114 548,00	82 426,00	71,96

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 612,00	13 611,18	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 757 369,00	1 411 600,00	1 038 933,14	73,60
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	50 850,00	36 500,00	71,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 850,00	36 500,00	71,78
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	0,00	110 230,00	88 864,90	80,62
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 897,00	47 832,50	99,87
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 521,00	2 517,50	99,86
		4111	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 234,00	8 222,42	99,86
		4112	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	433,00	432,75	99,94
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 171,00	1 171,00	100,00
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	62,00	61,68	99,48
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 723,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	14 494,00	0,00	0,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	766,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 480,00	23 691,03	92,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 497,00	4 180,77	92,97
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	718,00	717,49	99,93
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	38,00	37,76	99,37
			wydatki majątkowe	23 198 815,00	19 683 599,00	15 026 900,68	76,34
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 198 815,00	19 683 599,00	15 026 900,68	76,34
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	21 437 628,00	17 505 012,00	14 130 672,28	80,72

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 588 594,00	11 200 904,00	9 437 388,13	84,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 849 034,00	6 304 108,00	4 693 284,15	74,45
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	1 761 187,00	2 178 587,00	896 228,40	41,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 187,00	41 187,00	38 228,40	92,82
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 680 000,00	2 137 400,00	858 000,00	40,14
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000,00	8 460,00	8 413,00	99,44
			wydatki bieżące	6 000,00	8 460,00	8 413,00	99,44
			wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	8 460,00	8 413,00	99,44
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	8 460,00	8 413,00	99,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 992,00	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 460,00	5 421,00	99,29
	90013		Schroniska dla zwierząt	455 000,00	455 000,00	278 167,30	61,14
			wydatki bieżące	455 000,00	455 000,00	278 167,30	61,14
			wydatki jednostek budżetowych	355 000,00	355 000,00	228 167,30	64,27
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 000,00	355 000,00	228 167,30	64,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 742,00	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	213 425,30	62,77
			dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	6 104 000,00	4 895 462,00	3 786 741,58	77,35
			wydatki bieżące	5 604 000,00	4 494 000,00	3 453 544,76	76,85
			wydatki jednostek budżetowych	5 604 000,00	4 494 000,00	3 453 544,76	76,85
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 604 000,00	4 494 000,00	3 453 544,76	76,85

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4260	Zakup energii	3 640 000,00	3 340 000,00	2 320 209,25	69,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 960 000,00	1 150 000,00	1 132 457,29	98,47
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	878,22	21,96
		wydatki majątkowe		500 000,00	401 462,00	333 196,82	83,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	401 462,00	333 196,82	83,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		500 000,00	401 462,00	333 196,82	83,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	401 462,00	333 196,82	83,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za		85 000,00	85 000,00	79 394,57	93,41
		wydatki bieżące		85 000,00	85 000,00	79 394,57	93,41
		wydatki jednostek budżetowych		85 000,00	85 000,00	79 394,57	93,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 000,00	85 000,00	79 394,57	93,41
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	79 394,57	93,41
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		15 000,00	25 000,00	16 288,00	65,15
		wydatki majątkowe		15 000,00	25 000,00	16 288,00	65,15
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 000,00	25 000,00	16 288,00	65,15
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		15 000,00	25 000,00	16 288,00	65,15
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	25 000,00	16 288,00	65,15
	90095	Pozostała działalność		3 851 946,00	1 463 134,00	1 161 676,59	79,40
		wydatki bieżące		585 040,00	873 063,00	711 822,34	81,53
		wydatki jednostek budżetowych		585 040,00	873 063,00	711 822,34	81,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		584 040,00	872 063,00	711 322,34	81,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 500,00	2 708,84	41,67
		4260	Zakup energii	3 907,00	3 907,00	1 895,58	48,52
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	356 894,00	312 279,44	87,50
		4300	Zakup usług pozostałych	278 133,00	256 262,00	193 697,06	75,59

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	60 000,00	60 000,00	17 875,59	29,79
		4430	Różne opłaty i składki	204 500,00	186 500,00	182 865,83	98,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		wydatki majątkowe		3 266 906,00	590 071,00	449 854,25	76,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 266 906,00	590 071,00	449 854,25	76,24
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		3 266 906,00	590 071,00	449 854,25	76,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 906,00	172 811,00	32 595,00	18,86
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	417 260,00	417 259,25	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 417 707,00	13 489 764,00	13 284 528,25	98,48
		wydatki bieżące		9 394 207,00	11 890 928,00	11 783 609,24	99,10
		wydatki jednostek budżetowych		419 841,00	919 443,00	844 280,19	91,83
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		353 926,00	811 878,00	739 464,26	91,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 915,00	107 565,00	104 815,93	97,44
		dotacje na zadania bieżące		8 959 366,00	10 946 485,00	10 914 329,05	99,71

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		wydatki majątkowe		1 023 500,00	1 598 836,00	1 500 919,01	93,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 023 500,00	1 598 836,00	1 500 919,01	93,88
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		1 023 500,00	1 598 836,00	1 500 919,01	93,88
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		705 415,00	1 190 415,00	1 107 165,24	93,01
		wydatki bieżące		705 415,00	1 190 415,00	1 107 165,24	93,01
		wydatki jednostek budżetowych		390 415,00	795 415,00	744 321,19	93,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		325 000,00	687 850,00	639 505,26	92,97
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	3 550,00	3 549,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 153,58	90,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	25 000,00	24 400,00	97,60
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	562 900,00	517 085,55	91,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	0,00	400,00	330,00	82,50
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	76 000,00	75 986,25	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 415,00	107 565,00	104 815,93	97,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 230,00	5 630,00	5 116,33	90,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 185,00	775,00	543,17	70,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	101 160,00	99 156,43	98,02
		dotacje na zadania bieżące		300 000,00	370 000,00	337 844,05	91,31

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	370 000,00	337 844,05	91,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	15 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92113	Centra kultury i sztuki		3 785 000,00	5 025 803,00	4 967 000,00	98,83
		wydatki bieżące		3 300 000,00	4 209 164,00	4 209 164,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		3 300 000,00	4 209 164,00	4 209 164,00	100,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 164,00	18 164,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 300 000,00	4 186 000,00	4 186 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		wydatki majątkowe		485 000,00	816 639,00	757 836,00	92,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		485 000,00	816 639,00	757 836,00	92,80
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		485 000,00	816 639,00	757 836,00	92,80
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	485 000,00	816 639,00	757 836,00	92,80
	92114	Pozostałe instytucje kultury		865 000,00	841 500,00	831 585,77	98,82
		wydatki bieżące		725 000,00	771 500,00	771 500,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		725 000,00	771 500,00	771 500,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000,00	771 500,00	771 500,00	100,00
		wydatki majątkowe		140 000,00	70 000,00	60 085,77	85,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		140 000,00	70 000,00	60 085,77	85,84
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		140 000,00	70 000,00	60 085,77	85,84
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	70 000,00	60 085,77	85,84
	92116	Biblioteki		3 629 988,00	3 823 743,00	3 798 543,24	99,34
		wydatki bieżące		3 231 488,00	3 425 243,00	3 425 243,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		3 231 488,00	3 425 243,00	3 425 243,00	100,00
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 231 488,00	3 395 243,00	3 395 243,00	100,00
		wydatki majątkowe		398 500,00	398 500,00	373 300,24	93,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		398 500,00	398 500,00	373 300,24	93,68
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		398 500,00	398 500,00	373 300,24	93,68
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	398 500,00	398 500,00	373 300,24	93,68
	92118	Muzea		1 252 878,00	1 337 778,00	1 337 778,00	100,00
		wydatki bieżące		1 252 878,00	1 315 778,00	1 315 778,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		1 252 878,00	1 315 778,00	1 315 778,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 252 878,00	1 315 778,00	1 315 778,00	100,00
		wydatki majątkowe		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		150 000,00	854 800,00	854 800,00	100,00
		wydatki bieżące		150 000,00	854 800,00	854 800,00	100,00
		dotacje na zadania bieżące		150 000,00	854 800,00	854 800,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	854 800,00	854 800,00	100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i		0,00	51 947,00	48 570,00	93,50
		wydatki bieżące		0,00	10 250,00	6 873,00	67,05
		wydatki jednostek budżetowych		0,00	10 250,00	6 873,00	67,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	10 250,00	6 873,00	67,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 250,00	6 873,00	67,05
		wydatki majątkowe		0,00	41 697,00	41 697,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	41 697,00	41 697,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	41 697,00	41 697,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 697,00	41 697,00	100,00
	92195	Pozostała działalność		29 426,00	363 778,00	339 086,00	93,21
		wydatki bieżące		29 426,00	113 778,00	93 086,00	81,81
		wydatki jednostek budżetowych		29 426,00	113 778,00	93 086,00	81,81

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 926,00	113 778,00	93 086,00	81,81
		4190	Nagrody konkursowe	8 774,00	4 171,00	4 128,10	98,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 255,00	8 725,00	8 357,90	95,79
		4300	Zakup usług pozostałych	11 897,00	15 382,00	12 482,00	81,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	0,00	25 500,00	8 118,00	31,84
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		0,00	250 000,00	246 000,00	98,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	250 000,00	246 000,00	98,40
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		0,00	250 000,00	246 000,00	98,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	246 000,00	98,40
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej		14 000,00	27 470,00	23 220,00	84,53
		wydatki bieżące		14 000,00	27 470,00	23 220,00	84,53
		wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	27 470,00	23 220,00	84,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	27 470,00	23 220,00	84,53
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody		14 000,00	27 470,00	23 220,00	84,53
		wydatki bieżące		14 000,00	27 470,00	23 220,00	84,53
		wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	27 470,00	23 220,00	84,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	27 470,00	23 220,00	84,53

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	27 470,00	23 220,00	84,53
926			Kultura fizyczna	19 678 156,00	21 425 229,00	20 648 761,86	96,38
			wydatki bieżące	4 582 714,00	4 930 182,00	4 861 074,07	98,60
			wydatki jednostek budżetowych	2 069 714,00	2 083 182,00	2 033 822,33	97,63
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 892 501,00	1 909 316,00	1 876 997,52	98,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 213,00	173 866,00	156 824,81	90,20
			dotacje na zadania bieżące	2 250 000,00	2 620 000,00	2 600 919,74	99,27
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 000,00	227 000,00	226 332,00	99,71
			wydatki majątkowe	15 095 442,00	16 495 047,00	15 787 687,79	95,71
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 095 442,00	16 495 047,00	15 787 687,79	95,71
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)	15 095 442,00	16 495 047,00	15 787 687,79	95,71
	92601		Obiekty sportowe	15 305 126,00	16 706 638,00	15 986 067,93	95,69
			wydatki bieżące	244 684,00	246 591,00	226 301,14	91,77
			wydatki jednostek budżetowych	244 684,00	246 591,00	226 301,14	91,77
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 471,00	72 725,00	69 476,33	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	11 000,00	10 997,06	99,97
		4260	Zakup energii	39 756,00	33 456,00	31 098,34	92,95
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 612,00	11 611,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 727,00	11 322,00	10 434,23	92,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,00	5 335,00	5 335,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 213,00	173 866,00	156 824,81	90,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 990,00	138 286,00	125 150,26	90,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 809,00	8 166,00	8 163,93	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 993,00	23 993,00	20 992,37	87,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 421,00	3 421,00	2 518,25	73,61
			wydatki majątkowe	15 060 442,00	16 460 047,00	15 759 766,79	95,75
			inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 060 442,00	16 460 047,00	15 759 766,79	95,75

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		15 060 442,00	16 460 047,00	15 759 766,79	95,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 060 442,00	6 548 376,00	5 855 838,81	89,42
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	9 911 671,00	9 903 927,98	99,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 331 950,00	4 678 950,00	4 630 230,93	98,96
		wydatki bieżące		4 331 950,00	4 678 950,00	4 630 230,93	98,96
		wydatki jednostek budżetowych		1 818 950,00	1 831 950,00	1 802 979,19	98,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 815 950,00	1 831 950,00	1 802 979,19	98,42
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	30 000,00	19 404,12	64,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950,00	27 914,00	18 456,16	66,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750 000,00	1 773 036,00	1 765 118,91	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		dotacje na zadania bieżące		2 250 000,00	2 620 000,00	2 600 919,74	99,27
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 250 000,00	2 620 000,00	2 600 919,74	99,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		263 000,00	227 000,00	226 332,00	99,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 000,00	67 000,00	66 657,00	99,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje w szczególności:	179 000,00	160 000,00	159 675,00	99,80
	92695	Pozostała działalność		41 080,00	39 641,00	32 463,00	81,89
		wydatki bieżące		6 080,00	4 641,00	4 542,00	97,87
		wydatki jednostek budżetowych		6 080,00	4 641,00	4 542,00	97,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 080,00	4 641,00	4 542,00	97,87
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 894,00	1 892,00	99,89

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6/5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	686,00	589,00	85,86
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	2 061,00	2 061,00	100,00
		wydatki majątkowe		35 000,00	35 000,00	27 921,00	79,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35 000,00	35 000,00	27 921,00	79,77
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (własne)		35 000,00	35 000,00	27 921,00	79,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	27 921,00	79,77

Załącznik Nr 3

**Wykonanie przychodów budżetu miasta
za 2022 rok**

Paragraf	Treść	01.01.2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:		64 827 227	65 125 645,00	103 144 798,73	158,38
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	21 720 753	23 616 682	25 110 919,11	106,33
			w tym:	127 240,73	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
				43 247,14	hurtowa sprzedaż alkoholi
				1 504 238,75	gospodarowanie odpadami komunalnymi
				20 960 066,92	RFIL
				1 161 896,57	RFRD – Rozbudowa ulic Sobieskiego i Opolskiej
				809 929,00	RFRD – Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic Królika, Szymały, Rymera w Tarnowskich Górach - etap C i D.
				504 300,00	Laboratoria Przyszłości
906	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0	509 639	537 266,43	105,42
			w tym:	341 724,51	Centrum Aktywności Seniorów
				182 085,71	Aktywni i bezpieczni,
				13 456,21	Biblioteka Senior dla Seniora
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	18 406 474	12 307 036	48 804 325,00	396,56
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	24 700 000	21 200 000	21 200 000,00	100,00
	1) kredyt bankowy	23 500 000	20 000 000	20 000 000,00	100,00
	2) pożyczka	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0	7 492 288	7 492 288,19	100,00

Załącznik Nr 4

**Wykonanie rozchodów budżetu miasta
za 2022 rok**

§	Wyszczególnienie	01.01.2022 rok	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
ROZCHODY OGÓŁEM, w tym:		10 688 000	15 303 435	12 188 000,00	79,64
982	Wykup innych papierów wartościowych	4 500 000	4 500 000	4 500 000,00	100,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 188 000	6 188 000	6 188 000,00	100,00
	1) spląty kredytów	5 937 500	5 937 500	5 937 500,00	100,00
	2) spląty pożyczek	250 500	250 500	250 500,00	100,00
994	Przelewy na rachunki lokat	0	4 615 435	1 500 000,00	32,50

Załącznik Nr 5

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2022 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 rok	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			47 037 465,00	51 899 796,00	50 976 981,67	98,22
		w tym:						
		Dochody bieżące			47 037 465,00	51 899 796,00	50 976 981,67	98,22
010				Rolnictwo i łowiectwo	0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
	01095			Pozostała działalność	0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
		Dochody bieżące			0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
750				Administracja publiczna	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
	75011			Urzędy wojewódzkie	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
		Dochody bieżące			532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
		Dochody bieżące			12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 rok	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752				Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
		Dochody bieżące			800,00	800,00	800,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	100,00
758				Różne rozliczenia	0,00	949,00	923,26	97,29
	75814			Różne rozliczenia finansowe	0,00	949,00	923,26	97,29
		Dochody bieżące			0,00	949,00	923,26	97,29
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	949,00	923,26	97,29
801				Oświata i wychowanie	0,00	500 687,00	489 474,74	97,76
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	500 687,00	489 474,74	97,76
		Dochody bieżące			0,00	500 687,00	489 474,74	97,76
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500 687,00	489 474,74	97,76
851				Ochrona zdrowia	4 728,00	7 705,00	7 504,00	97,39
	85195			Pozostała działalność	4 728,00	7 705,00	7 504,00	97,39
		Dochody bieżące			4 728,00	7 705,00	7 504,00	97,39
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 728,00	7 705,00	7 504,00	97,39

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 rok	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852				Pomoc społeczna	523 023,00	3 439 614,00	3 117 383,47	90,63
	85203			Ośrodki wsparcia	491 790,00	553 944,00	546 128,40	98,59
		Dochody bieżące			491 790,00	553 944,00	546 128,40	98,59
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	491 790,00	553 944,00	546 128,40	98,59
	85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 692,00	3 691,10	99,98
		Dochody bieżące			0,00	3 692,00	3 691,10	99,98
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 692,00	3 691,10	99,98
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00	83 739,00	83 736,52	100,00
		Dochody bieżące			17 400,00	83 739,00	83 736,52	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00	83 739,00	83 736,52	100,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 833,00	29 575,00	29 575,00	100,00
		Dochody bieżące			13 833,00	29 575,00	29 575,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 833,00	29 575,00	29 575,00	100,00
	85295			Pozostała działalność	0,00	2 768 664,00	2 454 252,45	88,64
		Dochody bieżące			0,00	2 768 664,00	2 454 252,45	88,64
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 768 664,00	2 454 252,45	88,64

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 rok	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
855				Rodzina	45 964 126,00	47 160 007,00	46 571 056,47	98,75
	85501			Świadczenie wychowawcze	26 203 973,00	26 680 281,00	26 530 288,53	99,44
		Dochody bieżące			26 203 973,00	26 680 281,00	26 530 288,53	99,44
			2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 203 973,00	26 680 281,00	26 530 288,53	99,44
	85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 595 416,00	20 275 416,00	19 836 457,94	97,84
		Dochody bieżące			19 595 416,00	20 275 416,00	19 836 457,94	97,84
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 595 416,00	20 275 416,00	19 836 457,94	97,84
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
		Dochody bieżące			0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
	85513			Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz. zg. z przep. ust. o świadc. rodz. oraz za os. pob. zas. dla opiek. zg. z przep. ust. z dnia 4.04.2014 r. o ust. i wypł. zas. dla op.	164 737,00	196 000,00	196 000,00	100,00
		Dochody bieżące			164 737,00	196 000,00	196 000,00	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 737,00	196 000,00	196 000,00	100,00

Załącznik 5a

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2022 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	47 037 465,00	51 898 847,00	50 976 058,41	98,22
			wydatki bieżące	47 037 465,00	51 898 847,00	50 976 058,41	98,22
			wydatki bieżące	47 037 465,00	51 898 847,00	50 976 058,41	98,22
			wydatki jednostek budżetowych	3 004 121,00	4 091 595,00	4 029 824,64	98,49
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 894,00	945 556,00	919 577,29	97,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747 227,00	3 146 039,00	3 110 247,35	98,86
			dotacje na zadania bieżące	0,00	64 877,00	60 710,15	93,58
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 033 344,00	47 742 375,00	46 885 523,62	98,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
			wydatki bieżące	0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
			wydatki bieżące	0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	83 519,00	83 517,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 638,00	1 637,59	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	81 881,00	81 879,76	100,00
750			Administracja publiczna	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
			wydatki bieżące	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
			wydatki jednostek budżetowych	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	68 575,00	68 575,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 433,00	625 940,00	625 886,98	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki bieżące	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
			wydatki jednostek budżetowych	532 788,00	694 515,00	694 461,98	99,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	68 575,00	68 575,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	8 075,00	8 075,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 500,00	60 500,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 433,00	625 940,00	625 886,98	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 708,00	521 880,00	521 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 276,00	89 719,00	89 717,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 872,00	12 790,00	12 789,58	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 577,00	1 551,00	1 500,00	96,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 860,40	98,60
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	11 860,40	98,84
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	9 860,40	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 254,00	8 254,00	8 254,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	1 419,00	1 418,87	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	203,00	187,53	92,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	124,00	0,00	x

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	100,00
			wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	100,00
			wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	800,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	800,00	0,00	0,00	x
801			Oświata i wychowanie	0,00	500 687,00	489 474,74	97,76
			wydatki bieżące	0,00	500 687,00	489 474,74	97,76
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	435 810,00	428 764,59	98,38
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	435 810,00	428 764,59	98,38
			dotacje na zadania bieżące	0,00	64 877,00	60 710,15	93,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	0,00	500 687,00	489 474,74	97,76
			wydatki bieżące	0,00	500 687,00	489 474,74	97,76
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	435 810,00	428 764,59	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	969,00	966,52	99,74
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	430 841,00	423 798,07	98,37
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			dotacje na zadania bieżące	0,00	64 877,00	60 710,15	93,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	24 875,00	24 625,46	99,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	40 002,00	36 084,69	90,21
851			Ochrona zdrowia	4 728,00	7 705,00	7 504,00	97,39
			wydatki bieżące	4 728,00	7 705,00	7 504,00	97,39
			wydatki jednostek budżetowych	4 728,00	7 705,00	7 504,00	97,39
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260,00	2 062,00	2 016,00	97,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468,00	5 643,00	5 488,00	97,25
	85195		Pozostała działalność	4 728,00	7 705,00	7 504,00	97,39
			wydatki bieżące	4 728,00	7 705,00	7 504,00	97,39
			wydatki jednostek budżetowych	4 728,00	7 705,00	7 504,00	97,39
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 260,00	2 062,00	2 016,00	97,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	344,00	336,00	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 718,00	1 680,00	97,79
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 468,00	5 643,00	5 488,00	97,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 978,00	4 841,00	4 704,00	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	802,00	784,00	97,76
852			Pomoc społeczna	523 023,00	3 439 614,00	3 117 383,47	90,63
			wydatki bieżące	523 023,00	3 439 614,00	3 117 383,47	0,91
			wydatki jednostek budżetowych	492 047,00	609 544,00	589 242,31	96,67
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257,00	63 705,00	51 334,81	80,58
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 790,00	545 839,00	537 907,50	98,55
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 976,00	2 830 070,00	2 528 141,16	89,33
	85203		Ośrodki wsparcia	491 790,00	553 944,00	546 128,40	98,59
			wydatki bieżące	491 790,00	553 944,00	546 128,40	98,59

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			wydatki jednostek budżetowych	491 790,00	553 944,00	546 128,40	98,59
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 074,00	26 074,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 074,00	26 074,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 790,00	527 870,00	520 054,40	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 790,00	448 189,00	448 188,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	71 681,00	67 155,41	93,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8 000,00	4 710,84	58,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 692,00	3 691,10	99,98
			wydatki bieżące	0,00	3 692,00	3 691,10	99,98
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	73,00	72,37	99,14
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	73,00	72,37	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	73,00	72,37	99,14
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 619,00	3 618,73	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 619,00	3 618,73	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 400,00	83 739,00	83 736,52	100,00
			wydatki bieżące	17 400,00	83 739,00	83 736,52	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	257,00	1 239,00	1 237,49	99,88
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257,00	1 239,00	1 237,49	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	1 239,00	1 237,49	99,88
		3110	Świadczenia społeczne	17 143,00	82 500,00	82 499,03	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 833,00	29 575,00	29 575,00	100,00
			wydatki bieżące	13 833,00	29 575,00	29 575,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 833,00	29 575,00	29 575,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 833,00	29 575,00	29 575,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 768 664,00	2 454 252,45	88,64
			wydatki bieżące	0,00	2 768 664,00	2 454 252,45	88,64
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	54 288,00	41 804,05	77,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 319,00	23 950,95	65,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	36 319,00	23 950,95	65,95

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 969,00	17 853,10	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 601,00	2 601,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	368,00	252,10	68,51
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 714 376,00	2 412 448,40	88,88
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 714 376,00	2 412 448,40	88,88
855			Rodzina	45 964 126,00	47 160 007,00	46 571 056,47	98,75
			wydatki bieżące	45 964 126,00	47 160 007,00	46 571 056,47	98,75
			wydatki jednostek budżetowych	1 961 758,00	2 247 702,00	2 213 674,01	98,49
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 222,00	289 085,00	282 569,54	97,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 709 536,00	1 958 617,00	1 931 104,47	98,60
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 002 368,00	44 912 305,00	44 357 382,46	98,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 203 973,00	26 680 281,00	26 530 288,53	99,44
			wydatki bieżące	26 203 973,00	26 680 281,00	26 530 288,53	99,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 189,00	87 755,00	87 262,00	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 566,00	65 267,00	64 774,22	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 623,00	22 488,00	22 487,78	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 117 784,00	26 592 526,00	26 443 026,53	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	26 117 784,00	26 592 526,00	26 443 026,53	99,44
	85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu	19 595 416,00	20 275 416,00	19 836 457,94	97,84
			wydatki bieżące	19 595 416,00	20 275 416,00	19 836 457,94	97,84
			wydatki jednostek budżetowych	1 710 832,00	1 955 637,00	1 922 102,01	98,29
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 485,00	93 085,00	86 569,54	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 485,00	11 485,00	10 509,70	91,51
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	11 491,25	67,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 590,00	50 590,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 700,00	2 670,40	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	11 310,00	11 308,19	99,98

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 623 347,00	1 862 552,00	1 835 532,47	98,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 047,00	372 052,00	367 188,21	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 400,00	18 399,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 000,00	1 464 992,00	1 443 282,68	98,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	5 659,75	94,33
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	1 108,00	1 002,74	90,50
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 884 584,00	18 319 779,00	17 914 355,93	97,79
		3110	Świadczenia społeczne	17 884 584,00	18 319 779,00	17 914 355,93	97,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
			wydatki bieżące	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 083,00	7 083,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 227,00	1 227,00	100,00
	85513		Skł. na ubez. zdr. opł. za os. pob. niekt. świadc. rodz.	164 737,00	196 000,00	196 000,00	100,00
			wydatki bieżące	164 737,00	196 000,00	196 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	164 737,00	196 000,00	196 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 737,00	196 000,00	196 000,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 737,00	196 000,00	196 000,00	100,00

Załącznik Nr 6

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2022 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	%
					01.01.2022 rok	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			13 745,00	13 745,00	13 744,07	99,99
		w tym:						
		Dochody bieżące			13 745,00	13 745,00	13 744,07	99,99
710				Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	71035			Ćmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		Dochody bieżące			11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
801				Oświata i wychowanie	2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
		Dochody bieżące			2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97

Załącznik 6a

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2022 rok związanych z realizacją zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	13 745,00	13 745,00	13 744,07	99,99
			wydatki bieżące	13 745,00	13 745,00	13 744,07	99,99
			wydatki bieżące	13 745,00	13 745,00	13 744,07	99,99
			wydatki jednostek budżetowych	13 745,00	13 745,00	13 744,07	99,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
			wydatki bieżące	2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
			wydatki jednostek budżetowych	2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2	3		4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
		wydatki bieżące		2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
		wydatki jednostek budżetowych		2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 745,00	2 745,00	2 744,07	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	395,00	394,30	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,00	56,00	56,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 294,00	2 294,00	2 293,77	99,99

Załącznik Nr 7

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2022 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jst (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdział		Paragraf	Opis	Plan		Wykonanie	% 8/7
					01.01.2022 rok	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dochody ogółem			198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
		w tym:						
		Dochody bieżące			198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
	92116			Biblioteki	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
		Dochody bieżące			198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00

Załącznik Nr 7a

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2022 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jst (wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej)

Dział	Rozdz.	Paragraf	Grupy wydatków	Plan		Wykonanie	% 6:5
				01.01.2022 r.	po zmianach		
1	2		3	4	5	6	7
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
			wydatki bieżące	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
			wydatki bieżące	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
			wydatki bieżące	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
	92116		Biblioteki	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
			wydatki bieżące	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
			dotacje na zadania bieżące	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 250,00	198 250,00	198 250,00	100,00

Załącznik Nr 8

WYKONANIE PRZYCHODÓW i DOCHODÓW w 2022 roku z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz WYKONANIE WYDATKÓW w 2022 roku na zadania ujęte w "Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach" oraz przeznaczonych na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			1 500 000	1 627 241	1 663 023,19	102,20	150 000	627 700	627 698,36	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			0	127 241	127 240,73	100,00	0	43 248	43 247,14	100,00
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	127 241	127 240,73	100,00	0	43 248	43 247,14	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			1 500 000	1 500 000	1 535 782,46	102,39	150 000	584 452	584 451,22	100,00
		dochody bieżące	1 500 000	1 500 000	1 535 782,46	102,39	150 000	584 452	584 451,22	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000	1 500 000	1 535 782,46	102,39	150 000	584 452	584 451,22	100,00
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000	1 500 000	1 535 782,46	102,39	150 000	584 452	584 451,22	100,00
RAZEM WYDATKI			1 500 000	1 627 241	1 581 082,02	97,16	150 000	627 700	284 333,29	45,30
WYDATKI OGÓŁEM			1 500 000	1 627 241	1 581 082,02	97,16	150 000	627 700	284 333,29	45,30
		wydatki bieżące, z tego:	1 500 000	1 627 241	1 581 082,02	97,16	150 000	627 700	284 333,29	45,30
		wydatki jednostek budżetowych, z tego	510 170	625 957	600 511,03	95,93	127 286	249 991	129 683,29	51,88
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 904	119 583	104 627,12	87,49	0	0	0,00	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 266	506 374	495 883,91	97,93	127 286	249 991	129 683,29	51,88
		dotacje na zadania bieżące	923 830	910 244	897 412,73	98,59	22 714	369 709	146 650,00	39,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	91 040	83 158,26	91,34	0	8 000	8 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	0	0	0,00	x	0	45 000	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	0	0	0,00	x	0	45 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	x	0	45 000	0,00	-
	80104	Przedszkola	0	0	0,00	x	0	45 000	0,00	-
		wydatki bieżące, z tego:	0	0	0,00	x	0	45 000	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	x	0	45 000	0,00	-
851		Ochrona zdrowia, w tym:	1 500 000	1 627 241	1 581 082,02	97,16	150 000	524 700	227 145,79	43,29
		wydatki bieżące, z tego:	1 500 000	1 627 241	1 581 082,02	97,16	150 000	524 700	227 145,79	43,29
		wydatki jednostek budżetowych, z tego	510 170	625 957	600 511,03	95,93	127 286	154 991	80 495,79	51,94

Dział	Rozdział	Treść	Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				Wykorzystanie środków pochodzących z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 904	119 583	104 627,12	87,49	0	0	0,00	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	444 266	506 374	495 883,91	97,93	127 286	154 991	80 495,79	51,94
		dotacje na zadania bieżące	923 830	910 244	897 412,73	98,59	22 714	369 709	146 650,00	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	91 040	83 158,26	91,34	0	0	0,00	x
	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym:	76 900	86 900	86 420,50	99,45	0	0	0,00	x
		wydatki bieżące, w tym:	76 900	86 900	86 420,50	99,45	0	0	0,00	x
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800	3 800	3 512,00	92,42	0	0	0,00	x
		dotacje na zadanie bieżące	73 100	83 100	82 908,50	99,77	0	0	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	1 423 100	1 540 341	1 494 661,52	97,03	17 286	353 245	121 332,28	34,35
		wydatki bieżące, z tego:	1 423 100	1 540 341	1 494 661,52	97,03	17 286	353 245	121 332,28	34,35
		wydatki jednostek budżetowych, z tego	506 370	622 157	596 999,03	95,96	17 286	15 000	6 113,28	40,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 904	119 583	104 627,12	87,49	0	0	0,00	x
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440 466	502 574	492 371,91	97,97	17 286	15 000	6 113,28	40,76
		dotacje na zadania bieżące	850 730	827 144	814 504,23	98,47	0	338 245	115 219,00	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	91 040	83 158,26	91,34	0	0	0,00	x
	85195	Pozostała działalność, w tym:	0	0	0,00	x	132 714	171 455	105 813,51	61,72
		wydatki bieżące, z tego:	0	0	0,00	x	132 714	171 455	105 813,51	61,72
		wydatki jednostek budżetowych, z tego	0	0	0,00	x	110 000	139 991	74 382,51	53,13
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	x	110 000	139 991	74 382,51	53,13
		dotacje na zadania bieżące	0	0	0,00	x	22 714	31 464	31 431,00	99,90
852		Pomoc społeczna, w tym:	0	0	0,00	x	0	50 000	49 187,50	98,38
		wydatki bieżące, z tego:	0	0	0,00	x	0	50 000	49 187,50	98,38
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	x	0	50 000	49 187,50	98,38
85203		Ośrodki wsparcia, w tym:	0	0	0,00	x	0	50 000	49 187,50	98,38
		wydatki bieżące, z tego:	0	0	0,00	x	0	50 000	49 187,50	98,38
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	0	0,00	x	0	50 000	49 187,50	98,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:	0	0	0,00	x	0	8 000	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	0	0	0,00	x	0	8 000	8 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	x	0	8 000	8 000,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w tym:	0	0	0,00	x	0	8 000	8 000,00	100,00
		wydatki bieżące, z tego:	0	0	0,00	x	0	8 000	8 000,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0,00	x	0	8 000	8 000,00	100,00

Załącznik Nr 9

WYKONANIE PRZYCHODÓW I DOCHODÓW w 2022 roku z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz WYKONANIE WYDATKÓW w 2022 roku związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi						
--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY			21 866 268	21 876 268	23 568 319,14	107,73
PRZYCHODY OGÓŁEM			0	10 000	1 504 238,75	15 042,39
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0	10 000	1 504 238,75	15 042,39
DOCHODY OGÓŁEM			21 866 268	21 866 268	22 064 080,39	100,90
		dochody bieżące	21 866 268	21 866 268	22 064 080,39	100,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 866 268	21 866 268	22 064 080,39	100,90
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	21 866 268	21 866 268	22 064 080,39	100,90
WYDATKI OGÓŁEM			21 421 268	21 589 416	20 365 757,97	94,33
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 421 268	21 589 416	20 365 757,97	94,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 497	885 897	857 626,94	96,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 692 771	20 703 519	19 508 131,03	94,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 421 268	21 589 416	20 365 757,97	94,33
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 421 268	21 589 416	20 365 757,97	94,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 497	885 897	857 626,94	96,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 692 771	20 703 519	19 508 131,03	94,23
	90002	Gospodarka odpadami	21 421 268	21 589 416	20 365 757,97	94,33
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 421 268	21 589 416	20 365 757,97	94,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 497	885 897	857 626,94	96,81
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 692 771	20 703 519	19 508 131,03	94,23

Załącznik Nr 10

WYKONANIE DOCHODÓW w 2022 roku
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW w 2022 roku
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM			85 000,00	85 000,00	85 893,16	101,05
		dochody bieżące	85 000,00	85 000,00	85 893,16	101,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	85 000,00	85 893,16	101,05
		dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	85 893,16	101,05
WYDATKI OGÓŁEM			85 000,00	85 000,00	79 394,57	93,41
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	79 394,57	93,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	85 000,00	79 394,57	93,41
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	79 394,57	93,41
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	79 394,57	93,41
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	79 394,57	93,41

Załącznik Nr 11

WYKONANIE PRZYCHODÓW w 2022 roku
z tytułu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW i ROZCHODÓW w 2022 roku
przeznaczonych na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY			19 272 462	20 910 971	20 910 970	100,00
PRZYCHODY OGÓŁEM			19 272 462	20 910 971	20 910 970,49	100,00
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	19 272 462	20 910 971	20 910 970,49	100,00
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			19 272 462	20 910 971	19 898 775,30	95,16
WYDATKI OGÓŁEM			19 272 462	20 033 575	19 898 775,30	99,33
		wydatki majątkowe, w tym:	19 272 462	20 033 575	19 898 775,30	99,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 272 462	20 033 575	19 898 775,30	99,33
600		Transport i łączność	2 742 708	1 851 698	1 851 697,46	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	2 742 708	1 851 698	1 851 697,46	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 742 708	1 851 698	1 851 697,46	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 742 708	1 851 698	1 851 697,46	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	2 742 708	1 851 698	1 851 697,46	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 742 708	1 851 698	1 851 697,46	100,00
710		Działalność usługowa	780 002	0	0,00	x
		wydatki majątkowe, w tym:	780 002	0	0,00	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 002	0	0,00	x
	71095	Pozostała działalność	780 002	0	0,00	x
		wydatki majątkowe, w tym:	780 002	0	0,00	x
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	780 002	0	0,00	x

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 249 752	8 270 206	8 143 149,86	98,46
		wydatki majątkowe, w tym:	8 249 752	8 270 206	8 143 149,86	98,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 249 752	8 270 206	8 143 149,86	98,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 349 752	7 852 946	7 725 890,61	98,38
		wydatki majątkowe, w tym:	7 349 752	7 852 946	7 725 890,61	98,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 349 752	7 852 946	7 725 890,61	98,38
	90095	Pozostała działalność	900 000	417 260	417 259,25	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	900 000	417 260	417 259,25	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000	417 260	417 259,25	100,00
926		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 000	9 911 671	9 903 927,98	99,92
		wydatki majątkowe, w tym:	7 500 000	9 911 671	9 903 927,98	99,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000	9 911 671	9 903 927,98	99,92
	92601	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500 000	9 911 671	9 903 927,98	99,92
		wydatki majątkowe, w tym:	7 500 000	9 911 671	9 903 927,98	99,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000	9 911 671	9 903 927,98	99,92
ROZCHODY OGÓŁEM			0	877 396	0,00	x
		§ 994 Przelewy z rachunków lokat	0	877 396	0,00	x

Załącznik Nr 12

WYKONANIE DOCHODÓW i PRZYCHODÓW w 2022 roku
z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
oraz
WYKONANIE WYDATKÓW i ROZCHODÓW na 2022 rok
przeznaczonych na realizację zadań majątkowych określonych w art. 4 ustawy z 23 października 2018 r.
o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RAZEM DOCHODY I PRZYCHODY			2 528 528	4 151 405	4 151 404,07	100,00
DOCHODY OGÓŁEM			584 537	2 179 579	2 179 578,50	100,00
		dochody majątkowe - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	584 537	2 179 579	2 179 578,50	100,00
600		Transport i łączność	584 537	2 179 579	2 179 578,50	100,00
PZRYCHODY OGÓŁEM			1 943 991	1 971 826	1 971 825,57	x
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 943 991	1 971 826	1 971 825,57	x
RAZEM WYDATKI I ROZCHODY			2 528 528	4 151 405	1 913 365,04	46,09
WYDATKI OGÓŁEM			2 528 528	1 913 366	1 913 365,04	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	2 528 528	1 913 366	1 913 365,04	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 528 528	1 913 366	1 913 365,04	100,00
600		Transport i łączność	2 528 528	1 913 366	1 913 365,04	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	2 528 528	1 913 366	1 913 365,04	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 528 528	1 913 366	1 913 365,04	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 528 528	1 913 366	1 913 365,04	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	2 528 528	1 913 366	1 913 365,04	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 528 528	1 913 366	1 913 365,04	100,00
ROZCHODY OGÓŁEM			0	2 238 039	0,00	x
		§ 994 Przelewy z rachunków lokat	0	2 238 039	0,00	x

Załącznik Nr 13

PLAN PRZYCHODÓW na 2022 rok
z tytułu środków na realizację programu "Laboratoria Przyszłości"
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2022 rok

przeznaczonych na realizację zadań majątkowych według zasad określonych w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM			504 300	504 300	504 300,00	100,00
		§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	504 300	504 300	504 300,00	100,00
WYDATKI OGÓŁEM			504 300	504 300	504 300,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	504 300	504 300	504 300,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 300	504 300	504 300,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	504 300	504 300	504 300,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	504 300	504 300	504 300,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 300	504 300	504 300,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	504 300	504 300	504 300,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	504 300	504 300	504 300,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 300	504 300	504 300,00	100,00

Załącznik Nr 14

PLAN DOCHODÓW na 2022 rok
z tytułu środków z Funduszu Pomocy
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2022 rok
przeznaczonych na realizację zadań według zasad określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie*	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM			0	6 368 916	6 128 613,31	96,23
		dochody bieżące, w tym:	0	6 368 916	6 128 613,31	96,23
750		Administracja publiczna	0	68 291	66 975,39	98,07
		dochody bieżące, w tym:	0	68 291	66 975,39	98,07
		- odsetki od środków Funduszu Pomocy	0	8 685	8 684,79	100,00
		- środki Funduszu Pomocy	0	59 606	58 290,60	97,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 564 960	3 456 720,00	96,96
		dochody bieżące - środki Funduszu Pomocy	0	3 564 960	3 456 720,00	96,96
758		Różne rozliczenia	0	1 682 197	1 682 881,44	100,04
		dochody bieżące, w tym:	0	1 682 197	1 682 881,44	100,04
		- odsetki od środków Funduszu Pomocy	0	4 487	5 171,44	115,25
		- środki Funduszu Pomocy	0	1 677 710	1 677 710,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0	360 000	250 767,51	69,66
		dochody bieżące - środki Funduszu Pomocy	0	360 000	250 767,51	69,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	510 934	498 388,00	97,54
		dochody bieżące - środki Funduszu Pomocy	0	510 934	498 388,00	97,54
855		Rodzina	0	182 534	172 880,97	94,71
		dochody bieżące - środki Funduszu Pomocy	0	182 534	172 880,97	94,71
WYDATKI OGÓŁEM			0	6 368 916	6 127 928,89	96,22
		wydatki bieżące, w tym:	0	6 368 916	6 127 928,89	96,22
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	1 805 038	1 803 131,54	99,89
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 623 058	1 622 406,86	99,96
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	181 980	180 724,68	99,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	4 563 878	4 324 797,35	94,76

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie*	% wykonania
750		Administracja publiczna	0	59 606	58 290,60	97,79
		wydatki bieżące, w tym:	0	59 606	58 290,60	97,79
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	59 606	58 290,60	97,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	37 171	37 110,73	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	22 435	21 179,87	94,41
	75095	Pozostała działalność	0	59 606	58 290,60	97,79
		wydatki bieżące, w tym:	0	59 606	58 290,60	97,79
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	59 606	58 290,60	97,79
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	37 171	37 110,73	99,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	22 435	21 179,87	94,41
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	3 564 960	3 456 720,00	96,96
		wydatki bieżące, w tym:	0	3 564 960	3 456 720,00	96,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 564 960	3 456 720,00	96,96
	75495	Pozostała działalność	0	3 564 960	3 456 720,00	96,96
		wydatki bieżące, w tym:	0	3 564 960	3 456 720,00	96,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	3 564 960	3 456 720,00	96,96
801		Oświata i wychowanie	0	1 677 710	1 677 710,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0	1 677 710	1 677 710,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	1 677 710	1 677 710,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 571 337	1 571 337,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	106 373	106 373,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0	1 304 466	1 304 466,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0	1 304 466	1 304 466,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	1 304 466	1 304 466,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	1 227 089	1 227 089,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	77 377	77 377,00	100,00
	80104	Przedszkola	0	373 244	373 244,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	0	373 244	373 244,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	373 244	373 244,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	344 248	344 248,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	28 996	28 996,00	100,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie*	% wykonania
852		Pomoc społeczna	0	360 000	250 767,51	69,66
		wydatki bieżące, w tym:	0	360 000	250 767,51	69,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	360 000	250 767,51	69,66
	85295	Pozostała działalność	0	360 000	250 767,51	69,66
		wydatki bieżące, w tym:	0	360 000	250 767,51	69,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	360 000	250 767,51	69,66
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	524 106	511 559,81	97,61
		wydatki bieżące, w tym:	0	524 106	511 559,81	97,61
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	62 406	62 159,81	99,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 234	8 988,00	97,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	53 172	53 171,81	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	461 700	449 400,00	97,34
	85395	Pozostała działalność	0	524 106	511 559,81	97,61
		wydatki bieżące, w tym:	0	524 106	511 559,81	97,61
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	62 406	62 159,81	99,61
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	9 234	8 988,00	97,34
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	53 172	53 171,81	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	461 700	449 400,00	97,34
855		Rodzina	0	182 534	172 880,97	94,71
		wydatki bieżące, w tym:	0	182 534	172 880,97	94,71
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	5 316	4 971,13	93,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 316	4 971,13	93,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	177 218	167 909,84	94,75
	85595	Pozostała działalność	0	182 534	172 880,97	94,71
		wydatki bieżące, w tym:	0	182 534	172 880,97	94,71
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	5 316	4 971,13	93,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	5 316	4 971,13	93,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	177 218	167 909,84	94,75

* różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi kwotę 684,42 zł będącą odsetkami od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe

Załącznik Nr 15

ZESTAWIENIE dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2022 rok							
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie	z tego:	
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe
							dotacje celowe
	OGÓŁEM, w tym:				52 136 884,58	32 216 971,87	0,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				49 354 991,34	32 216 971,87	0,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				2 781 893,24	0,00	0,00
1	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>				23 782 399,70	10 026 167,00	0,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				22 205 654,69	10 026 167,00	0,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				1 576 745,01	0,00	0,00
1.	Samorządowe instytucje kultury:				11 105 104,70	9 668 521,00	0,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	2800	7 808,50	0,00	0,00
		851	85154	2800	131 889,19	0,00	0,00
		921	92113	2090	18 164,00	0,00	0,00
		921	92113	2800	5 000,00	0,00	0,00
		921	92113	6220	757 836,00	0,00	0,00
		921	92113	2480	4 186 000,00	4 186 000,00	0,00
	Pałac w Rybniej	921	92114	6220	60 085,77	0,00	0,00
		921	92114	2480	771 500,00	771 500,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	2800	30 500,00	0,00	0,00
		921	92116	2090	30 000,00	0,00	0,00
		921	92116	2480	3 395 243,00	3 395 243,00	0,00
		921	92116	6220	373 300,24	0,00	0,00
	Muzeum	921	92118	2480	1 315 778,00	1 315 778,00	0,00
		921	92118	6220	22 000,00	0,00	0,00
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				357 646,00	357 646,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	2560	35 100,00	35 100,00	0,00
		851	85154	2560	291 115,00	291 115,00	0,00
		851	85195	2560	31 431,00	31 431,00	0,00
3.	Jednostki samorządu terytorialnego				356 765,00	0,00	0,00
	Państwowa Straż Pożarna	754	75410	6170	100 000,00	0,00	0,00
	Powiat tarnogórski	600	60014	6300	250 000,00	0,00	0,00
		630	63095	2710	6 765,00	0,00	0,00
4.	Związek metropolitalny				11 962 884,00	0,00	0,00
	Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	750	75095	2900	397 363,00	0,00	0,00
		600	60004	2900	11 551 998,00	0,00	0,00
		600	60004	6650	13 523,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Wykonanie	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:				28 354 484,88	22 190 804,87	0,00	6 163 680,01
	dotacje na cele bieżące				27 149 336,65	22 190 804,87	0,00	4 958 531,78
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 205 148,23	0,00	0,00	1 205 148,23
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst				22 338 829,87	22 190 804,87	0,00	148 025,00
	Publiczna szkoła podstawowa w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80101	2590	4 416 040,71	4 416 040,71	0,00	0,00
		801	80150	2590	985 732,91	985 732,91	0,00	0,00
		801	80153	2590	36 084,69	36 084,69	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	2540	1 099 718,10	1 099 718,10	0,00	0,00
		801	80150	2540	2 333 800,48	2 333 800,48	0,00	0,00
		801	80153	2540	24 625,46	24 625,46	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2540	3 981 865,36	3 981 865,36	0,00	0,00
		801	80149	2540	1 215 525,82	1 215 525,82	0,00	0,00
		854	85404	2540	14 968,45	14 968,45	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	2590	5 976 878,96	5 976 878,96	0,00	0,00
		801	80149	2590	1 711 633,49	1 711 633,49	0,00	0,00
		854	85404	2590	197 808,30	197 808,30	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	2540	136 565,64	136 565,64	0,00	0,00
		801	80149	2540	59 556,50	59 556,50	0,00	0,00
		854	85404	2540	0,00	0,00	0,00	0,00
	Niepubliczne żłobki i kluby dziecięce	855	85516	2830	148 025,00	0,00	0,00	148 025,00
2.	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych				5 130 506,78	0,00	0,00	5 130 506,78
		630	63003	2820	258 800,00	0,00	0,00	258 800,00
		754	75412	2830	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
		754	75495	2820	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		851	85111	6230	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
		851	85153	2820	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		851	85154	2820	476 219,04	0,00	0,00	476 219,04
		851	85195	2810	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85203	2827	9 140,00	0,00	0,00	9 140,00
		852	85203	2829	860,00	0,00	0,00	860,00
		852	85295	2820	31 923,95	0,00	0,00	31 923,95
		900	90013	2820	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		921	92105	2820	337 844,05	0,00	0,00	337 844,05
		921	92120	2720	854 800,00	0,00	0,00	854 800,00
		926	92605	2820	2 600 919,74	0,00	0,00	2 600 919,74
3.	Osoby fizyczne				885 148,23	0,00	0,00	885 148,23
		900	90001	6230	10 860,23	0,00	0,00	10 860,23
		900	90005	6230	858 000,00	0,00	0,00	858 000,00
		900	90026	6230	16 288,00	0,00	0,00	16 288,00

Załącznik Nr 16

WYKONANIE środków Rad Dzielnic za 2022 rok (wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)													
Dział/Ro zdz.	Treść	OGÓŁEM	RADA DZIELNICY										
			Bobrowniki Śląskie	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowice	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście
OGÓŁEM													
	Plan według uchwały	42 116,00	3 580,00	3 671,00	2 900,00	3 563,00	2 825,00	3 203,00	3 185,00	2 907,00	5 571,00	3 772,00	6 939,00
	Plan po zmianach	42 116,00	3 580,00	3 671,00	2 900,00	3 563,00	2 825,00	3 203,00	3 185,00	2 907,00	5 571,00	3 772,00	6 939,00
	Wykonanie	38 463,56	3 576,00	3 671,00	0,00	3 333,90	2 825,00	3 200,00	3 181,56	2 604,06	5 528,10	3 772,00	6 771,94
	% wykonania	91,33	99,89	100,00	0,00	93,57	100,00	99,91	99,89	89,58	99,23	100,00	97,59
630	Turystyka												
63095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75095	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	210,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
	Plan po zmianach	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
	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
754	Bezp. publiczne i ochrona p.poż.												
75412	Ochotnicze straże pożarne												
	Plan według uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan po zmianach	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie												
80195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	5 600,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
	Plan po zmianach	8 549,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	500,00	799,00	2 650,00	0,00	0,00	3 800,00
	Wykonanie	8 444,66	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00	499,10	795,56	2 604,06	0,00	0,00	3 771,94
	% wykonania	98,78	0,00	0,00	0,00	96,75	0,00	99,82	99,57	98,27	0,00	0,00	99,26
921	Kultura i ochrona dziedz. narod.												
92195	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	29 426,00	3 000,00	2 500,00	2 900,00	1 563,00	2 825,00	2 203,00	2 185,00	2 907,00	5 571,00	2 772,00	1 000,00
	Plan po zmianach	28 278,00	3 580,00	2 310,00	2 900,00	1 563,00	2 825,00	1 500,00	2 000,00	257,00	5 571,00	3 772,00	2 000,00
	Wykonanie	24 968,00	3 576,00	2 310,00	0,00	1 456,90	2 825,00	1 500,00	2 000,00	0,00	5 528,10	3 772,00	2 000,00
	% wykonania	88,29	99,89	100,00	0,00	93,21	100,00	100,00	100,00	0,00	99,23	100,00	100,00
926	Kultura fizyczna												
92695	Pozostała działalność												
	Plan według uchwały	6 080,00	580,00	300,00	0,00	1 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	Plan po zmianach	4 641,00	0,00	1 361,00	0,00	1 200,00	0,00	694,00	386,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wykonanie	4 542,00	0,00	1 361,00	0,00	1 103,00	0,00	692,00	386,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	% wykonania	97,87	0,00	100,00	0,00	91,92	0,00	99,71	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Załącznik Nr 17

Wydatki na zadania Budżetu Obywatelskiego w 2022 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
Zadania Budżetu Obywatelskiego				436 000	426 060	414 531,01	97,29
1.	Renowacja nawierzchni alei obwodowej w Parku w Reptach Śląskich	MZUiM	600 / 60016	150 000	150 000	146 747,97	97,83
2.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu - ul. Litewska	MZUiM	600 / 60016	37 000	27 060	27 060,00	100,00
3.	Poprawa infrastruktury miejskiej w dzielnicy Pniowiec, polegająca na posadowieniu wiaty rowerowej wraz ze stojakami oraz budowa altanki rekreacyjnej	UM-KTP	630 / 63095	37 500	37 500	37 500,00	100,00
4.	Zielona klasa pod klonem - budowa zadaszonej altanki wraz z wyposażeniem - SP Nr 5	SP 5	801 / 80101	34 000	34 000	33 538,06	98,64
5.	Rewitalizacja boiska do siatkówki plażowej oraz budowa toru do bouli przy SP Nr 10 przy ul. Zacisznej	SP 10	801 / 80101	37 500	37 500	37 500,00	100,00
6.	Rewitalizacja skweru przy ul. Radzionkowskiej	UM-Ś	900 / 90004	37 500	37 500	36 921,18	98,46
7.	Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Witosa i Waliski w Reptach Śląskich	UM-Ś	900 / 90004	37 500	37 500	37 342,80	99,58
8.	Opatowice Arena. Reaktywacja faza I	UM-GI	926 / 92601	30 000	30 000	30 000,00	100,00
9.	Otwarta strefa aktywności "Osada aktywności"	UM-KTP	926 / 92695	35 000	35 000	27 921,00	79,77

Załącznik Nr 18

WYKONANIE DOCHODÓW w 2022 roku
ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

WYKONANIE WYDATKÓW w 2022 roku
przeznaczonych na realizację:
transportu osób do punktów szczepień
zadania "Korpus Wsparcia Seniorów"
wypłat dodatku węglowego
wypłat dodatku na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczącego niektórych źródeł ciepła

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM			0	16 262 867	14 468 425,43	88,97
dochody bieżące			0	16 262 867	14 468 425,43	88,97
851		Ochrona zdrowia	0	0	210,00	x
	85195	Pozostała działalność	0	0	210,00	x
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	0	210,00	x
		Transport osób do punktów szczepień	0	0	210,00	x
852		Pomoc społeczna	0	143 773	131 431,39	91,42
	85295	Pozostała działalność	0	143 773	131 431,39	91,42
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	143 773	131 431,39	91,42
		"Korpus Wsparcia Seniorów"		143 773	131 431,39	91,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	16 119 094	14 336 784,04	88,94
	85395	Pozostała działalność	0	16 119 094	14 336 784,04	88,94
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0	16 119 094	14 336 784,04	88,94
		wypłaty dodatku węglowego	0	14 364 113	12 861 172,09	89,54
		wypłaty dodatku na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych dotyczącego niektórych źródeł ciepła	0	1 754 981	1 475 611,95	84,08
WYDATKI OGÓŁEM			0,00	16 262 867,00	13 128 145,43	80,72
		wydatki bieżące, w tym:	0,00	16 262 867,00	13 128 145,43	80,72
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	559 867	427 435,43	76,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	344 299	281 881,14	81,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	215 568	145 554,29	67,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 703 000	12 700 710,00	80,88

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	210,00	x
		wydatki bieżące, w tym:	0	0	210,00	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	210,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0	0	210,00	x
		wydatki bieżące, w tym:	0	0	210,00	x
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	210,00	x
801		Oświata i wychowanie	0	35 204	35 160,18	99,88
		wydatki bieżące, w tym:	0	35 204	35 160,18	99,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	35 204	35 160,18	99,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	35 204	35 160,18	99,88
	80195	Pozostała działalność	0	35 204	35 160,18	99,88
		wydatki bieżące, w tym:	0	35 204	35 160,18	99,88
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	35 204	35 160,18	99,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	35 204	35 160,18	99,88
852		Pomoc społeczna	0	143 773	131 431,39	91,42
		wydatki bieżące, w tym:	0	143 773	131 431,39	91,42
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	143 773	131 431,39	91,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	71 864	71 807,82	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	71 909	59 623,57	82,92
	85295	Pozostała działalność	0	143 773	131 431,39	91,42
		wydatki bieżące, w tym:	0	143 773	131 431,39	91,42
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	143 773	131 431,39	91,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	71 864	71 807,82	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	71 909	59 623,57	82,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	16 083 890	12 961 343,86	80,59
		wydatki bieżące, w tym:	0	16 083 890	12 961 343,86	80,59
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	380 890	260 843,86	68,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	272 435	210 073,32	77,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	108 455	50 770,54	46,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 703 000	12 700 500,00	80,88
	85395	Pozostała działalność	0	16 083 890	12 961 343,86	80,59
		wydatki bieżące, w tym:	0	16 083 890	12 961 343,86	80,59
		wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0	380 890	260 843,86	68,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	272 435	210 073,32	77,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0	108 455	50 770,54	46,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	15 703 000	12 700 500,00	80,88

Załącznik Nr 19

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2022 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan wg uchwały budżetowej na 1.01.2022 rok	Zwiększenia w 2022 roku	Zmniejszenia w 2022 roku	Plan po zmianach na 2022 rok
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Biblioteka "Senior dla Seniora"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	46 455	8 170	14 726	2 472	20 424
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				46 455 -	8 170 -	14 726 -	2 472 -	20 424 -
2	Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 620 353	974 933	409 328	49 139	1 335 122
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				1 620 353 -	974 933 -	409 328 -	49 139 -	1 335 122 -
3	LIFE Śląskie przywracamy błękit	Urząd Miejski - ST	2022	2027	359 310	0	141 327	61 074	80 253
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				359 310 -	- -	141 327 -	61 074 -	80 253 -
4	Centrum Aktywności Seniorów - CAS	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 647 164	1 419 911	339 385	435 946	1 323 350
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				2 647 164 -	1 419 911 -	339 385 -	435 946 -	1 323 350 -
5	Czysty Luft w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - ST	2022	2023	2 799 477	0	1 400 477	0	1 400 477
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				58 477 2 741 000	- -	29 977 1 370 500	- -	29 977 1 370 500
6	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg	Urząd Miejski - ST	2018	2023	21 766 781	21 437 628	326 078	5 629 194	16 134 512
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- 21 766 781	- 21 437 628	- 326 078	- 5 629 194	- 16 134 512
7	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GI	2018	2023	58 641 257	28 857 278	620 000	22 155 002	7 322 276
	w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe				- 58 641 257	- 28 857 278	- 620 000	- 22 155 002	- 7 322 276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2019	2022	2 861 694	1 389 185	300 000	577 829	1 111 356
	w tym:								
	wydatki bieżące				-	-	-	-	-
	wydatki majątkowe				2 861 694	1 389 185	300 000	577 829	1 111 356
9	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz.1	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520	0	14 854	7 427	7 427
	w tym:								
	wydatki bieżące				299 520	-	14 854	7 427	7 427
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
10	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz.2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520	0	18 616	9 308	9 308
	w tym:								
	wydatki bieżące				299 520	-	18 616	9 308	9 308
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
11	Cyfrowa Gmina PPGR	Urząd Miejski - ST	2022	2022	0	0	165	0	165
	w tym:								
	wydatki bieżące				-	-	165	-	165
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-
12	Zwrot dotacji dla zadania "My jesteśmy przedszkolaki"	Urząd Miejski - ST	2022	2022	0	0	279 000	0	279 000
	w tym:								
	wydatki bieżące				-	-	279 000	-	279 000
	wydatki majątkowe				-	-	-	-	-

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe WPF	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia narastająco do 2022 roku	Stopień zaawansowania finansowego przedsięwzięcia liczony od początku realizacji [%]	Planowany limit wydatków w roku 2022	Wykonanie w 2022 roku	Wykonanie w 2022 r. [%]	Limit zobowiązań
			od	do							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+2+1.3)				453 100 001	187 529 843,53	41,39%	121 931 915	108 866 206,91	89,28%	206 739 166
1.a	- wydatki bieżące				196 862 601	99 520 178,52	50,55%	55 795 821	50 486 520,17	90,48%	84 467 911
1.b	- wydatki majątkowe				256 237 400	88 009 665,01	34,35%	66 136 094	58 379 686,74	88,27%	122 271 255
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, późn.zm.), z tego:				91 341 531	30 471 162,48	33,36%	28 744 505	25 108 801,14	87,35%	15 513 845
1.1.1	- wydatki bieżące				5 330 799	3 375 447,17	63,32%	2 805 861	2 544 498,24	90,69%	1 873 884
1.1.1.24	Centrum Aktywności Seniorów - CAS - zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych dla osób niesamodzielných	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2023	2 647 164	1 686 652,09	63,72%	1 323 350	1 166 963,90	88,18%	698 469
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich, budżetu państwa i środków własnych. Projekt skierowany jest do osób niesamodzielných, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia (Dzienny Dom Pomocy dla Seniorów z Zaburzeniami Pamięci), a także osób powyżej 60 roku życia zdolnych do uczestnictwa w zajęciach aktywizacyjnych (Klub Seniora). W 2020 roku złożono wniosek o przesunięcie realizacji projektu do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym W województwa Śląskiego, otrzymano zgodę i realizację przesunięto na rok 2021. Od 2021 roku rozpoczęto realizację projektu i sfinansowano wynagrodzenia pracowników, zakup wyposażenia, przewóz osób, teleopiekę, zajęcia ruchowe, catering, abonament RTV, opłaty za media, wywóz odpadów oraz imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe, wycieczki, warsztaty samoobrony, rekordziela i wyjścia na basen.										
1.1.1.30	Aktywni i bezpieczni - rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry - zwiększenie dostępu do usług społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, starszych, zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	1 620 353	1 536 863,19	94,85%	1 335 122	1 251 632,99	93,75%	573 040
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich, budżetu państwa oraz środków własnych. Od 2021 roku sfinansowano koszty umów zleceń w ramach usługi sąsiedzkiej, zakup opasek na rękę wraz z usługą teleopieki oraz usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.										
1.1.1.32	Biblioteka "Senior dla Seniora" - testowanie innowacji służącej poprawie jakości życia osób starszych, samotnych i słabowidzących	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	46 455	46 331,99	99,74%	20 424	20 301,45	99,40%	208
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków europejskich, od 2021 roku sfinansowano promocję oraz zakupiono szafy biblioteczne wraz z montażem, książki, audiobooki, odtwarzacze MP3, lupy, karty biblioteczne, artykuły papiernicze oraz środki dezynfekujące.										
1.1.1.33	LIFE Śląskie przywracamy błękit - kompleksowe działanie na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, umożliwiające efektywne wdrożenie Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego	Urząd Miejski - ST	2022	2027	359 310	60 993,10	16,98%	80 253	60 993,10	76,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia został zatrudniony i przeszkolony ekodorada, który działa lokalnie na obszarze Gminy Tarnowskie Góry, świadcząc usługi doradcze dla mieszkańców oraz instytucji i koordynując lokalne działania na rzecz poprawy jakości powietrza. W projekcie uwzględniono również koszt przeszkolenia i zwiększenia kompetencji ekodorady (studia podopomowe), jego wynagrodzenie oraz koszty związane z przygotowaniem materiałów informacyjnych i edukacyjnych, które ekodorada będzie mógł wykorzystywać w swojej działalności. W 2022 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie ekodorady.										
1.1.1.34	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 1 - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520	7 427,00	2,48%	7 427	7 427,00	100,00%	299 520
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich oraz środków własnych. Projekt skierowany jest dla rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Tarnowskie Góry, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb. W ramach realizacji projektu w 2022 roku sfinansowano wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach pełniących funkcję tłumacza.										
1.1.1.35	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - Gmina Tarnowskie Góry cz. 2 - poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	299 520	9 308,00	3,11%	9 308	9 308,00	100,00%	299 520
Omówienie przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków europejskich oraz środków własnych. Projekt skierowany jest dla rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Tarnowskie Góry, poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb. W ramach realizacji projektu w 2022 roku sfinansowano wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach pełniących funkcję tłumacza.										
1.1.1.36	Czysty Łuft w Tarnowskich Górach - wymiana urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskiemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST	2022	2023	58 477	27 871,80	47,66%	29 977	27 871,80	92,98%	3 127
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie do wymiany 114 źródeł ciepła oraz poniesiono wydatki na koordynatora projektu.										
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 010 732	27 095 715,31	31,50%	25 938 644	22 564 302,90	86,99%	13 639 961
1.1.2.25	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jętkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sońnicowice, Tworóg- zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski - ST	2018	2023	21 766 781	13 705 564,37	62,97%	16 134 512	13 702 489,37	84,93%	2 423 248
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku Gmina otrzymała dofinansowanie do projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 oraz poniesiono wydatki za usługi świadczone przez biegłego w celu wyboru wykonawcy montażu paneli fotowoltaicznych. Projekt realizowany będzie wraz z										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.28	Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry - rozwój i integracja systemu publicznego transportu zbiorowego oraz promocja transportu bezemisyjnego	Urząd Miejski - GI	2018	2023	58 641 257	10 100 275,52	17,22%	7 322 276	7 322 275,48	100,00%	8 475 713
Opis przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wjewództwa Śląskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu poniesiono wydatki w 2018 roku na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. W 2020 roku nabyto od PKP S.A. do zasobu gminnego prawo użytkowania wieczystego nieruchomości pod budowę inwestycji. Zorganizowano przetarg nieograniczony i zawarto umowy z wykonawcami poszczególnych części zamówienia oraz przedłożono wspólne koncepcje projektów. W 2021 roku trwały dalsze prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej, projektowej, wykonawczej i geodezyjnej. Odbyły się spotkania z projektantami i wykonawcami mające na celu uzgodnienie koncepcji przebiegu ścieżek rowerowych, tuneli pieszko-rowerowego oraz centrum przesiadkowego. Dla dwóch części zadania przedstawiono ostateczne projekty budowlane oraz wystąpiono z wnioskami do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Dokonano odbioru dokumentacji projektowej dla jednej części zadania. Przekazano teren budowy wykonawcy przy ul. Wyszyńskiego, Al. Jana Pawła II, Częstochowskiej, Opolekiej, Opatowickiej, Sielanki i Litewskiej. Dokonano rozbiórki ostatniego budynku na centrum przesiadkowym zgodnie z projektem i przekazano teren pod budowę tunelu pieszko-rowerowego w nasypie kolejowym w okolicy ul. Częstochowskiej. Rozpoczęto prace na odcinku wzdłuż kolejki wąskotorowej (Rondo Bytomska-Parkowa), otworzono część torowiska, trwają uzgodnienia z zarządcą sieci kolejowej - Telekom, prace związane z budową tunelu oraz przygotowaniem płyty pod przysiółki do strony Częstochowskiej.										
1.1.2.29	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski - GI	2019	2022	2 861 694	2 861 692,51	100,00%	1 111 356	1 111 355,14	100,00%	0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku wykonano termomodernizację budynków przy ulicy Cebuli 20, Mickiewicza 24 i Wyspiańskiego 17 w Tarnowskich Górach oraz przyłącze do c.o. W 2021 roku zaktualizowano część kosztorysów inwestorskich i ogłoszono przetarg, w wyniku którego nie wyłoniono żadnego wykonawcy. Ogłoszono drugi przetarg, w którym wyłoniono wykonawcę II etapu zadania i zawarto umowy na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Wyspiańskiego 22, 22a, Bytomskiej 9, 9a oraz Bytomskiej 13. W 2022 roku rozpoczęto i zakończono roboty termomodernizacyjne budynku przy ul. Mickiewicza 22, 22a oraz Bytomskiej 13.										
1.1.2.30	Czysty Luft w Tarnowskich Górach - wymiana urządzeń lub systemów grzewczych niespełniających standardów niskiemisyjnych w domach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST	2022	2023	2 741 000	428 182,91	15,62%	1 370 500	428 182,91	31,24%	2 741 000
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie do wymiany 114 źródeł ciepła oraz wypłacono 16 grantów na wymianę źródeł ciepła w tym na pompę ciepła, piec gazowy oraz piec na biomase.										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	x	0	0,00	x	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	x	0	0,00	x	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	x	0	0,00	x	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				361 758 470	157 058 681,05	43,42%	93 187 410	83 757 405,77	89,88%	191 225 321
1.3.1	- wydatki bieżące				191 531 802	96 144 731,35	50,20%	52 989 960	47 942 021,93	90,47%	82 594 027
1.3.1.1	Udzielanie osobom fizycznym dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - Ś	2015	2025	898 602	474 691,50	52,83%	129 910	88 500,00	68,12%	376 000
Opis przedsięwzięcia	W ramach przedsięwzięcia wykonywane są zadania inspektora nadzoru budowlanego obejmujące: weryfikację kosztorysów, nadzór nad pracami termomodernizacyjnymi oraz rozliczenie 217 ogrzewaczy budynków i 832 zmodernizowanych kotłowni, pełnienie funkcji operatora obejmującą prowadzenie Punktu Obsługi Klienta, weryfikację wniosków, przygotowanie i zawieranie umów trójstronnych, nabór wykonawców, przygotowanie sprawozdań do WFOŚiGW, współpracę z inspektorem nadzoru, rozliczenie łącznie 1026 inwestycji (217 ogrzewaczy budynków i 809 zmodernizowanych kotłowni).										
1.3.1.11	Dopłata do cen wody - dopłata do 1m3 wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GM	2017	2022	3 352 858	3 323 595,35	99,13%	593 700	564 437,89	95,07%	16 200
Opis przedsięwzięcia	Uchwałą Rady Miejskiej ustalono dopłaty do cen 1m3 wody i ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług: 0,27 zł brutto w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 2,04 zł brutto w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.										
1.3.1.12	Dopłata do cen ścieków - dopłata do 1m3 ścieków dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GM	2017	2022	22 591 990	22 274 715,70	98,60%	4 191 692	3 874 418,14	92,43%	455 185
Opis przedsięwzięcia	Uchwałą Rady Miejskiej ustalono dopłaty do cen 1m3 wody i ścieków na terenie Gminy Tarnowskie Góry dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług: 0,27 zł brutto w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 2,04 zł brutto w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.										
1.3.1.17	Realizacja programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022 - ułatwienie dostępu do udziału w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2024	1 502 265	892 204,56	59,39%	346 941	336 880,60	97,10%	600 000
Opis przedsięwzięcia	Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych przeznaczonych na transport dorosłych niepełnosprawnych mieszkańców Tarnowskich Gór, dowożonych do ośrodków wsparcia oraz warsztaty terapii zajęciowej, a także na wynagrodzenie dla dwóch osób za sprawowanie opieki nad nimi.										
1.3.1.18	Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świetlnego - wykonanie oświetlenia dekoracyjnego miasta Tarnowskie Góry - montaż oświetlenia świetlnego miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2018	2023	582 511	566 187,46	97,20%	105 000	98 677,00	93,98%	52 922
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z firmą IPB Sp. z o.o. na lata 2018-2021 obejmującą dostawę wybranych elementów wystroju, montaż i demontaż oraz gwarancję na elementy świetlne i serwis gwarancyjny do 48h. W 2019 roku wypowiedziano umowę i zawarto nową z firmą ODEON s.c. oraz z Zakładem Elektro-Instalacyjnym na montaż gniazd do celów zasilania elementów wystroju świetlnego. Z uwagi na COVID-19 w 2020 roku znacznie ograniczono zakres zastosowanych elementów wystroju. W 2021 rozpoczęto procedurę przygotowywania nowej umowy na sezon 2021/2022, która zakończyła się podpisaniem umowy z firmą ODEON s.c. W 2022 roku rozpoczęto procedurę i podpisano umowę na sezon 2022/2023 z firmą ODEON s.c. na podstawie, której ponoszone są wydatki na dostawę, montaż i demontaż elementów wystroju świetlnego oraz serwis.										
1.3.1.21	Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe - opłaty z tytułu czynszu najmu za grunty udostępnione przez PKP S.A. przy ul. Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji wraz z tunelem pieszko-jezdnym	Urząd Miejski - GU	2019	2029	1 655 911	637 930,83	38,52%	144 970	143 860,46	99,23%	1 177
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia ponoszone są opłaty z tytułu czynszu, w związku z zawartą umową najmu z PKP S.A. za grunty przy ulicy Częstochowskiej i Lasowickiej pod realizację inwestycji pn."Centrum Przesiadkowe" wraz z tunelem pieszko-rowerowym.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.24	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie terenów i opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski - GU	2019	2024	298 013	160 861,00	53,98%	100 000	92 848,00	92,85%	133 035
Omówienie przedsięwzięcia	Uchwałami Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach Nr XIII/150/2019 oraz XIV/165/2019 przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego w dzielnicy Rybna i Strzybnica oraz Repty Śląskie. W 2020 roku wykonano projekt planu dla dzielnicy Rybna i Strzybnica, zmieniono plan miejscowy przy ulicy Długiej. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/199/2020 przystąpiono do wykonania projektu planu dla dzielnicy Śródmieście oraz dla terenów kolejowych. W 2021 roku został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Śródmieście-Centrum, Osada Jana i Stare Tarnowice oraz trwały prace nad zakończeniem IV etapu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów kolejowych w dzielnicy Śródmieście-Centrum, Sowice i Lasowice. W 2022 roku podpisano trzy umowy z wykonawcami na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Konduktorskiej, Bałtyckiej i Niedziałkowskiego, przy ul. Sielanka oraz w rejonie ulicy Kopalinianej i Puszkina. Podjęto Uchwały Nr XLVIII/508/2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Zagórskiej oraz Uchwałą Nr XLVIII/508/2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Częstochowskiej, Andersa i Grodzkiej. Podpisano dwie umowy z wykonawcami na sporządzenie projektów miejscowych planów dla podjętych Uchwał.										
1.3.1.27	Monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej - ocena wpływu zrehabilitowanego składowiska na środowisko naturalne	Urząd Miejski - Ś	2020	2023	65 092	37 638,00	57,82%	20 000	12 546,00	62,73%	27 454
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia corocznie wykonane są badania poboru i analizy wód podziemnych z 2 piezometrów w zakresie przewodności elektrolicznej właściwej, temperatury, odczynu, ogólnego węgla organicznego, zawartości metali ciężkich, sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, biochemicznego zapotrzebowania w tlen, zawartość chlorow, siarczanów, azotanów, azotanów i azotu amonowego. Zbadano poziom wód podziemnych i osiadania powierzchni składowiska oraz wielkość opadu atmosferycznego i stateczności zbroczy składowiska. Wykonano pomiar emisji gazów składowiskowego oraz badanie gazów na zawartość metanu, dwutlenku węgla i tlenu, a także badanie sprawności systemu odprowadzającego gaz składowiskowy.										
1.3.1.28	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Łyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg- zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii, poprawa jakości powietrza atmosferycznego, podniesienie jakości i poziomu życia społeczności lokalnej	Urząd Miejski - ST	2018	2023	1 797 369	1 076 983,14	59,92%	1 451 600	1 076 983,14	74,19%	595 636
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku Gmina otrzymała dofinansowanie do projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie wraz z gminami partnerskimi i zakłada wykonanie 3598 instalacji OZE w prywatnych budynkach jednorodzinnych należących do mieszkańców Gmin Partnerskich. Na terenie Gminy Tarnowskie Góry realizowane będzie 1045 instalacje OZE w tym: 634 instalacji fotowoltaicznych, 143 szt. instalacji solarnych, 202 szt. powierzchni pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. i 66 szt. kotłowni na biomase. W 2022 roku zapłacono podatek od towarów i usług.										
1.3.1.31	Ochrona bezdomnych zwierząt - zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom poprzez wyłapanie, leczenie weterynaryjne i opiekę w schronisku oraz utrzymanie i leczenie zwierząt gospodarskich bezdomnych lub czasowo odebranych właścicielom	Urząd Miejski - Ś	2020	2024	1 024 861	511 485,80	49,91%	320 000	196 625,30	61,45%	424 521
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia poniesiono wydatki na dojazd, załadunek i transport bezdomnych zwierząt gospodarskich oraz wynagrodzenie za całodobową gotowość do przyjęcia bezdomnych zwierząt. Łącznie przeprowadzono 262 interwencje oraz zapewniono opiekę w schronisku łącznie 195 psom i 23 kotom. W ramach zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej wykonano 138 sterylizacji kotów, 33 kastracje kotom wolno żyjącym oraz udzielono 6 kotom i 4 szczeniakom pomocy weterynaryjnej.										
1.3.1.32	Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry - prawidłowe gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GL	2020	2022	14 291 812	14 289 059,23	99,98%	5 799 749	5 796 997,09	99,95%	156 025
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę o zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Tarnowskie Góry. Wyplacono Zarządcy wynagrodzenie za zarządzanie budynkami oraz utrzymanie w ramach, którego wykonano remonty bieżące w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy.										
1.3.1.33	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych	Urząd Miejski - EK	2020	2023	1 623 914	1 021 394,22	62,90%	510 720	481 137,02	94,21%	314 939
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z firmą przewoźną na dowożenie dzieci i uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnowskie Góry na zajęcia edukacyjne do placówek oświatowych w Tarnowskich Górach, Wojcisz, Bytomiu, Radzionkowie, Katowicach, Zabrze, Chorzowie, Piekarach Śląskich, Kaletach Ziemiępich, Szaszy i Gliwicach w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.										
1.3.1.36	Ciecia pielęgnacyjne i wycinka drzew w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach - realizacja planu gospodarki drzewostanem na terenie Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - Ś	2020	2024	418 976	185 861,13	44,36%	90 000	56 885,37	63,21%	228 732
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na ciecia sanitarne, formujące i techniczne drzew, na ścinanie drzew stojących i złomów, na usuwanie wywiałów wraz z karpiną oraz frezowanie pni, na podstawie której wykonano ciecia sanitarne dla 93 drzew, ciecia pielęgnacyjne 236 drzew, wycinkę 161 drzew oraz założono 28 wiązań w koronach drzew.										
1.3.1.37	Oświetlenie ulic - eksploatacja - utrzymanie w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2020	2025	4 931 278	1 935 025,77	39,24%	1 030 000	1 024 528,16	99,47%	2 888 201
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z firmą Tauron Nowe Technologie, na podstawie której ponoszone są koszty utrzymania w stałej sprawności punktów świetlnych m.in. wymiana spalonych źródeł, uszkodzonych opraw i usuwanie usterek w instalacji zasilającej.										
1.3.1.38	Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry - wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości	Urząd Miejski - GM	2020	2024	8 925 873	3 271 463,49	36,65%	2 100 000	1 814 546,05	86,41%	5 296 072
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia ponoszone są wydatki na sprzątanie i zamiatanie terenu gminy, zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Wyszyńskiego, likwidację dzikich wysypisk, zbieranie, transport i utylizację padłych zwierząt oraz eksploatację szaletu miejskiego przy ul. Górniczej.										
1.3.1.39	Zimowe utrzymanie dróg - poprawa bezpieczeństwa na drogach, placach i chodnikach	Urząd Miejski - GM	2020	2023	7 046 104	3 550 758,73	50,39%	2 155 340	1 659 995,13	77,02%	3 911 511
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z Zakładem Usług Konserwacji Terenów Zielonych Jacek Wieczorek, na podstawie której ponoszone są wydatki na odśnieżanie dróg, placów i chodników gminnych we wszystkich dzielnicach miasta Tarnowskie Góry.										
1.3.1.40	Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry - zapewnienie usług transportu w sytuacjach kryzysowych	Urząd Miejski - ZK	2020	2025	20 000	0,00	x	5 000	0,00	x	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku została zawarta umowa na zapewnienie transportu osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry.										
1.3.1.41	Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP Nr 2 w Tarnowskich Górach - ulepszenie pierwotnej wartości użytkowej i technicznej oraz zabezpieczenie budynku przed zalaniem	Urząd Miejski - GI	2020	2023	615 000	12 184,96	1,98%	15 000	12 184,96	81,23%	2 135
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku trwały czynności związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. W 2021 roku wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. W 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane.										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.3.1.42	Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż - remont dachu i instalacji elektrycznej, dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż oraz poprawa warunków sanitarnych	Urząd Miejski - GI	2020	2027	5 320 000	319 387,49	6,00%	775 000	319 387,49	41,21%	4 217 217
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku trwały czynności związane z opracowaniem zakresu robót oraz weryfikacją kosztorysów inwestorskich. W 2021 roku ogłoszono przetarg na wykonanie i części zadania, w wyniku którego nie wyłoniono wykonawcy. W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Rozpoczęto prace budowlane oraz ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i wykonawcą robót w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano okablowanie i centralę ppoż.											
	1.3.1.43	Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024 - realizacja umowy na obsługę bankową gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024	Urząd Miejski - Fpr	2020	2024	1 199 436	719 435,99	59,98%	240 000	240 000,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia od 2020 roku ponoszone są wydatki na kompleksową obsługę bankową pomniejszoną o koszty wykorzystanych kopert bezpiecznych do odprowadzenia gotówki z kasy.											
	1.3.1.44	Walczymy z uzależnieniem przez sport - wynajem sztucznego lodowiska dla zamieszkujących w Tarnowskich Górach dzieci i młodzieży uczącej się do lat 19	Urząd Miejski - Eksp	2020	2023	262 491	118 850,82	45,28%	88 575	88 574,82	100,00%	143 640
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z AIG S.A. na podstawie której ponoszone są wydatki za wynajem sztucznego lodowiska.											
	1.3.1.45	Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego - zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom Urzędu Miejskiego w pomieszczeniach kas Rynek 4 i Sienkiewicza 2 oraz pomieszczeń Straży Miejskiej przy ul. Sienkiewicza 2a	Urząd Miejski - AG	2020	2023	9 314	5 313,60	57,05%	2 657	2 656,80	99,99%	4 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W 2021 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na rok 2022. W 2022 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2023 rok.											
	1.3.1.46	Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego - zapewnienie sprawności technicznej i ciągłości pracy windy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Sienkiewicza 2	Urząd Miejski - AG	2020	2022	5 904	5 904,00	100,00%	2 952	2 952,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę, na podstawie której w latach 2021 - 2022 były ponoszone wydatki.											
	1.3.1.47	Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Miejski - AG	2020	2024	1 592 143	657 859,86	41,32%	375 000	340 717,47	90,86%	941 715
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W 2021 roku rozpoczęto realizację umowy, na podstawie której ponoszone były wydatki w latach 2021 - 2022. W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na rok 2023.											
	1.3.1.48	Wywóz nieczystości - zapewnienie czystości i porządku w budynkach Urzędu Miejskiego i OSP Strzybnica, Repty Śl., Pniowiec	Urząd Miejski - AG	2020	2023	114 167	67 465,83	59,09%	37 322	37 321,47	100,00%	46 700
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W 2021 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na rok 2022. W 2022 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2023 rok.											
	1.3.1.49	Zakup prasy - zakup prasy dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski - AG	2020	2023	73 893	44 092,22	59,67%	26 350	22 549,81	85,58%	29 800
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W 2021 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na rok 2022. W 2022 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2023 rok.											
	1.3.1.50	Ochrona budynków Urzędu Miejskiego - ochrona oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i klientom w budynkach Urzędu przy ulicy Rynek 4 i Sienkiewicza 2	Urząd Miejski - AG	2020	2023	1 565 674	885 673,80	56,57%	470 844	470 844,00	100,00%	680 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe i zawarto umowę. W 2021 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto nową umowę na rok 2022. W 2022 roku rozpoczęto realizację umowy oraz przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na 2023 rok.											
	1.3.1.51	Zakup środków żywności- zapewnienie środków żywności dla Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	126 681	126 680,34	100,00%	0	0,00	x	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku wszczęto postępowanie i zawarto umowę. W 2021 roku sfinansowano zakup artykułów żywnościowych dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych i Samotnych.											
	1.3.1.52	Catering w Schronisku dla Bezdomnych - zapewnienie gorącego posiłku dla osób bezdomnych przebywających w schronisku	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	58 902	58 901,04	100,00%	0	0,00	x	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku wszczęto postępowanie i zawarto umowę. W 2021 roku sfinansowano gorący posiłek dla mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych.											
	1.3.1.55	Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych - zapewnienie wyżywienia osobom dorosłym w ramach programu "Posiłek w domu i szkole"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	585 684	585 684,00	100,00%	0	0,00	x	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku wszczęto postępowanie i zawarto umowę. W 2021 roku sfinansowano 44498 posiłków dla 217 dorosłych osób.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.156	Usługi opiekuńcze - dostarczenie posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	764 955	764 954,74	100,00%	0	0,00	x	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku wszczęto postępowanie i zawarto umowę. W 2021 roku sfinansowano usługi w formie dostarczania posiłków oraz podstawowych i specjalistycznych usług opiekuńczych (psycholog, asystent, rehabilitant).										
1.3.157	Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej - opłata z tytułu czynszu najmu gruntów udostępnionych przez PKP S.A. w celu zapewnienia bezpiecznego wyjazdu z Hall Targowej T.G.M S.A. na rondo im. Ks. Błachnickiego	Urząd Miejski - GU	2020	2023	20 291	15 989,99	78,80%	4 552	4 551,77	99,99%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z PKP S.A. zgodnie z którą od 2021 roku są ponoszone opłaty z tytułu czynszu najmu gruntów pod drogę wewnętrzną boczną od ul. Oświęcimskiej zapewniającą bezpieczny wyjazd z Hall Targowej na rondo im. Ks. Błachnickiego.										
1.3.158	Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego - zapewnienie paliw do sprzętu i samochodów Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach oraz sprzętu i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ZK/AG/SM	2020	2024	433 001	183 459,63	42,37%	113 000	103 459,29	91,56%	240 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na zakup paliw na podstawie której od 2021 roku ponoszone są wydatki na zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych dla sprzętów i samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz samochodów służbowych Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej.										
1.3.160	Planowa i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleniach, parkach, w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenów zieleni nieurządzonej - bieżące utrzymanie drzewostanu na terenach zieleni miejskiej	Urząd Miejski - \$	2021	2025	1 100 297	264 182,41	24,01%	160 000	148 885,90	93,05%	805 520
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne, formujące i cięcia techniczne drzew w łącznej ilości 953 szt., wycięto 354 szt. drzew rosnących w pasach drogowych dróg miejskich, na skwerach, zieleniach oraz parkach dzielnicowych, wykonano czyszczenia z podrostu na łącznej powierzchni 5072 m2.										
1.3.161	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie gminy Tarnowskie Góry - bieżące utrzymanie zieleni na gminnych terenach zielonych	Urząd Miejski - \$	2021	2025	3 020 606	1 092 179,47	36,16%	670 000	596 574,09	89,04%	1 876 140
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono kontrole oraz drobne naprawy urządzeń na 18 placach zabaw. Wykonano prace pielęgnacyjno-porządkowe obejmujące zbieranie i wywóz nieczystości oraz zamiatanie nawierzchni. Obsadzono kwiatniki ziemne i pojemniki kwiatowe drugą i trzecią zmianą roślin sezonowych w ilości 18703 szt. wykonano ich pielęgnację oraz przeprowadzono likwidację kwiatników w okresie jesiennym. Obsadzono kwiatniki roślinami cebulowymi w ilości 8220 szt., bylinami i trawami w ilości 1626 szt. Posadzono 449 szt. drzew ozdobnych, 1986 szt. krzewów ozdobnych i 315 szt. róż okrywowych. Przeprowadzono pielęgnację trawników w tym koszenie, nawadnianie, nawożenie i jesienne wygrabianie liści. Prowadzono bieżącą konserwację elementów małej architektury w tym fontanny na Placu TPO, ławek, siedzisk, pielęgnację zieleni w pasach drogowych (19,5ha) i nieużytkach miejskich w tym koszenie traw i chwastów, formowanie żywopłotów, usuwanie odrostów korzeniowych i drzew oraz założono trawnik dywanowy sielem o pow. 556 m2 na terenie rekreacyjno - wypoczynkowym przy ul. Morcinika oraz posadzono drzewa i krzewy.										
1.3.162	Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego - bieżące utrzymanie zieleni niskiej w Parku Miejskim	Urząd Miejski - \$	2021	2024	510 873	239 217,00	46,83%	180 000	138 344,57	76,86%	230 447
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano prace pielęgnacyjne obejmujące koszenie trawników i łąk parkowych, pielęgnację kwiatników z roślinami sezonowymi, pielęgnację kwiatników bylinowych i skupin krzewów, cięcia żywopłotów, jesienne wygrabianie liści z trawników. Przeprowadzono bieżące prace porządkowe w tym zamiatanie alejek i schodów, konserwację ławek i fontanny oraz dozorowanie placu zabaw wraz z wymianą piasku w piaskownicy. Przeprowadzono cięcia pielęgnacyjne dla 500 szt. krzewów.										
1.3.163	Wycinka drzew w Parku w Reptach Śląskich - bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę drzew obumarłych i nie rojących na przeziście	Urząd Miejski - \$	2021	2024	208 146	81 002,47	38,92%	54 553	52 724,57	96,65%	95 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzono bieżące utrzymanie drzewostanu poprzez wycinkę 297 drzew obumarłych i nie rojących na przeziście wraz z wyrobem drewna (pocięcie pni i konarów na odcinki, sortowanie drewna według asortymentów i układanie w stopy w celu obmiaru drewna) oraz wykonano prace polegające na czyszczeniu terenu z podrostu oraz czyszczenie wczesne na pow. 3,3 ha.										
1.3.164	Wykonanie operatów wodnoprawnych - uregulowanie stanu prawnego poprzez uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na usług i wodne	Urząd Miejski - \$	2020	2023	70 822	46 729,00	65,98%	36 800	32 707,00	88,88%	29 505
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku wykonano operat wodnoprawny oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód do cieku Stola oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód cieku Drama i Stola. W 2022 roku zlecono wykonanie 4 operatów wodnoprawnych i uzyskano 3 pozwolenia wodnoprawne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych poprzez kanalizację deszczową do ziemi (ul. Sielanka), do zbiornika retencyjnego przy ul. Towarowej oraz do cieku Pniewieckiego (ul. Rzeczna).										
1.3.1.114	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnowskie Góry - odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomości zamieszkałych oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK	Urząd Miejski - GM	2021	2025	80 367 796	26 918 037,71	33,49%	20 623 641	19 453 802,99	94,33%	48 764 835
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z firmą Remondis, na podstawie której ponoszone są wydatki za odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.										
1.3.1.117	Pielęgnacja zieleni i infrastruktury w Parku w Reptach Śląskich - utrzymanie zieleni i infrastruktury w Parku	Urząd Miejski - \$	2021	2022	89 008	87 715,02	98,55%	5 784	4 491,97	77,66%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano prace polegające na koszeniu łąk i trawników parkowych na pow. 9,8 ha, cięcia odmladzające dla 150 krzewów, cięcia żywopłotu z ligustru na pow. 2778m2, posadzono 44 drzewa, zakupiono i wyłożono feromony do ochrony świerków przed koronikiem drukarzem oraz do ochrony kasztanowców przed szrotówkami kasztanowcowiawkami. Prowadzono bieżącą pielęgnację kwiatników i bylinowych oraz młodych drzew, a także prace pielęgnacyjno - porządkowe.										
1.3.1.118	Bieżące utrzymanie dróg gminnych - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	3 012 161	1 335 485,22	44,34%	1 444 183	1 317 507,85	91,23%	1 711 197
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowy z wykonawcami zadania i wydatkowano środki na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych.										
1.3.1.119	Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry 2030+ oraz Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023-2030 - rewitalizacja miasta oraz wyznaczenie długofalowych kierunków rozwoju na rzecz miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - ST	2021	2023	154 000	0,00	x	0	0,00	x	250
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku zawarto umowę na opracowanie przedmiotowego dokumentu, za którego płatność nastąpi w 2023 roku.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.120	Nauka religii w szkołach - pokrycie kosztów zatrudnienia katechetów innych wyznań związanych z nauczaniem religii	Urząd Miejski - EK	2021	2023	19 148	6 572,81	34,33%	9 000	5 424,93	60,28%	13 514
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto porozumienie między Gminą Tarnowskie Góry i miastem Koziegłowy w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, porozumienie między Gminą Tarnowskie Góry, a miastem Sosnowiec w sprawie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz porozumienie między miastami Bielsko-Biała, a Gminą Tarnowskie Góry w sprawie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Chrześcijańskiej Wspólnoty Ewangelicznej.										
1.3.1.121	Remonty zabytkowych obiektów małej architektury - ochrona dziedzictwa narodowego	Urząd Miejski - GI	2021	2023	110 000	10 000,00	9,09%	0	0,00	x	100 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zlecono opracowanie programu prac konserwatorskich dzwonnicy Gwarków i studni na Rynku oraz rozpoczęto przygotowanie umowy w formule "zaprojektuj i wybuduj". Rozpoczęto remont studni na Rynku, z uwagi na warunki atmosferyczne zadanie zostało przełożone na 2023 rok.										
1.3.1.122	Opłaty za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy - zapewnienie oświetlenia ulicznego na słupach energetycznych stanowiących własność Tauronu	Urząd Miejski - GM	2021	2024	8 074	951,41	11,78%	4 000	878,22	21,96%	2 974
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z firmą Tauron Nowe Technologie, na podstawie której ponoszone są wydatki za umieszczenie opraw oświetleniowych na słupach niebędących własnością Gminy Tarnowskie Góry.										
1.3.1.123	Zakup dostępu do aplikacji mobilnej - dostęp i uprawnienie do korzystania z aplikacji mobilnej dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnym, w tym obsługi PSZOK	Urząd Miejski - GM	2021	2025	29 500	4 217,04	14,30%	5 000	4 217,04	84,34%	25 283
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z firmą DT Solution - Dariusz Szulik do obsługi PSZOK oraz na zakup dostępu do aplikacji mobilnej, dzięki której od 2022 roku każdy mieszkaniec gminy Tarnowskie Góry, poprzez usługę EcoHarmonogram ma dostęp do informacji o terminach wywozu odpadów komunalnych oraz jak segregować i gdzie wyrzucać śmieci.										
1.3.1.127	Realizacja Umowy o świadczenie usług publicznych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i sportu zawartej z AIG S.A. - bieżące udostępnianie Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją oraz zarządzanie Obiektami Sportowo-Rekreacyjnymi	Urząd Miejski - GU	2021	2025	8 018 000	1 700 000,00	21,20%	1 700 000	1 700 000,00	100,00%	1 218 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku zawarto umowę z AIG S.A., na podstawie której od 2022 roku ponoszone są wydatki w zakresie kultury fizycznej i turystyki, sportu, utrzymania oraz udostępniania bazy sportowo - rekreacyjnej.										
1.3.1.128	Opracowanie ekofizjograficzne - sporządzenie na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski - GU	2022	2023	80 000	12 300,00	15,38%	50 000	12 300,00	24,60%	80 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku zawarto umowę na sporządzenie "Opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla miasta Tarnowskie Góry", w którym zostaną przedstawione szczegółowe cechy poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego wraz z ich wzajemnymi powiązaniami dla całego obszaru miasta. Zrealizowany został I etap przedmiotu umowy w zakresie opracowania zagadnień wstępnych.										
1.3.1.129	Badanie medycyny pracy - zapewnienie obsługi z zakresu medycyny pracy dla pracowników w latach 2022-2023	Urząd Miejski - OR	2022	2023	57 000	27 476,00	48,20%	35 000	27 476,00	78,50%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku zawarto umowę na wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach.										
1.3.1.130	Analiza przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ul. Królika w Tarnowskich Górach z uwzględnieniem układu komunikacyjnego na terenie zagrożonym - wykonanie analizy przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ul. Królika	Urząd Miejski - OR	2021	2022	110 700	110 700,00	100,00%	55 350	55 350,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zrealizowano I etap wykonania pracy naukowo-badawczej poprzez uczestniczenie w spotkaniach i debatach organizowanych przez Gminę oraz wsparcie merytoryczne w przedmiotowym zakresie. W 2022 rozpoczęto i zrealizowano II etap poprzez dalsze uczestnictwo w spotkaniach i debatach oraz sporządzenie pisemnej analizy/ekspertyzy przyczyn i skutków zjawisk powstałych w rejonie ulicy Królika w Tarnowskich Górach.										
1.3.1.131	Wykonanie prac budowlanych w obrębie zapadiska przy ul. Teofila Królika w Tarnowskich Górach - popraw jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023	200 000	96 173,93	48,09%	100 000	96 173,93	96,17%	103 826
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano badania grawimetryczne w obrębie ulicy T. Królika w Tarnowskich Górach, zapłacono za pełnienie nadzoru geologicznego oraz przeprowadzono prace budowlane w celu usunięcia zapadiska.										
1.3.1.132	Usługi dotyczące odstrzału redukcyjnego dzików - eliminacja zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miejski - ZK	2021	2022	7 000	3 150,00	45,00%	7 000	3 150,00	45,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na usługi odstrzału redukcyjnego dzików, na podstawie której w roku 2022 zrealizowano cztery zlecenia.										
1.3.1.133	Wydziwienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	337 450	325 690,86	96,52%	337 450	325 690,86	96,52%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.134	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2021	2022	380 400	184 299,04	48,45%	380 400	184 299,04	48,45%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											
1.3.1.135	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 9	2021	2022	175 500	167 638,72	95,52%	175 500	167 638,72	95,52%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											
1.3.1.136	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 10	2021	2022	152 675	121 536,98	79,61%	152 675	121 536,98	79,61%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											
1.3.1.137	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2021	2022	198 996	172 146,85	86,51%	198 996	172 146,85	86,51%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											
1.3.1.138	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 13	2021	2022	196 800	182 309,17	92,64%	196 800	182 309,17	92,64%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											
1.3.1.139	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 15	2021	2022	356 530	320 001,23	89,75%	356 530	320 001,23	89,75%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											
1.3.1.140	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2021	2022	237 296	188 732,40	79,53%	237 296	188 732,40	79,53%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											
1.3.1.141	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2021	2022	328 200	234 037,68	71,31%	328 200	234 037,68	71,31%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											
1.3.1.142	Wyżywienie uczniów w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	2021	2022	228 632	174 780,42	76,45%	228 632	174 780,42	76,45%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej i przedszkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											
1.3.1.143	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 2	2021	2022	179 216	130 124,08	72,61%	179 216	130 124,08	72,61%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki przedszkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											
1.3.1.144	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 6	2021	2022	282 204	176 536,25	62,56%	282 204	176 536,25	62,56%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki przedszkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											
1.3.1.145	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 9	2021	2022	203 280	157 452,52	77,46%	203 280	157 452,52	77,46%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki przedszkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											
1.3.1.146	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 17	2021	2022	458 160	322 227,76	70,33%	458 160	322 227,76	70,33%		0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki przedszkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.147	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 20	2021	2022	300 672	244 761,48	81,40%	300 672	244 761,48	81,40%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki przedszkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.										
1.3.1.148	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 22	2021	2022	211 412	147 557,27	69,80%	211 412	147 557,27	69,80%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki przedszkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.										
1.3.1.149	Wyżywienie wychowanków w 2022 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Przedszkole Nr 24	2021	2022	345 552	220 929,03	63,94%	345 552	220 929,03	63,94%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki przedszkolnej, których realizacja rozpoczęła się w 2022 roku.										
1.3.1.150	Dostawa wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej - dostawa oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń w miejsce urządzeń wyeksploatowanych dla oczyszczalni i przepompowni ścieków-	Urząd Miejski - GM	2021	2023	1 007 800	746 874,45	74,11%	782 800	746 874,45	95,41%	974 713
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano aneks z firmą A-ZET Centrum Pompowe spółka jawna na dostawę oraz montaż wraz z rozruchem nowych urządzeń - bezpiecznika mechanicznego na obiekcie Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach. W 2022 roku wszczęto postępowanie składające się z 9 części na dostawę wraz z montażem urządzeń, w wyniku którego wyłoniono wykonawców dla pięciu części oraz wszczęto postępowanie przetargowe i podpisano 7 umów na dostawę wraz z montażem urządzeń dla Centralnej Oczyszczalni Ścieków oraz przepompowni, które zastąpią te już wyeksploatowane.										
1.3.1.151	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych i oświetleniowych oraz utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego - zapewnienie bezawaryjnego działania gminnego oświetlenia i iluminacyjnego na terenie miasta Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2022	2024	283 000	107 929,13	38,14%	120 000	107 929,13	89,94%	163 075
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z Zakładem Elektro-Instalacyjnym Marcin Wawelczyk, na podstawie której ponoszone są wydatki na naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych oraz na utrzymanie oświetlenia iluminacyjnego na terenie gminy Tarnowskie Góry.										
1.3.1.152	Wykonanie obowiązków inkasenta opłaty targowej - pobieranie opłaty targowej w miejscachznaczonych do prowadzenia handlu oraz w innych miejscach prowadzenia handlu na terenie miata Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - GM	2022	2024	217 000	43 943,90	20,25%	93 000	43 943,90	47,25%	114 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku została zawarta umowa z TS Gwarek na pobór opłat targowych na terenie Gminy Tarnowskie Góry.										
1.3.1.153	Realizacja usług izby wytrzeźwień - zapewnienie dostępności usług w zakresie trzeźwienia mieszkańców miasta	Urząd Miejski - EK	2022	2023	120 000	0,00	x	0	0,00	x	120 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę z Gminą Bytom.										
1.3.1.154	Wieloletni plan budowy i remontu dróg - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	158 670	0,00	x	0	0,00	x	158 670
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania.										
1.3.1.155	Utrzymanie wiat przystankowych - bieżąca naprawa i konserwacja oraz utrzymanie infrastruktury przystankowej	Urząd Miejski - GM	2022	2024	110 000	0,00	x	0	0,00	x	110 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zawarto umowę na bieżące utrzymanie 78 wiat przystankowych, w ramach której będą wykonywane przeglądy, utrzymanie czystości, naprawy i doraźna renowacja powłoki lakierniczej elementów wiat.										
1.3.1.156	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - pokrycie kosztów związanych z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	Urząd Miejski - ST	2022	2023	3 315 000	957 438,42	28,88%	1 035 000	957 438,42	92,51%	3 315 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia gmina zakupiła 675 ton paliwa stałego dla gospodarstw domowych.										
1.3.1.157	Wyżywienie uczniów w 2023 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 8	2022	2023	504 663	0,00	x	0	0,00	x	504 663
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpocznie się w I półroczu 2023 roku.										
1.3.1.158	Wyżywienie uczniów w 2023 roku - zapewnienie jednostce stałego dostępu do produktów żywnościowych	Szkoła Podstawowa Nr 11	2022	2023	255 598	0,00	x	0	0,00	x	255 598
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku podpisano umowy na dostawę żywności na potrzeby stołówki szkolnej, których realizacja rozpocznie się w I półroczu 2023 roku.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.159	Zagospodarowanie składowiska odpadów przy ul. Zagórskiej - sporządzenie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego dot. składowiska przy ul. Zagórskiej w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GU	2022	2023	39 000	0,00	x	0	0,00	x	39 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego na zamknięcie składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanych w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej.										
1.3.2	- wydatki majątkowe				170 226 668	60 913 949,70	35,78%	40 197 450	35 815 383,84	89,10%	106 631 294
1.3.2.7	Budowa placów zabaw - zapewnienie dzieciom dostępności do obiektów rekreacyjnych pozwalających rozwijać się fizycznie i integrować społecznie	Urząd Miejski - GI	2016	2023	4 381 533	3 241 315,75	73,98%	590 071	449 854,25	76,24%	491 246
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2016-2018 wybudowano sześć placów zabaw: przy ul. Armii Krajowej, na os. Fazos, przy ul. Pastuskiej, Szopena-Kolorowej, Kościuszki i Torowej. W 2019 roku wykonano dokumentację projektową na budowę placów zabaw przy ulicy Ks. Piłkowi w Strzybnicy oraz Św. Wojciecha, Fabrycznej i Reymonta w Lasowicach. Z uwagi na COVID-19 w 2020 roku odstąpiono od realizacji inwestycji, a część środków przeniesiono na pilniejsze zadania. W 2021 roku w wyniku przetargów wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na budowę placu zabaw przy ul. Rozpłochowskiej oraz budowę dwóch placów zabaw w rejonie ul. Św. Wojciecha i Fabrycznej w Lasowicach oraz w parku w Strzybnicy. W 2022 roku zakończono budowę placu zabaw przy ul. Rozpłochowskiej, z wykonawcą pozostałych placów zabaw rozwiązano umowę i opracowano procedurę przetargową na dokończenie rozpoczętych robót. W wyniku której wyłoniono wykonawcę na dokończenie placów zabaw w dzielnicy Lasowice i Strzybnica. Z uwagi na warunki atmosferyczne prace zostały wstrzymane. Wykonano i odebrano program funkcjonalno - użytkowy dla placu zabaw w dzielnicy Pniowiec oraz rozpoczęto przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy w formie "zaproszeń i wybuduj".										
1.3.2.10	Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu - I etap realizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032" na podstawie uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r.	Urząd Miejski - Ś	2012	2023	105 382	56 669,84	53,78%	25 000	16 288,00	65,15%	51 480
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia udzielono 40 dotacji w I etapie realizacji Uchwały Nr XXIV/300/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2012 r., w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnowskie Góry na lata 2012-2032".										
1.3.2.12	Udzielanie osobom fizycznym dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Tarnowskie Góry	Urząd Miejski - Ś	2015	2025	13 427 095	8 093 094,71	60,27%	1 692 000	858 000,00	50,71%	5 982 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia udzielono 1023 dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w tym 487 do zabudowy kotła gazowego, 203 do zabudowy kotła węglowego, 53 do zabudowy kotła na biomasę, 48 do zabudowy węża ciepłego, 15 dotacji do pompy ciepła oraz 217 dotacji do ocieplenia budynków.										
1.3.2.15	Oświetlenie ulic na terenie gminy - budowa i uzupełnienie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego	Urząd Miejski - GI	2011	2023	3 536 097	2 967 830,92	83,93%	401 462	333 196,82	83,00%	500 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2011 roku wybudowano oświetlenie w ulicach: bocznej od ul. Łomnickiego i Rudnej, ciągu pieszego na Os. Jana, odcinka ul. Plebiscytowej, przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Obwodowej z ul. Opatowicką i ul. Szczygłów. Wykonano przyłącze oświetlenia na ul. Śniadeckiego. W 2012 roku wybudowano oświetlenie odcinka ul. Obwodowej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Opatowicką i ul. Szczygłów, oświetlenie osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Garusa. Uzupełniono oświetlenie przy ul. Ogrodowej, Staropolskiej, Targowej i Racławickiej. W 2013 roku wybudowano oświetlenie dróg bocznych od ul. Kasztanowej, dróg bocznych od ul. Parkowej, oświetlenie odcinka ul. Strzelców Bytomskich i Szafrówkiej, ul. Górnej, odcinka ul. Włoskiej. W 2014 roku wybudowano oświetlenie przy ul. Piernikarzysty (dwie boczne), Monte Cassino, Grzybowej przy budynkach Nr 85 i 87, skwerów przy ul. Witosa i Strzybnickiej. W 2015 roku wybudowano oświetlenie w ulicach: Bałtyckiej, Wodociągowej, Strzelniczej, Skórki, Myśliwskiej, Morelowej, Bystrama, ciągu pieszego pomiędzy ul. Andersa a Nakielską, teren przy ul. Strzeleckiej, Park Miejski - teren przy kortach tenisowych oraz teren przy lokomotywach przy ul. Styczynskiego. W 2016 roku wybudowano oświetlenie odcinka przy ul. Konduktorskiej. W 2017 roku wybudowano oświetlenie przy ul. Cegielnianej (od strony ul. Nakielskiej oraz od strony ul. Kochanowskiego) oraz oświetlono ciąg pieszy na terenie parku GCR "Repty". W 2018 roku wybudowano oświetlenie alejki na odcinku od ul. Kościelnej do Parku Hutnika, okolicy parkingu przy ul. Strzybnickiej i Kościelnej, oświetlenie rejonu ulic Sielanka-Janasa oraz ciągu pieszego od ul. Wyszyńskiego do Hali Sportowej. W 2019 roku wybudowano oświetlenie ulicy bocznej od ulic Śniadeckiego i Pyskowskiej, oświetlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Morcinka, Litewskiej, Sielanka, oświetlenie ciągu pieszego od ul. Andersa do ul. Witoskiej, uzupełnienie oświetlenia przy ul. Andersa, oświetlenie przejść dla pieszych przy ulicach: Witosa, Nakielskiej i Powstańców Śląskich. W 2020 roku przygotowano do realizacji siedem dokumentacji projektowych i planowano rozpocząć od wybudowania oświetlenia ulicy bocznej od ulicy Zagórskiej, z uwagi na COVID-19 realizacja przedsięwzięcia została wstrzymana. W 2021 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia na terenie gminy oraz wybudowano oświetlenie w ulicy bocznej od ul. Długiej. W 2022 roku podpisano umowy na budowę oświetlenia ulic: boczna od ul. Zagórskiej do Ciepłowni, boczna od ul. Towarowej, ul. Piernikarzysty, ul. Równoległa oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. oświetlenia na terenie parku w Reptach Śląskich, ul. Ks. Piłkowi, ronda Kościuszki i Okrzei, Kościuszki i Korczaka oraz Kacznicy. Zakończono budowę oświetlenia ulicy bocznej od ul. Zagórskiej do Ciepłowni, Torowej oraz Piernikarzysty.										
1.3.2.24	Zarurowanie rzeki Stoly na odcinku przebiegającym w rejonie ul. Parkowej wraz z odwodnieniem terenów przyległych - zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości przez które biegnie koryto rzeki Stoly	Urząd Miejski - GI	2017	2023	530 000	30 000,00	5,66%	0	0,00	x	434 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zarurowania rzeki Stoly w rejonie ulicy Parkowej. W 2020 roku wykonano koncepcję projektową. W 2021 roku trwały prace projektowe, ze względu na przedłużające się procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Wodach Polskich, zawarto aneks z projektantem. Dokonywana jest modyfikacja dokumentacji projektowej polegająca na zarurowaniu cieku prefabrykowanym przepustem skrzynkowym wraz z komorami rewizyjnymi celem podjęcia kolejnej próby uzgodnienia jej z Wodami Polskimi. Równolegle dokumentacja projektowa jest uzgadniana przez PWIK w Tarnowskich Górach.										
1.3.2.25	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych - dofinansowanie do kosztów związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji	Urząd Miejski - Ś	2017	2023	581 205	507 064,47	87,24%	35 000	10 860,23	31,03%	75 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia udzielono 271 dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.										
1.3.2.32	Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Stenkwicza 8 - bezpieczne wykorzystanie budynku przez MOPS i relokację pracowników zajmujących pomieszczenia w budynku przy ul. Piastowskiej 8	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	2 831 839	2 831 837,77	100,00%	180 316	180 315,42	100,00%	3 196
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2022 wykonano roboty budowlane w tym: przebudowę pomieszczeń, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., sanitarne, elektryczne oraz niskoprądowe i nadzór budowlany.										
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Zadanie projektowe Nr 3 - zapewnienie mieszkańcom dotępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski - GI	2019	2022	333 711	333 591,98	99,96%	33 263	33 144,58	99,64%	119
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2021 roku poniesiono wydatki na dokumentację projektową kanalizacji sanitarnej w ul. Siwcowej, kanalizacji deszczowej w ul. Racławickiej/W.wyszyńskiego i dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Tołstoja. W 2022 roku uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji w ulicy W.wyszyńskiego, Tołstoja i Racławickiej.										

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.3.2.57	Przebudowa ulicy Lotników wraz z odwodnieniem w Tarnowskich Górach - poprawa bezpieczeństwa poprzez likwidację zalewisk	Urząd Miejski - GI	2021	2024		1 650 000	0,00		x	0	0,00	x	1 516 053
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia ustalono z operatorem sieci kanalizacyjnej możliwości i metody odprowadzenia wód opadowych, z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów zakres i wytyczne projektu planowanej budowy oraz uzgodniono z Zarządem Transportu Metropolitalnego miejsca postojowe dla autobusów. Dokonano weryfikacji stanu prawnego nieruchomości i ustalono właścicieli poszczególnych działek obejmujących przyszłą drogę oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2022 roku zawarto aneks z wykonawcą dokumentacji projektowej dotyczący terminu jej wykonania.												
1.3.2.58	Przebudowa kanalizacji w rejonie ul. Gruzelki w Tarnowskich Górach - poprawa systemu odprowadzania ścieków poprzez likwidację starej niedrożnej kanalizacji i budowę nowej	Urząd Miejski - GI	2021	2022		145 140	145 140,00	100,00%		98 400	98 400,00	100,00%	0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonano program funkcjonalno-użytkowy. W 2022 roku wykonano dokumentację projektową.												
1.3.2.60	Budowa chodnika przy ul. Staffa w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa i realizacja zadania - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2020	2024		1 406 610	49 200,00	3,50%		0	0,00	x	1 357 410
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano dokumentację projektową, rozpoczęcie prac planuje się w 2023 roku.												
1.3.2.62	Przebudowa piwnic w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Bolesława Lubosza przy ul. Zamkowej 5 - poprawa stanu technicznego obiektu, dostosowanie go do aktualnych standardów oraz stworzenie dobrych warunków do funkcjonowania biblioteki	Urząd Miejski - KTP	2020	2022		662 533	637 349,94	96,20%		355 000	329 817,28	92,91%	0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku wykonano dokumentację projektową i przebudowę piwnic. W 2021 roku przeznaczono środki na nadzór inwestorski, wykonano dokumentację projektową przebudowy zewnętrznych schodów wejściowych oraz wykonano roboty budowlane obejmujące iniekcję ścian wewnętrznych i zewnętrznych, izolację ścian fundamentowych, drenaż oraz przyłącze wodociągowe. W 2022 roku rozpoczęło realizację II etapu robót budowlanych obejmujący m.in.: roboty rozbiórkowe, odgrzybianie, wykonanie posadzki, montaż wentylacji, wykonanie i wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji c.o. oraz wykonanie tynków i malowanie.												
1.3.2.63	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wiśniowej w Tarnowskich Górach I II etap - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski - GI	2021	2022		3 791 231	3 791 230,62	100,00%		3 791 231	3 791 230,62	100,00%	283 742
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęło roboty budowlane, przedsięwzięcie również otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku zakończono roboty budowlane i rozliczono inwestycję.												
1.3.2.64	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starowapiennej/Tuwima w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski - GI	2021	2022		697 036	697 035,15	100,00%		697 036	697 035,15	100,00%	0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęło roboty budowlane, przedsięwzięcie również otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku zakończono roboty budowlane i rozliczono inwestycję.												
1.3.2.65	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Starotarnowickiej/Sielanka w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski - GI	2021	2022		506 224	506 222,86	100,00%		506 224	506 222,86	100,00%	0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęło roboty budowlane, przedsięwzięcie również otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku zakończono roboty budowlane i rozliczono inwestycję.												
1.3.2.66	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pastuskiej - boczna w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski - GI	2021	2022		1 257 299	1 060 947,27	84,38%		1 257 299	1 060 947,27	84,38%	0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę i rozpoczęło prace budowlane. W II połowie 2022 roku zakończono roboty budowlane i rozliczono inwestycję.												
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siwcowej wraz z zabudową studzienki zaworowych w Pniowcu - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski - GI	2021	2022		1 768 191	1 768 190,46	100,00%		1 768 191	1 768 190,46	100,00%	0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę i rozpoczęło prace budowlane. W II połowie 2022 roku zakończono roboty budowlane i rozliczono inwestycję.												
1.3.2.68	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepiórek w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski - GI	2021	2022		379 801	340 914,40	89,76%		379 801	340 914,40	89,76%	36 844
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót, zawarto umowę i rozpoczęło prace budowlane. W II połowie 2022 roku zakończono roboty budowlane i rozliczono inwestycję.												
1.3.2.69	Budowa boisk treningowych TS Gwarek w Tarnowskich Górach - rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Miejski - GI	2019	2022		15 952 107	15 262 053,71	95,67%		15 890 929	15 200 975,81	95,66%	650 386
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2019 roku wykonano dokumentację projektową. W 2021 roku przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zawarto umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. W 2022 roku zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęło roboty budowlane. W II połowie 2022 roku zakończono i rozliczono inwestycję.												
1.3.2.70	Usługa nadzoru inwestorskiego dla budowy kanalizacji w Tarnowskich Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków	Urząd Miejski - GI	2021	2022		398 684	337 327,50	84,61%		350 000	288 644,10	82,47%	25 686
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego w rejonie ulic Wiśniowa, Starowapienna/Tuwima, Starotarnowicka/Sielanka oraz Siwцова. W 2022 roku podpisano umowy na nadzór autorski nad robotami w rejonie ul. Pastuskiej oraz nadzór inwestorski w rejonie ulic Pastuskiej i Przepiórek.												
1.3.2.71	Budowa drogi - łącznik pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023		92 250	27 675,00	30,00%		0	0,00	x	0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania i zrealizowano I część umowy.												
1.3.2.72	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023		131 380	39 114,00	29,77%		0	0,00	x	1 000
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania i zrealizowano I część umowy.												
1.3.2.73	Rozbudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023		126 076	37 822,50	30,00%		0	0,00	x	0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania i zrealizowano I część umowy.												
1.3.2.74	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyńskie, Nałkowskiej, Ligonia, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2023		154 735	46 420,20	30,00%		0	0,00	x	0
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania i zrealizowano I część umowy.												

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.3.2.75	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Tarnowskich Górach - zabezpieczenie miejsc do pochówku	Urząd Miejski - GI	2021	2023		1 086 100		86 100,00		7,93%		86 100	86 100,00		100,00%		1 000 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku ustalono zakres inwestycji oraz ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy zadania. W 2022 roku wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace projektowe oraz wykonano dokumentację projektową.																
1.3.2.76	Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2021	2022		410 000		408 360,00		99,60%		410 000	408 360,00		99,60%		1 640
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą zadania. W 2022 roku wykonano dokumentację projektową, zrealizowano roboty budowlane związane z doświetleniem przejść dla pieszych oraz zapłacono za prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami branży elektrycznej.																
1.3.2.77	Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją: P. Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa, K. Miarki - zwiększenie efektywności energetycznej budynków	Urząd Miejski - GI	2021	2022		275 420		275 420,00		100,00%		275 420	275 420,00		100,00%		0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia ogłoszono dwukrotnie przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. K. Miarki 5, 13, ul. Odrodzenia 3,5,7,9 oraz ul. Sobieskiego. W 2022 roku wyłoniono wykonawców i zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksową termomodernizację poszczególnych budynków.																
1.3.2.78	Zagospodarowanie terenów miejskich w zieleni i obiekty małej architektury - przebudowa ogrodzenia, zabudowy elementów małej architektury oraz wykonanie terenów zieleni urządzonej na terenie parkingu po zlikwidowanych Zakładach Odzieżowych "TARMILO"	Urząd Miejski - Ś	2021	2022		294 612		292 352,23		99,23%		149 150	146 890,76		98,49%		20 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku na terenie parkingu po zlikwidowanych zakładach odzieżowych "Tarmilo" posadzono 48 drzew, 933 krzewów w tym: 914 ról okrywowych, 1432 byliny i trawy oraz 1980 cebulek kwiatowych. W 2022 roku przebudowano ogrodzenia oraz wykonano zabudowę z elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci).																
1.3.2.79	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ul. Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji - poprawa stanu technicznego obiektu oraz estetyki terenu wokół instytucji	Urząd Miejski - KTP	2022	2023		598 950		64 032,00		10,69%		68 950	64 032,00		92,87%		530 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia opracowano dokumentację projektową i zapłacono za nadzór inwestorski.																
1.3.2.80	Rozbudowa ul. Polnej w Tarnowskich Górach - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023		5 446 452		50 771,94		0,93%		52 450	50 771,94		96,80%		5 428 002
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz zrealizowano roboty związane z wycinką drzew oraz karczowaniem korzeni.																
1.3.2.81	Rozbudowa ul. Lipowej w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacji I i II etapu - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2024		1 995 000		29 900,00		1,50%		30 000	29 900,00		99,67%		1 965 100
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zaktualizowano dokumentację projektową.																
1.3.2.82	Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach - Program funkcjonalno - użytkowy - sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego dla planowanej rozbudowy placówki	Szkoła Podstawowa Nr 11	2021	2022		143 295		143 295,00		100,00%		143 295	143 295,00		100,00%		0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji związanej z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla rozbudowy i przebudowy obiektu Szkoły Podstawowej Nr 11 w Tarnowskich Górach. W 2022 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla planowanej rozbudowy placówki.																
1.3.2.83	Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskich Górach - Program funkcjonalno - użytkowy - sporządzenie programu funkcjonalno - użytkowego dla planowanej rozbudowy placówki	Zespół Szkolno - Przedszkolno Nr 3	2021	2022		150 000		146 985,00		97,99%		150 000	146 985,00		97,99%		0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji związanej z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego dla rozbudowy i przebudowy obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach. W 2022 roku wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla planowanej rozbudowy placówki.																
1.3.2.84	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Tarnowskie Górach - zapewnienie mieszkańcom dostępu do zbiorowego odprowadzania ścieków. PIS Polski Ład edycja I	Urząd Miejski	2021	2024		32 085 361		94 710,00		0,30%		94 710	94 710,00		100,00%		31 990 651
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku rozpoczęto postępowanie wyłonienia wykonawcy Programu Funkcjonalno - Użytkowego. W 2022 roku wyłoniono wykonawcę PFU i podpisano umowę oraz pozyskano środki z PIS Polski Ład edycja I. Unieważniono pierwsze postępowanie przetargów i przeprowadzono drugie w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych.																
1.3.2.85	Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miejski - GI	2019	2022		1 119 380		1 119 379,52		100,00%		1 077 942	1 077 941,81		100,00%		0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2020 roku wykonano termomodernizację budynków przy ulicy Cebuli 20, Mickiewicza 24 i Wyspiańskiego 17 w Tarnowskich Górach oraz przyłącze do c.o. W 2021 roku zaktualizowano część kosztorysów inwestorskich i ogłoszono przetarg, w wyniku którego nie wyłoniono żadnego wykonawcy. Ogłoszono drugi przetarg, w którym wyłoniono wykonawców II etapu zadania i zawarto umowy na wykonanie robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Wyspiańskiego 22, 22a, Bytomskiej 9, 9a oraz Bytomskiej 13. W 2022 roku rozpoczęto roboty termomodernizacyjne, które zakończono w II połowie 2022 roku.																
1.3.2.86	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022		120 000		120 000,00		100,00%		48 000	48 000,00		100,00%		0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i częściowo zrealizowano dostawę wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". W 2022 roku zrealizowano dalszą częśći dostawy wyposażenia.																
1.3.2.87	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022		86 400		86 400,00		100,00%		34 500	34 500,00		100,00%		0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i częściowo zrealizowano dostawę wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". W 2022 roku zrealizowano dalszą częśći dostawy wyposażenia.																
1.3.2.88	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłości" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłości"	Szkoła Podstawowa Nr 8	2021	2022		126 600		126 600,00		100,00%		50 600	50 600,00		100,00%		0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i częściowo zrealizowano dostawę wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". W 2022 roku zrealizowano dalszą częśći dostawy wyposażenia.																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.89	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłość" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłość"	Szkoła Podstawowa Nr 9	2021	2022	152 100	152 100,00	100,00%	60 800	60 800,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i częściowo zrealizowano dostawę wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". W 2022 roku zrealizowano dalszą części dostawy wyposażenia.										
1.3.2.90	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłość" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłość"	Szkoła Podstawowa Nr 10	2021	2022	103 200	103 200,00	100,00%	41 200	41 200,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i częściowo zrealizowano dostawę wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". W 2022 roku zrealizowano dalszą części dostawy wyposażenia.										
1.3.2.91	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłość" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłość"	Szkoła Podstawowa Nr 11	2021	2022	114 000	114 000,00	100,00%	45 600	45 600,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i częściowo zrealizowano dostawę wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". W 2022 roku zrealizowano dalszą części dostawy wyposażenia.										
1.3.2.92	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłość" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłość"	Szkoła Podstawowa Nr 13	2021	2022	128 100	128 100,00	100,00%	51 200	51 200,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i częściowo zrealizowano dostawę wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". W 2022 roku zrealizowano dalszą części dostawy wyposażenia.										
1.3.2.93	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłość" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłość"	Szkoła Podstawowa Nr 15	2021	2022	159 000	159 000,00	100,00%	63 600	63 600,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i częściowo zrealizowano dostawę wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". W 2022 roku zrealizowano dalszą części dostawy wyposażenia.										
1.3.2.94	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłość" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłość"	Zespół Szkółno-Przedszkolny Nr 1	2021	2022	60 000	60 000,00	100,00%	24 000	24 000,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i częściowo zrealizowano dostawę wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". W 2022 roku zrealizowano dalszą części dostawy wyposażenia.										
1.3.2.95	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłość" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłość"	Zespół Szkółno-Przedszkolny Nr 2	2021	2022	60 000	60 000,00	100,00%	24 000	24 000,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i częściowo zrealizowano dostawę wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". W 2022 roku zrealizowano dalszą części dostawy wyposażenia.										
1.3.2.96	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłość" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłość"	Zespół Szkółno-Przedszkolny Nr 3	2021	2022	92 100	92 100,00	100,00%	36 800	36 800,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i częściowo zrealizowano dostawę wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". W 2022 roku zrealizowano dalszą części dostawy wyposażenia.										
1.3.2.97	Zakup wyposażenia dydaktycznego ze środków programu pn. "Laboratoria Przyszłość" - zapewnienie jednostce wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej zgodnie z projektem rozwoju infrastruktury szkolnej pn. "Laboratoria Przyszłość"	Zespół Szkółno-Przedszkolny Nr 4	2021	2022	60 000	60 000,00	100,00%	24 000	24 000,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2021 roku podpisano umowę i częściowo zrealizowano dostawę wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej w ramach programu "Laboratoria Przyszłości". W 2022 roku zrealizowano dalszą części dostawy wyposażenia.										
1.3.2.98	Przebudowa ulicy Słoneczników w Tarnowskich Górach - aktualizacja dokumentacji projektowej oraz realizacja - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	1 929 326	29 900,00	1,55%	30 000	29 900,00	99,67%	1 899 426
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia zaktualizowano dokumentację projektową										
1.3.2.99	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego UKS "Osemka" przy Szkole Podstawowej Nr 8 przy ul. Janasa 11 w Tarnowskich Górach	Urząd Miejski - GI	2022	2024	2 500 000	0,00	x	0	0,00	x	2 500 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia rozpoczęto przygotowywanie materiałów do wyboru wykonawcy dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego.										
1.3.2.100	Budowa chodnika w ul. Kościelnej w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	147 100	44 100,00	29,98%	44 100	44 100,00	100,00%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.101	Budowa łącznik pomiędzy ulicą Jemiolową i Przedwiośnie w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	48 000	15 990,00	33,31%	16 000	15 990,00	99,94%	0
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano I część dokumentacji projektowej.										
1.3.2.102	Rozbudowa placówek oświatowych w Tarnowskie Góry - PIS Polski Ład edycja II - poprawa warunków funkcjonowania obiektów, rozbudowa o dodatkowe pomieszczenia	Urząd Miejski - GI	2022	2026	26 000 000	0,00	x	0	0,00	x	26 000 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy.										
1.3.2.103	Zakup samochodu osobowo dostawczego na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych -- transport mieszkańców, przewóz niezbędnych przedmiotów, dojazd pracowników do miejsc niezamieszkałych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	110 000,00	0,00	x	0	0,00	x	110 000
Omówienie przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku podpisano umowę na zakup samochodu, który zapewni transport mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych, przewóz niezbędnych przedmiotów oraz dojazd pracowników do miejsc niezamieszkałych.										
1.3.2.104	Przebudowa amfiteatru w Parku Hutnika w Tarnowskich Górach - Strzybnica - poprawa warunków funkcjonowania obiektu	Urząd Miejski - GI	2022	2023	0	0,00	x	0	0,00	x	0
Omówienie przedsięwzięcia	Jednostka nie podpisała umowy wolelotniej - przedsięwzięcie nie będzie kontynuowane.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.105	Rozbudowa ulicy Skowronków w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa - poprawa jakości drogi i bezpieczeństwa drogowego	Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2022	2023	154 980	0,00	x	0	0,00	x	154 980
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę z wykonawcą zadania.										
1.3.2.106	Udzielanie osobom fizycznym dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie - poprawa jakości powietrza w związku z realizacją programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski - ST	2022	2023	2 227 000	0,00	x	445 400	0,00	x	2 227 000
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia w 2022 roku podpisano umowę z Wgłędzkiem Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".										
1.3.2.107	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 6 przy ul. Bema 1 w Tarnowskich Górach - zwiększenie efektywności energetycznej placówki oświatowej na terenie gminy Tarnowskie Góry	Przedszkole Nr 6	2022	2023	4 074 211	1 087 225,31	26,69%	2 474 211	1 087 225,31	43,94%	4 074 211
Opis przedsięwzięcia	W ramach realizacji przedsięwzięcia wymieniono wentylację, ocieplenie oraz częściowo stolarkę okienną. Rozwiązano umowę z dotychczasowym wykonawcą i naliczono karę umowną oraz ogłoszono nowy przetarg na wymianę stolarki okiennej.										

**Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego**
MBP im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach
za rok 2022

Nazwa konta		Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY:		3 993 000,00	3 969 595,66
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 395 243,00	3 395 243,00
2.	Dotacja celowa na zadanie: "Postaw na rodzinę"	30 500,00	30 500,00
3.	Dotacja celowa na zadanie: "Działania edukacyjno-kulturalne oraz inne formy wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy w roku 2022"	30 000,00	30 000,00
4.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej w W-wie	25 000,00	25 000,00
5.	Dotacja celowa Instytutu Książki w Krakowie	29 695,00	29 695,00
6.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Przebudowa piwnic w budynku MBP im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - 2 etap robót budowlanych"	355 000,00	329 817,28
7.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Zakup multi-wyszukiwarki INTEGRO, Centralny Indeks wraz z usługą wdrożenia"	30 200,00	30 198,96
8.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Zakup modułu integracji z protokołem OAI-PMH wraz z usługą wdrożenia"	13 300,00	13 284,00
9.	Przychody własne	84 062,00	85 857,42
II. KOSZTY:		3 594 500,00	3 591 817,40
1.	Koszty amortyzacji	23 746,00	23 745,22
2.	Koszty zużycia materiałów	200 575,00	200 573,66
3.	Koszty zakupu księgozbioru	142 217,00	142 214,43
4.	Koszty zużycia energii	109 650,00	109 530,95
5.	Koszty usług obcych	208 150,00	205 640,53
6.	Koszty wynagrodzeń	2 375 655,00	2 375 653,78
7.	Koszty ubezpieczeń społecznych	425 884,00	425 870,31
8.	Koszty świadczeń na rzecz pracowników	90 225,00	90 193,28
9.	Koszty podatków i opłat	8 926,00	8 925,03
10.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 962,00	8 960,94
11.	Pozostałe koszty operacyjne	510,00	509,27
III. WYDATKI MAJĄTKOWE:		398 500,00	373 300,24
1.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Przebudowa piwnic w budynku MBP im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - 2 etap robót budowlanych"	355 000,00	329 817,28
2.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Zakup multi-wyszukiwarki INTEGRO, Centralny Indeks wraz z usługą wdrożenia"	30 200,00	30 198,96
3.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Zakup modułu integracji z protokołem OAI-PMH wraz z usługą wdrożenia"	13 300,00	13 284,00

**Uszczegółowienie
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego
MBP im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach
za rok 2022**

Nazwa konta		Plan	Wykonanie
I.	PRZYCHODY:	3 993 000,00	3 969 595,66
1.	Dotacja podmiotowa organizatora	3 395 243,00	3 395 243,00
	Dotacja Gminy Tarnowskie Góry	3 196 993,00	3 196 993,00
	Dotacja Powiatu Tarnogórskiego	198 250,00	198 250,00
2.	Dotacja celowa na zadanie: "Postaw na rodzinę" - umowa nr Eksp.8141.9.2022	30 500,00	30 500,00
3.	Dotacja celowa na zadanie: "Działania edukacyjno-kulturalne oraz inne formy wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy w roku 2022" - umowa nr KTP.3040.4.1.2022	30 000,00	30 000,00
4.	Dotacja celowa Biblioteki Narodowej w W-wie: "Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" - umowa nr Z-I.07210.1919.2022	25 000,00	25 000,00
5.	Dotacja celowa Instytutu Książki w Krakowie: "Kraszewski. Komputery dla bibliotek" - umowa nr 115/1/KDB/IK/2022	29 695,00	29 695,00
6.	Dotacja celowa inwestycyjna: "Przebudowa piwnic w budynku MBP im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - 2 etap robót budowlanych" - umowa nr KTP.3041.3.1.2022	355 000,00	329 817,28
7.	Dotacja celowa inwestycyjna: "Zakup multi-wyszukiwarki INTEGRO, Centralny Indeks wraz z usługą wdrożenia" - umowa nr KTP.3041.3041.4.1.2022	30 200,00	30 198,96
8.	Dotacja celowa inwestycyjna: "Zakup modułu integracji z protokołem OAI-PMH wraz z usługą wdrożenia" - umowa nr KTP.3041.5.1.2022	13 300,00	13 284,00
9.	Przychody ze sprzedaży usług	10 000,00	9 445,35
	Sprzedaż identyfikatorów		1 156,00
	Sprzedaż makulatury		625,05
	Wynajem pomieszczeń		300,00
	Wydruki komputerowe		402,30
	Kiermasz książek zubytkowanych		6 850,00
	Albumy o "Tarnowskich Górach"		72,00
	Kronika Jana Nowaka		40,00
10.	Przychody finansowe	3 000,00	4 226,97
	Odsetki bankowe		
11.	Pozostałe przychody operacyjne	71 062,00	72 185,10
	Kary za przetrzymanie od czytelników		2 733,50
	Darowizny pieniężne		26 716,88
	Darowizny rzeczowe		12 628,02
	Odpisy umorzeniowe środków trwałych zaliczane do przychodów		5 792,76
	Odpisy umorzeniowe WNiP zaliczane do przychodów		-
	Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych		14 494,32
	Refundacja PUP w Tarnowskich Górach		-
	umowa o organizację prac interwencyjnych		291,98
	Inne		8 478,04
			-
			1 049,60

II. KOSZTY:		3 594 500,00	3 591 817,40
1. Koszty amortyzacji		23 746,00	23 745,22
Amortyzacja sukcesywna środków trwałych			9 250,90
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych			14 494,32
2. Koszty zużycia materiałów		200 575,00	200 573,66
Materiały biurowe			20 240,26
Środki czystości			7 837,07
Wydawnictwa dydaktyczne, prasa			16 297,89
Materiały do oprawy książek			6 110,95
Materiały do napraw bieżących			3 792,69
Materiały do zajęć i imprez			11 961,70
Zakup wyposażenia			130 205,88
Pozostałe koszty			4 127,22
3. Koszty zakupu księgozbioru		142 217,00	142 214,43
4. Koszty zużycia energii		109 650,00	109 530,95
Energia elektryczna			39 658,12
Energia ciepła			61 896,27
Woda i kanalizacja			7 976,56
5. Koszty usług obcych		208 150,00	205 640,53
Usługi remontowe			3 698,00
Usługi najmu lokalu			19 172,40
Usługi telekomunikacyjne			13 868,06
Usługi pocztowe			3 881,30
Usługi wywozu odpadów komunalnych			9 591,40
Usługi informatyczne			11 033,41
Usługi serwisu oprogramowania komputerowego			38 602,12
Usługi przeglądu i konserwacji			12 907,01
Usługi w zakresie ochrony zdrowia			2 244,00
Usługi transportowe			617,23
Usługi bankowe			2 923,00
Usługi poligraficzne			793,35
Usługi kulturalne			83 570,00
Usługi prawne			1 778,40
Pozostałe usługi obce			960,85
6. Koszty wynagrodzeń		2 375 655,00	2 375 653,78
Umowa o pracę			2 327 401,36
Umowy cywilnoprawne - pozostałe			48 252,42
7. Koszty ubezpieczeń społecznych		425 884,00	425 870,31
Fundusz emerytalny			222 728,58
Fundusz rentowy			148 333,99
Fundusz wypadkowy			19 169,36
Fundusz pracy			35 638,38
8. Koszty świadczeń na rzecz pracowników		90 225,00	90 193,28
Odpis na ZFŚS			73 697,25
Świadczenia BHP			9 358,82
Szkolenia dla pracowników			5 171,00
Wpłaty do PPK			1 966,21
9. Koszty podatków i opłat		8 926,00	8 925,03
Podatek od nieruchomości			8 355,72
Oплата za wieczyste użytkowanie gruntu			6,51
Pozostałe opłaty			562,80
10. Pozostałe koszty rodzajowe		8 962,00	8 960,94
Koszty podróży służbowych			2 450,14
Ubezpieczenia majątkowe			3 869,00
Koszty promocji i reklamy			2 603,30
Pozostałe koszty rodzajowe			38,50
11. Pozostałe koszty operacyjne		510,00	509,27

III.	WYDATKI MAJĄTKOWE:	398 500,00	373 300,24
1.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Przebudowa piwnic w budynku MBP im. Bolesława Lubosza przy ulicy Zamkowej 5 w Tarnowskich Górach - 2 etap robót budowlanych"	355 000,00	329 817,28
2.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Zakup multi-wyszukiwarki INTEGRO, Centralny Indeks wraz z usługą wdrożenia"	30 200,00	30 198,96
3.	Dotacja celowa inwestycyjna pn.: "Zakup modułu integracji z protokołem OAI-PMH wraz z usługą wdrożenia"	13 300,00	13 284,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum w Tarnowskich Górach za 2022 rok

Wyszczególnienie	konto	Zródła finansowania						
		Dotacje		Przychody własne		Ogółem		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykon	Plan	Wykon.	%
PRZYCHODY		1 337 778,00	1 337 778,00	220 979,00	196 100,06	1 558 757,00	1 533 878,06	98,40
Dotacja podmiotowa - organizator	740	1 315 778,00	1 315 778,00			1 315 778,00	1 315 778,00	100,00
Dotacja celowa -organizator	741	22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00	0,00
Dotacja celowa -Urząd Marszałkowski		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Przychody własne				220 979,00	196 100,06	220 979,00	196 100,06	88,74
w tym :								
bilety wstępu do muzeum	700-1			16 000,00	15 958,00	16 000,00	15 958,00	99,74
koncerty, wykłady	700-2			7 200,00	6 695,00	7 200,00	6 695,00	92,99
sprzedaż wydawnictw	720			6 800,00	6 342,00	6 800,00	6 342,00	93,26
pozostałe przychody	700-3			12 000,00	11 815,46	12 000,00	11 815,46	98,46
pamiątki	700-4			2 400,00	2 344,00	2 400,00	2 344,00	97,67
znaczkki turystyczne	700-5			544,00	544,00	544,00	544,00	100,00
przesyłki	700-6			150,00	133,30	150,00	133,30	88,87
muzealny wyjazd edukacyjny	700-7			23 500,00	23 026,00	23 500,00	23 026,00	97,98
przychody finansowe	750			1 300,00	1 261,48	1 300,00	1 261,48	97,04
pozostałe przychody operacyjne	760			16 100,00	16 021,94	16 100,00	16 021,94	99,52
środki finansowe z lat ubiegłych(OKO)	132			134 985,00	134 984,88	134 985,00	134 984,88	100,00
KOSZTY		1 337 778,00	1 337 778,00	97 833,00	44 453,57	1 435 611,00	1 382 231,57	145,44
z przychodów własnych				97 833,00	44 453,57	97 833,00	44 453,57	45,44
z dotacji organizatora		1 337 778,00	1 337 778,00			1 337 778,00	1 337 778,00	100,00
Środki trwałe	10	14 426,00	14 426,04	0,00	0,00	14 426,00	14 426,04	100,00
z dotacji celowej organizatora		14 426,00	14 426,04			0,00	0,00	
z przychodów własnych Muzeum				0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup eksponatów	16	49 203,00	49 203,00	41 933,00	0,00	91 136,00	49 203,00	53,99
etnografia		5 905,00	5 905,00	13 433,00	0,00	19 338,00	5 905,00	30,54
historia		16 601,00	16 601,00	13 500,00	0,00	30 101,00	16 601,00	55,15
sztuka		26 697,00	26 697,00	15 000,00	0,00	41 697,00	26 697,00	64,03

Zakup materiałów i wyposażenia	402	88 099,00	88 099,15	30 000,00	22 276,17	118 099,00	110 375,32	93,46
zakup wyposażenia		35 157,00	35 156,80			35 157,00	35 156,80	100,00
materiały biurowe		4 684,00	4 683,58			4 684,00	4 683,58	99,99
materiały do zajęć edukacyjnych		195,00	194,94			195,00	194,94	99,97
prenumerata czasopism, podręczniki		3 855,00	3 855,01			3 855,00	3 855,01	100,00
środki czystości		3 362,00	3 362,21			3 362,00	3 362,21	100,01
materiały gospodarcze		4 404,00	4 404,20			4 404,00	4 404,20	100,00
materiały do aranżacji wystaw		18 613,00	18 613,13			18 613,00	18 613,13	100,00
zakup książek do biblioteki		170,00	170,00			170,00	170,00	100,00
pozostałe zakupy		17 659,00	17 659,28			17 659,00	17 659,28	100,00
zakupy ze środków własnych				30 000,00	22 276,17	30 000,00	22 276,17	74,25
Zakup energii	403	40 492,00	40 492,29	0,00	0,00	40 492,00	40 492,29	100,00
energia elektryczna - Rynek 1		10 237,00	10 236,76			10 237,00	10 236,76	100,00
energia elektryczna - Ratuszowa 1		1 179,00	1 178,94			1 179,00	1 178,94	99,99
energia ciepła		27 403,00	27 403,59			27 403,00	27 403,59	100,00
woda i ścieki		1 673,00	1 673,00			1 673,00	1 673,00	100,00
Usługi pocztowe i telekom.	405	4 098,00	4 097,82	0,00	0,00	4 098,00	4 097,82	100,00
usługi telekomunikacyjne		2 147,00	2 146,45			2 147,00	2 146,45	99,97
opłaty pocztowe		1 951,00	1 951,37			1 951,00	1 951,37	100,02
Usługi obce	406	267 078,00	267 078,11	25 900,00	22 177,40	292 978,00	289 255,51	98,73
konserwacje, przeglądy instalacji		3 148,00	3 147,57			3 148,00	3 147,57	99,99
usługi transportowe		379,00	379,50			379,00	379,50	100,13
ochrona, monitoring - Rynek 1		110 181,00	110 181,38			110 181,00	110 181,38	100,00
usługi wydawnicze: katalogi, albumy:		29 588,00	29 588,00			29 588,00	29 588,00	100,00
katalogi do wystaw		5 897,00	5 896,70			5 897,00	5 896,70	99,99
Katalog dot. formacji policji		490,00	490,00			490,00	490,00	100,00
Katalog do wystawy TARMİLO		8 704,00	8 704,50			8 704,00	8 704,50	100,01
Powrót księcia		8 839,00	8 839,00			8 839,00	8 839,00	100,00
druku zaproszeń i plakatów, ulotek		5 658,00	5 657,80			5 658,00	5 657,80	100,00
wydruki wielkoformatowe do wystaw:		3 940,00	3 939,72			3 940,00	3 939,72	
Formacje policji podczas powstań		3 940,00	3 939,72			3 940,00	3 939,72	
usługi ksero		3 030,00	3 029,68			3 030,00	3 029,68	99,99
wywóz nieczystości		1 185,00	1 184,74			1 185,00	1 184,74	
usługi foto, video-filmowe		6 051,00	6 050,69			6 051,00	6 050,69	99,99
koncerty pod renesansowym stropem		22 500,00	22 500,00			22 500,00	22 500,00	100,00
organizacja nocy muzeów		2 300,00	2 300,00			2 300,00	2 300,00	
usługi informatyczne		10 843,00	10 843,33			10 843,00	10 843,33	100,00
czynsz Rynek 1		38 184,00	38 184,12			38 184,00	38 184,12	100,00
czynsz Ratuszowa 1		1 681,00	1 680,95			1 681,00	1 680,95	
pozostałe usługi - Rynek 1		28 584,00	28 584,43			28 584,00	28 584,43	100,00
pozostałe koszty - Ratuszowa 1		3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00	
usługi remontowe		1 984,00	1 984,00			1 984,00	1 984,00	
usługi ze środków własnych				7 000,00	4 753,90	7 000,00	4 753,90	
transport-wyjazdy edukacyjne				12 900,00	10 500,00	12 900,00	10 500,00	
wstępy-wyjazdy edukacyjne				6 000,00	6 923,50	6 000,00	6 923,50	

<u>Wynagrodzenia</u>	<u>407</u>	<u>704 888,00</u>	<u>704 888,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>704 888,00</u>	<u>704 888,50</u>	<u>100,00</u>
w tym:								
osobowe pracowników		655 396,00	655 396,50			655 396,00	655 396,50	100,00
z tytułu umów cywilno-prawnych:		49 492,00	49 492,00			49 492,00	49 492,00	100,00
aranżacje wystaw:		17 500,00	17 500,00			17 500,00	17 500,00	100,00
"Chrystus Frasobliwy"		5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
"Historia TARMİLO"		7 700,00	7 700,00			7 700,00	7 700,00	100,00
"Szopki Jana Dreschlera."		4 800,00	4 800,00			4 800,00	4 800,00	100,00
projekty: banery plakaty, ulotki		9 338,00	9 338,00			9 338,00	9 338,00	100,00
prelekcje, wykłady:		1 550,00	1 550,00			1 550,00	1 550,00	100,00
wykłady		1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	100,00
konferencja "Rok 1922 w"		550,00	550,00			550,00	550,00	100,00
pozostałe		15 104,00	15 104,00			15 104,00	15 104,00	100,00
wynagrodzenia-inspektor ochrony		6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	100,00
<u>ZUS pracodawcy</u>	<u>408</u>	<u>121 149,00</u>	<u>121 148,59</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>121 149,00</u>	<u>121 148,59</u>	<u>100,00</u>
składki na ubezpieczenie społeczne		109 935,00	109 934,97			109 935,00	109 934,97	100,00
składki na Fundusz Pracy		11 214,00	11 213,62			11 214,00	11 213,62	100,00
ZUS pracodawcy z środków własnych								
<u>PPK pracodawca</u>	<u>409</u>	<u>1 010,00</u>	<u>1 010,09</u>			<u>1 010,00</u>	<u>1 010,09</u>	<u>100,01</u>
<u>Świadczenia na rzecz prac.</u>	<u>410</u>	<u>20 614,00</u>	<u>20 614,46</u>			<u>20 614,00</u>	<u>20 614,46</u>	<u>100,00</u>
w tym:								
świadczenia urlopowe		16 214,00	16 213,96			16 214,00	16 213,96	100,00
szkolenia pracowników		2 522,00	2 522,50			2 522,00	2 522,50	100,02
świadczenia bhp (badania lekarskie)		1 878,00	1 878,00			1 878,00	1 878,00	100,00
<u>Podatki i opłaty(PCC)</u>	<u>411</u>	<u>898,00</u>	<u>898,00</u>			<u>898,00</u>	<u>898,00</u>	<u>100,00</u>
<u>Podróże służbowe</u>	<u>412</u>	<u>1 237,00</u>	<u>1 236,60</u>			<u>1 237,00</u>	<u>1 236,60</u>	<u>99,97</u>
<u>Pozostałe koszty</u>	<u>415</u>	<u>24 586,00</u>	<u>24 585,35</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24 586,00</u>	<u>24 585,35</u>	<u>100,00</u>
reprezentacja i reklama:		9 165,00	9 165,04	0,00	0,00	9 165,00	9 165,04	100,00
ogłoszenia prasowe		3 961,00	3 960,60			3 961,00	3 960,60	99,99
ubezpieczenia		4 775,00	4 775,00			4 775,00	4 775,00	100,00
pozostałe koszty-reklama, promocja		4 780,00	4 779,78			4 780,00	4 779,78	100,00
bankowe, płatności kartą		1 905,00	1 904,93			1 905,00	1 904,93	100,00

Informacja o wykonaniu planu finansowego za rok 2022
Samorządowej Instytucji Kultury - Pałac w Rybnej

		PLAN	WYKONANIE
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1 911 020,00	1 566 598,14
1.	Dotacja podmiotowa	771 500,00	771 500,00
2.	Przychody własne z działalności artystyczno - kulturalnej	222 600,00	222 110,77
3.	Przychody własne z tyt. działalności gospodarczej	691 920,00	427 901,60
4.	Dotacja celowa – p. poż. (wymiana windy towarowej)	140 000,00	60 085,77
5.	Dotacja WFOŚIGW	50 000,00	50 000,00
6.	Dotacja STOART – I Festiwal im. E. Chojnickiej	6 000,00	6 000,00
7.	Dotacja ZAIKS – konkurs klawesynowy	9 000,00	9 000,00
8.	Sprzedaż hali namiotowej	20 000,00	20 000,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM:	1 911 020,00	1 629 927,61
1.	Koszty działalności artystyczno - kulturalnej	1 005 244,00	812 213,14
2.	Koszty działalności gospodarczej	685 100,00	676 952,70
3.	Koszt wymiany windy (p. poż.)	140 000,00	60 085,77
4.	Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew	65 676,00	65 676,00
5.	Koszty I Festiwalu im. E. Chojnickiej	6 000,00	6 000,00
6.	Koszty konkursu klawesynowego	9 000,00	9 000,00
III.	WYNIK FINANSOWY za II półrocze 2022	zysk	-63 329,47

**Uszczegółowienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury - Pałac w Rybniej**

za rok 2022

01.01.2022 – 31.12.2022

	PLAN	WYKONANIE
II. KOSZTY OGÓŁEM:	1 705 344,00	1 569 841,84

1. warsztatów artystycznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 005 244,00	812 213,14
w tym:	230 224,00	227 834,36
Materiały związane z działalnością kulturalną	7 400,00	7 342,63
Wynagrodzenia – rachunki, umowy o dzieło z artystami i składki ZUS	84 300,00	84 032,26
Usługi obce zw. z działalnością kulturalną i promocją	138 524,00	136 459,47

2. Koszty funkcjonowania instytucji	775 020,00	584 378,78
--	-------------------	-------------------

w tym:

a. Zużycie materiałów	24 000,00	22 051,03
Materiały biurowe	1 600,00	1 518,23
Materiały dekoracyjne	1 850,00	539,48
Środki czystości	3 550,00	3 532,35
Materiały budowlane	5 000,00	4 482,02
Pozostałe materiały gospodarcze	12 000,00	11 978,95

b. Zużycie energii	62 300,00	58 620,47
Energia elektryczna	17 000,00	14 110,41
Paliwo gazowe	40 700,00	40 021,59
Zużycie wody, kanalizacja, wody opadowe	4 600,00	4 488,47

c. Zakup usług obcych	38 720,00	37 845,87
Usługi remontowe, przeglądy techniczne i inne	29 500,00	28 679,43
Usługi transportowe	100,00	80,96
Usługi bankowe	1 550,00	1 547,12
Strojenie instrumentów	2 050,00	2 025,00
Usługi telekomunikacyjne i informatyczne	5 520,00	5 513,36
Oplaty zw. z działalnością kulturalną (ZAIKS, STOART)	0,00	

d. Wynagrodzenia	529 020,00	372 375,73
Umowy o pracę	492 020,00	336 037,05
Umowy zlecenia i o dzieło	26 200,00	26 124,86
Pozostałe świadczenia dla pracowników	10 800,00	10 213,82

e. Składki na ubezpieczenia społeczne	97 580,00	70 183,73
--	------------------	------------------

f. Podatki i opłaty	16 600,00	16 594,24
Podatek od nieruchomości	16 520,00	16 517,00
Pozostałe podatki i opłaty	80,00	77,24

g. Pozostałe koszty	6 800,00	6 707,71
Utrzymanie obiektu i parku		
Ubezpieczenia mienia instytucji	6 800,00	6 707,71

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ		700 100,00	676 952,70
1. Amortyzacja		58 900,00	48 700,63
Planowe odpisy amortyzacyjne środków trwałych	54 900,00		48 700,63
Amortyzacja jednorazowa środków trwałych	4 000,00		
2. Zakup materiałów i energii		236 800,00	232 531,45
w tym:			
Materiały dekoracyjne	5 000,00		3 855,50
Materiały biurowe	1 550,00		1 518,21
Materiały remontowe, narzędzia	4 550,00		4 517,43
Wypożyczenie gastronomii i hotelu	4 500,00		4 330,35
Środki czystości	5 000,00		4 583,50
Paliwo	1 200,00		1 191,87
Pozostałe koszty	11 200,00		11 138,76
Energia elektryczna	15 000,00		14 110,34
Paliwo gazowe	40 200,00		40 021,57
Zużycie wody, kanalizacja, wody opadowe	5 600,00		4 488,49
Koszt własny sprzedaży usług gastronomicznych (wg cen netto)	143 000,00		142 775,43
3. Zakup usług obcych		98 400,00	95 871,34
w tym:			
Usługi remontowe, wywóz nieczystości	22 000,00		20 777,67
Usługi pralnicze	12 100,00		12 072,62
Usługi transportowe	104,00		103,61
Usługi telekomunikacyjne i informatyczne	5 500,00		5 318,24
Usługi reklamowe i promocyjne	1 500,00		1 414,56
Usługi bankowe, finansowe i obsługi prawnej	2 300,00		1 823,26
Usługi licencyjne	1 396,00		1 373,54
Pozostałe usługi	53 500,00		52 987,84
4. Wynagrodzenia		255 700,00	254 897,07
w tym:			
Umowa o pracę	144 100,00		144 015,86
Umowy zlecenia i o dzieło	111 600,00		110 881,21
5. Świadczenia dla pracowników		6 001,00	6 000,95
w tym:			
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 001,00		6 000,95
6. Składki na ubezpieczenia społeczne		36 200,00	36 173,50
7. Podatki i opłaty		100,00	77,24
w tym:			
Pozostałe	100,00		77,24
8. Pozostałe koszty		7 999,00	2 700,52
w tym:			
Pozostałe koszty	7 999,00		2 700,52
		65 676,00	
9. Prace pielęgnacyjne i wycinka drzew	65 676,00		65 676,00
10. Koszty I Festiwalu im. E. Chojnackiej	6000		6 000,00
11. Koszty konkursu klawesynowego	9000		9 000,00
12. Koszt wymiany windy (p. poż.)	140000		60 085,77
W tym:			
- schodolaz			14 033,33
- Wymiana systemu ppoż			46 052,44

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Tarnogórskiego Centrum Kultury
na dzień 31.12.2022 r.**

Nazwa konta	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 308 803,00	6 195 450,04
1. Dotacja podmiotowa	3 436 000,00	3 436 000,00
2. Dotacja podmiotowa "Gwarki"	750 000,00	750 000,00
3. Dotacja celowa na zadanie "Akcja zima w mieście"	25 000,00	23 317,97
4. Dotacja celowa na zadanie "Akcja lato w mieście"	75 000,00	69 402,73
5. Dotacja celowa na zadanie "Dzień dziecka"	3 000,00	2 996,39
6. Dotacja celowa na zadanie "Postaw na rodzinę"	32 000,00	31 867,10
7. Dotacja celowa na zadanie "Żyć mocniej"	8 000,00	7 808,50
8. Dotacja celowa na zadanie "Mikołaj"	8 000,00	4 305,00
9. Dotacja na zadanie "Popier. twórczości Stow. Autorów Zaiks"	27 000,00	27 000,00
10. Sprzedaż usług statutowych	670 000,00	639 914,30
11. Sprzedaż pozostałych usług	100 000,00	87 340,63
12. Sprzedaż usług "Gwarki 2022"	300 000,00	285 910,56
13. Dotacja celowa - inwestycyjna "Dostosowanie budynku TCK przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach do wymagań ppoż. zgodnie z ekspertyzą - etap II wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej"	547 689,00	508 344,00
14. Dotacja celowa - inwestycyjna "Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji"	68 950,00	64 032,00
15. Dotacja celowa - inwestycyjna "Dostawa konsoly do sterowania nagłośnieniem wraz z urządzeniami peryferyjnymi do TCK"	200 000,00	185 460,00
16. Dotacja celowa - zadanie związane z działalnością artystyczną zespołu Tess	5 000,00	5 000,00
17. Dofinansowanie "Klasyka kina widziana na nowo - przegląd filmów europejskich i amerykańskich" środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	16 000,00	16 000,00
18. Dotacja celowa - "Działania edukacyjno-kulturalne oraz inne formy wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy w roku 2022"	18 164,00	18 164,00
19. Dotacja na "Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu: Program Operacyjny Upowszechnianie Kultury Filmowej Priorytet II. Inicjatywy Filmowe Priorytet II. Inicjatywy filmowe"	4 000,00	3 917,94
20. Dotacja na "Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu: Program Operacyjny Rozwój kin Priorytet I. Modernizacja kin"	15 000,00	14 286,99
21. Przychody finansowe	0,00	1 079,68
22. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	13 302,25

II. KOSZTY OGÓŁEM:		6 308 803,00	6 122 875,39
1.	Amortyzacja	40 000,00	38 896,50
2.	Zużycie materiałów	258 700,00	255 557,97
3.	Zużycie energii	225 503,86	204 992,72
4.	Usługi obce	653 584,54	640 867,98
5.	Wynagrodzenia	2 393 500,00	2 391 078,09
6.	Odpis na ZFŚS	53 000,00	52 799,30
7.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 500,00	11 104,14
8.	Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	11 000,00	10 833,43
9.	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	397 000,00	391 674,08
10.	Podatki i opłaty	110 240,00	103 675,29
11.	Pozostałe koszty	23 050,00	22 536,36
12.	Koszt imprezy "Gwarki 2022" finansowany dotacją podmiotową	750 000,00	750 000,00
13.	Koszt imprezy "Gwarki 2022" finansowany środkami własnymi	300 000,00	212 243,10
14.	Koszt zadania "Akcja zima w mieście"	25 000,00	23 317,97
15.	Koszt zadania "Akcja lato w mieście"	75 000,00	69 402,73
16.	Koszt zadania "Dzień dziecka"	3 000,00	2 996,39
17.	Koszt zadania "Postaw na Rodzinę"	32 000,00	31 867,10
18.	Koszt zadania "Żyć mocniej"	8 000,00	7 808,50
19.	Koszt zadania "Mikołaj"	8 000,00	4 305,00
20.	Koszt zadania "Popier. twórczości Stow. Autorów Zaiks"	27 000,00	25 849,99
21.	Koszt zadania "Dostosowanie budynku TCK przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach do wymagań ppoż. zgodnie z ekspertyzą - etap II wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej"	547 689,00	508 344,00
22.	Koszt zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji"	68 950,00	64 032,00
23.	Koszt zadania "Dostawa konsoly do sterowania nagłośnieniem wraz z urządzeniami peryferyjnymi do Tarnogórskiego Centrum Kultury"	200 000,00	185 460,00
24.	Koszt zadania "Dostawa konsoly do sterowania nagłośnieniem wraz z urządzeniami peryferyjnymi do Tarnogórskiego Centrum Kultury" finansowany środkami własnymi	13 183,60	11 079,10
25.	Koszt zadania "Zadanie związane z działalnością zespołu Tess"	5 000,00	5 000,00
26.	Koszt zadania "Klasyka kina widziana na nowo - przegląd filmów europejskich i amerykańskich" środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	16 000,00	16 000,00
27.	Koszt zadania "Klasyka kina widziana na nowo - przegląd filmów europejskich i amerykańskich" środki własne	15 738,00	8 558,03
28.	Koszt zadania "Działania edukacyjno-kulturalne oraz inne formy wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy w roku 2022"	18 164,00	18 164,00
29.	Koszt zadania "Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu: Program Operacyjny Upowszechnianie Kultury Filmowej Priorytet II. Inicjatywy filmowe"	4 000,00	3 917,94
30.	Koszt zadania "Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu: Program Operacyjny Rozwój kin Priorytet I. Modernizacja kin"	15 000,00	14 286,99
31.	Koszty finansowe	0,00	345,39
32.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	35 881,30

strona 1 z 7

**Uszczegółowienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Tarnogórskiego Centrum Kultury
na dzień 31.12.2022 r.**

Nazwa konta	Plan	Wykonanie
I. PRZYCHODY OGÓŁEM:	6 308 803,00	6 195 450,04
1. Dotacja podmiotowa	3 436 000,00	3 436 000,00
2. Dotacja podmiotowa "Gwarki"	750 000,00	750 000,00
3. Dotacja celowa na zadanie "Akcja zima w mieście"	25 000,00	23 317,97
4. Dotacja celowa na zadanie "Akcja lato w mieście"	75 000,00	69 402,73
5. Dotacja celowa na zadanie "Dzień dziecka"	3 000,00	2 996,39
6. Dotacja celowa na zadanie "Postaw na rodzinę"	32 000,00	31 867,10
7. Dotacja celowa na zadanie "Żyć mocniej"	8 000,00	7 808,50
8. Dotacja celowa na zadanie "Mikołaj"	8 000,00	4 305,00
9. Dotacja na zadanie "Popieranie twórczości Stowarzyszenia Autorów ZaiKS"	27 000,00	27 000,00
10. Sprzedaż usług statutowych	670 000,00	639 914,30
w tym:		
1) Zadania statutowe		80 298,98
2) Działalność teatralna		5 616,77
3) Działalność filmowa		136 787,64
4) Działalność taneczna		224 546,15
5) Działalność plastyczna		36 024,68
6) Działalność muzyczna		50 852,95
7) Działalność ceramiczna		8 547,37
8) Działalność j. japońskiego		23 904,70
9) Animacja społeczno-kulturalna		3 253,02
10) Zajęcia dzielnicowe		50 759,71
11) Działalność j. chorwackiego		6 525,00
12) Akcja zima w mieście		2 450,07
13) Akcja lato w mieście		10 347,26
11. Sprzedaż pozostałych usług	100 000,00	87 340,63
w tym:		
1) Wynajem powierzchni		49 435,48
2) Usługi reklamowe		34 943,51
3) Wypożyczenie kostiumów		444,79
4) Refakturowanie kosztów mediów		2 516,85
5) Książki/wydawnictwa		0,00
12. Sprzedaż usług "Gwarki 2022"	300 000,00	285 910,56
w tym:		
1) Wynajem powierzchni		0,00
2) Usługi reklamowe		85 910,56
3) Pozostałe usługi		200 000,00

13.	Dotacja celowa - inwestycyjna "Dostosowanie budynku TCK prz. ulicy Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach do wymagań ppoż. zgodnie z ekspertyzą - etap II wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej"	547 689,00	508 344,00
14.	Dotacja celowa - inwestycyjna "Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji"	68 950,00	64 032,00
15.	Dotacja celowa - inwestycyjna "Dostawa konsolety do sterowania nagłośnieniem wraz z urządzeniami peryferyjnymi do Tarnogórskiego Centrum Kultury"	200 000,00	185 460,00
16.	Dotacja celowa - zadanie związane z działalnością artystyczną zespołu Tess	5 000,00	5 000,00
17.	Dofinansowanie "Klasyka kina widziana na nowo - przegląd filmów europejskich i amerykańskich" środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	16 000,00	16 000,00
18.	Dotacja celowa - "Działania edukacyjno-kulturalne oraz inne formy wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy w roku 2022"	18 164,00	18 164,00
19.	Dotacja na "Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu: Program Operacyjny Upowszechnianie Kultury Filmowej Priorytet II. Inicjatywy Filmowe Priorytet II. Inicjatywy filmowe"	4 000,00	3 917,94
20.	Dotacja na "Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu: Program Operacyjny Rozwój kin Priorytet I. Modernizacja kin"	15 000,00	14 286,99
21.	Przychody finansowe	0,00	1 079,68
22.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	13 302,25

**Uszczegółowienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Tarnogórskiego Centrum Kultury
na dzień 31.12.2022 r.**

Nazwa konta	Plan	Wykonanie
II. KOSZTY OGÓŁEM:	6 308 803,00	6 122 875,39
1. Amortyzacja	40 000,00	38 896,50
2. Zużycie materiałów	258 700,00	255 557,97
w tym:		
1) Materiały biurowe	9 300,00	9 218,73
2) Tusze i tonery do drukarek	4 100,00	4 049,95
3) Kalendarze	2 600,00	2 578,94
4) Środki czystości	14 500,00	14 476,62
5) Materiały gospodarcze, konserwacyjne	6 600,00	6 581,09
6) Materiały eksploatacyjne do projektora kinowego	5 500,00	5 500,00
7) Materiały do zajęć	27 200,00	27 181,64
8) Stroje do zajęć	26 600,00	26 548,65
9) Materiały do scenografii	50,00	0,00
10) Materiały do organizacji wystaw	6 700,00	6 656,11
11) Materiały do imprez	22 600,00	22 536,73
12) Materiały na cele reklamy	13 500,00	13 460,34
13) Materiały pomocniczo-instruktażowe	3 400,00	3 391,36
14) Prenumerata prasy	1 500,00	1 468,95
15) Nagrody rzeczowe	500,00	451,00
16) Naprawy bieżące	11 500,00	11 383,86
17) Drobnie wyposażenie	84 000,00	81 984,12
18) Nośniki z płytą DVD	400,00	379,94
19) Wartości niematerialne i prawne	50,00	0,00
20) Materiały do plakatowania	2 000,00	1 947,54
21) Materiały BHP, PPOŻ	1 400,00	1 334,59
22) Środki opatrunkowe	650,00	614,75
23) Zakup zieleni i dekoracji	6 000,00	5 916,75
24) Środki żywności	700,00	641,60
25) Paliwo, LPG	2 400,00	2 392,33
26) Materiały eksploatacyjne do samochodu	50,00	20,00
27) Materiały eksploatacyjne sprzętu komputerowego	2 600,00	2 566,50
28) Pozostałe zużycie	2 300,00	2 275,88
3. Zużycie energii	225 503,86	204 992,72
w tym:		
1) Energia elektryczna	108 503,86	92 609,34
2) Energia ciepła	80 000,00	75 793,08
3) Paliwo gazowe	27 000,00	26 982,29
4) Woda i ścieki	10 000,00	9 608,01

4. Usługi obce	653 584,54	640 867,98
w tym:		
1) Usługi kulturalne	148 334,54	146 578,82
2) Bajki	13 200,00	13 200,00
3) Programy animacyjne	50,00	0,00
4) Zajęcia warsztatowe	12 600,00	12 509,51
5) Zajęcia taneczne	8 700,00	8 600,00
6) Warsztaty wyjazdowe	42 400,00	42 310,00
7) Akredytacje	7 400,00	7 360,00
8) Obsługa techniczna	500,00	453,25
9) Wynajem sprzętu	12 300,00	12 220,24
10) Usługi drukarskie	22 000,00	21 955,98
11) Usługi wydawnicze	29 000,00	28 994,00
12) Usługi reklamowe	8 100,00	8 096,66
13) Licencje filmowe	95 000,00	90 978,66
14) Remonty i naprawy	13 000,00	12 712,00
15) Konserwacje urządzeń transportu bliskiego	14 000,00	14 000,00
16) Konserwacje urządzeń PPOŻ	7 000,00	6 900,00
17) Konserwacje pieców gazowych	800,00	787,20
18) Przeglądy urządzeń	7 600,00	7 597,94
19) Pomiary elektryczne	7 200,00	7 105,00
20) Telekomunikacja	6 000,00	5 002,58
21) Internet	6 700,00	6 606,75
22) Wywóz odpadów utylizowanych	400,00	338,75
23) Wywóz odpadów komunalnych	9 000,00	7 470,49
24) Czynsz i najem	16 700,00	16 535,53
25) Dzierżawa urządzeń	14 000,00	13 642,82
26) Poczta	5 000,00	4 251,90
27) Kurier	3 000,00	2 922,16
28) Transport	37 200,00	37 106,00
29) Usługi prawne	20 500,00	20 400,00
30) Usługi informatyczne	20 300,00	20 200,88
31) Ochrona mienia	300,00	258,30
32) Usługi utrzymania strony internetowej	4 500,00	4 420,29
33) Usługi programowe	22 000,00	21 900,07
34) Dokumentacja techniczna bieżącej działalności	50,00	0,00
35) Wsparcie techniczne systemu sprzedaży biletów	5 300,00	5 280,00
36) Usługi serwisowe projektora kinowego	4 600,00	4 560,00
37) Usługi szewskie, krawieckie	150,00	120,00
38) Usługi pralnicze	50,00	0,00
39) Usługi kominiarskie	1 350,00	1 315,00
40) Usługi BHP, PPOŻ	5 300,00	5 280,00
41) Usługi cateringowe i gastronomiczne	5 100,00	5 082,00
42) Usługi ogrodnicze	550,00	510,99
43) Usługi tapicerskie	750,00	738,00
44) Usługi biurowe	3 000,00	2 300,96
45) Ogłoszenia reklamowe w prasie, radiu i telewizji	8 000,00	7 929,50
46) Deratyzacja, dezynsekcja	650,00	615,00
47) Naprawy samochodu	100,00	70,00
48) Przeglądy i badania techniczne samochodu	1 700,00	1 634,52
49) Abonament za usługę GPS samochodu	500,00	472,32
50) Abonament korzystania z bazy danych BIP	550,00	523,25
51) Pozostałe usługi	1 100,00	1 020,66

5. Wynagrodzenia	2 393 500,00	2 391 078,09
w tym:		
1) Umowy o pracę	1 991 000,00	1 990 844,39
2) Umowy cywilnoprawne-zlecenia	398 000,00	395 733,70
3) Umowy cywilnoprawne-dzieło	4 500,00	4 500,00
6. Odpis na ZFŚS	53 000,00	52 799,30
7. Inne świadczenia na rzecz pracowników	11 500,00	11 104,14
w tym:		
1) Szkolenia, kursy	4 900,00	4 870,44
2) Świadczenia rzeczowe BHP	2 700,00	2 693,70
3) Badania lekarskie	3 000,00	2 670,00
4) Pozostałe świadczenia	900,00	870,00
8. Składki na Pracownicze Plany Kapitałowe	11 000,00	10 833,43
9. Składki na ZUS i Fundusz Pracy	397 000,00	391 674,08
10. Podatki i opłaty	110 240,00	103 675,29
w tym:		
1) Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	42 000,00	40 336,26
2) Podatek od nieruchomości	12 340,00	12 340,00
3) Wieczyste użytkowanie nieruchomości	50,00	21,67
4) Korzystanie z nieruchomości gminnych	200,00	184,50
5) ZAIKS-wynagrodzenie autorskie	14 000,00	9 949,52
6) STOART-korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych	1 500,00	1 250,69
7) ZPAV-odtworzenie artystycznych wykonań	2 900,00	2 861,23
8) SFP-ZAPA-autorskie prawa majątkowe	1 300,00	1 412,30
9) PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełn.)	27 000,00	26 884,00
10) Opłaty członkowskie	600,00	600,00
11) PISF-prowadzenie kina	2 000,00	1 864,89
12) Prowizje z tyt. przeprowadzonych transakcji płatniczych	4 200,00	4 109,03
13) Dozór techniczny	1 250,00	1 204,00
14) Abonament RTV	650,00	610,20
15) Opłata skarbową	50,00	17,00
16) Opłata sądowa	50,00	30,00
17) Opłata notarialna	50,00	0,00
18) Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00	0,00
19) Pozostałe podatki i opłaty	50,00	0,00

11. Pozostałe koszty	23 050,00	22 536,36
w tym:		
1) Delegacje służbowe	600,00	589,00
2) Ryczałt samochodowy	50,00	0,00
3) Ubezpieczenia majątkowe	11 800,00	11 751,00
4) Ubezpieczenia osobowe	650,00	608,57
5) Ubezpieczenia komunikacyjne	1 850,00	1 845,00
6) Opłaty bankowe	5 800,00	5 735,20
7) Nagrody pieniężne	50,00	0,00
8) Doradztwa, opinie, ekspertyzy	50,00	0,00
9) Koszty reprezentacji	50,00	0,00
10) Koszty reklamy	50,00	0,00
11) Pozostałe koszty	2 100,00	2 007,59
12. Koszt imprezy "Gwarki 2022" finansowany dotacją podmiotową	750 000,00	750 000,00
13. Koszt imprezy "Gwarki 2022" finansowany środkami własnymi	300 000,00	212 243,10
14. Koszt zadania "Akcja zima w mieście"	25 000,00	23 317,97
15. Koszt zadania "Akcja lato w mieście"	75 000,00	69 402,73
16. Koszt zadania "Dzień dziecka"	3 000,00	2 996,39
17. Koszt zadania "Postaw na rodzinę"	32 000,00	31 867,10
18. Koszt zadania "Żyć mocniej"	8 000,00	7 808,50
19. Koszt zadania "Mikołaj"	8 000,00	4 305,00
20. Koszt zadania "Popieranie twórczości Stowarzyszenia Autorów ZaiKS"	27 000,00	25 849,99
21. Koszt zadania "Dostosowanie budynku TCK przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 w Tarnowskich Górach do wymagań ppoż. zgodnie z ekspertyzą - etap II wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej"	547 689,00	508 344,00
22. Koszt zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej - projekt zagospodarowania terenu wokół budynku Tarnogórskiego Centrum Kultury przy ulicy Jana III Sobieskiego 7 wraz z termomodernizacją budynku oraz remontem elewacji"	68 950,00	64 032,00
23. Koszt zadania "Dostawa konsoli do sterowania nagłośnieniem wraz z urządzeniami peryferyjnymi do Tarnogórskiego Centrum Kultury"	200 000,00	185 460,00

24.	Koszt zadania "Dostawa konsoli do sterowania nagłośnieniem wraz z urządzeniami peryferyjnymi do Tarnogórskiego Centrum Kultury" finansowany środkami własnymi	13 183,60	11 079,10
25.	Koszt zadania "Zadanie związane z działalnością zespołu Tess"	5 000,00	5 000,00
26.	Koszt zadania "Klasyka kina widziana na nowo - przegląd filmów europejskich i amerykańskich" środki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	16 000,00	16 000,00
27.	Koszt zadania "Klasyka kina widziana na nowo - przegląd filmów europejskich i amerykańskich" środki własne	15 738,00	8 558,03
28.	Koszt zadania "Działania edukacyjno-kulturalne oraz inne formy wsparcia na rzecz uchodźców z Ukrainy w roku 2022"	18 164,00	18 164,00
29.	Koszt zadania "Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu: Program Operacyjny Upowszechnianie Kultury Filmowej Priorytet II. Inicjatywy filmowe"	4 000,00	3 917,94
30.	Koszt zadania "Dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu: Program Operacyjny Rozwój kin Priorytet I. Modernizacja kin"	15 000,00	14 286,99
31.	Koszty finansowe	0,00	345,39
32.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	35 881,30

Wykonanie Planu Rzeczowo – Finansowego za 2022 rok TOTU SP ZOZ

1. Zestawienie wykonania przychodów i kosztów za 2022 rok.

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	
A.	Przychody ogółem (I+II+III)	2 219 576,00	2 137 820,11
I.	Przychody ze sprzedaży (1+2+3+4+5)	2 088 180,00	2 137 786,42
1.	Przychody z tytułu kontraktu z NFZ	1 455 534,00	1 511 316,32
2.	Przychody z tytułu dotacji ,w tym : - z Gminy Tarnowskie Góry na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego - z Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (hazard)	386 046,00 337 646,00 48 400,00	382 302,00 333 902,00 48 400,00
3.	Przychody z tytułu umów z innymi Gminami na realizację programów zdrowotnych	87 000,00	82 017,00
4.	Przychody z tytułu zadań zleconych, w tym : - prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej	155 100,00 155 100,00	155 100,00 155 100,00
5.	Przychody pozostałe (od osób fizycznych z tyt. kserokopii dokumentacji, usług prawnika, itp.)	4 500,00	7 051,10
II.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe - odsetki bankowe - pozostałe przychody operacyjne	23 956,00 1 800,00 22 156,00	21 093,69 1 644,16 19 449,53
III.	Rezerwa/zmiana stanu produktu	107 440,00	-21 060,00
B.	Koszty (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	2 205 576,00	2 116 517,17
I.	Amortyzacja amortyzacja środków trwałych i WNiP	25 500,00 25 500,00	24 861,01 24 861,01
II.	Zużycie materiałów Znaczkę pocztową, żywność, materiały biurowe, wyposażenie niskocenne, zakup leków, środki czystości	63 050,00 63 050,00	60 232,09 60 232,09
III.	Zużycie energii energia elektryczna, ogrzewanie pomieszczeń, zużycie wody i odprowadzanie ścieków	40 094,00 40 094,00	38 810,58 38 810,58
IV.	Usługi obce usługi medyczne, konserwatorskie, remontowe, telefoniczne, internetowe, monitoring obiektów, transportowe i inne	359 748,00 359 748,00	341 072,72 341 072,72
V.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	1 433 920,00	1 378 978,37
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ZUS-pracodawca od wynagrodzeń osobowych , odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, badania okresowe, koszty BHP	273 214,00 273 214,00	264 065,29 264 065,29
VII.	Podatki i Opłaty opłaty skarbowe, lokalne, podatek od nieruchomości	3 050,00 3 050,00	2 642,00 2 642,00
VIII.	Pozostałe koszty delegacje krajowe , ubezpieczenia majątkowe, OC pracowników, reklama, inne	7 000,00 7 000,00	5 855,11 5 855,11
	Wynik na działalności	0,00	21 302,94
C.	Pozostałe koszty operacyjne	14 000,00	11 966,71
	Wynik finansowy (A-B-C)	0,00	9 336,23

2. Stan należności na koniec 2022 roku.

Należności bieżące ogółem	Należności wymagalne Stan na 31.12.2022r.			
	Ogółem	Od innych jednostek służby zdrowia	Od nieubezpieczonych	Inne
378 935,08 zł.	0	0	0	0

3. Stan zobowiązania na koniec 2022 roku.

Zobowiązania bieżące ogółem	Zobowiązania wymagalne Stan na 31.12.2022r.							
	Ogółem	Wobec ZUS	Wobec PFRON	Wobec Urzędu Skarbowego	Wobec innych jednostek służby zdrowia	Wobec kontrahentów	Z tyt. Wydatk. Inwest.	Z tyt. Podatków w tym od nieruchom.
63 144,73 zł.	0	0	0	0	0		0	0

4. Wynik finansowy za 2022 rok.

A.	Przychody ze sprzedaży produktów w tym:	2 116 726,42
	1. przychody ze sprzedaży produktów	2 137 786,42
	2. zmiana stanu produktów (zwiększenie)	-21 060,00*
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 116 517,17
C.	Zysk(strata) ze sprzedaży (A-B)	209,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19 449,53
E.	Pozostałe koszty operacyjne	11 966,71
F.	Zysk(strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 692,07
G.	Przychody finansowe	1 644,16
H.	Koszty finansowe	0,00
I.	Zysk brutto (F+G-H)	9 336,23
J.	Podatek dochodowy	0,00
K.	Zysk netto	9 336,23

*Zmiana stanu produktów wynika z stanu biernych i czynnych rozliczeń międzyokresowych. Rezerwa w wysokości 107 440,00 zł. planowana na rok 2022 została całkowicie rozwiązana. Na dzień 31.12.2022r. utworzono nową rezerwę w wysokości 128 500,00 zł

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Saldo
1	2	3	4
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
2. Bierne rozliczenie międzyokresowe	107 440,00	128 500,00	- 21 060,00
			- 21 060,00

TOTU SP ZOZ zrealizował za 2022 rok przychody ogółem na poziomie 102,38 %

planowanych i wynosiły one 2 137 786,42 zł w tym:

- sprzedaż usług zdrowotnych dla NFZ 1 511 316,32 zł.tj. 103,83 % planu,
- sprzedaż usług inne Gminy 82 017,00 zł.tj. 94,27 % planu,
- dotacja z KB ds. Przeciwdziałania Narkomanii 48 400,00 zł.tj. 100,00 % planu,
- dotacje z Gminy T. Góry na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego:
 - programy profilaktyczno-edukacyjne 243 902,00 zł.tj. 98,49 % planu,
 - prowadzenie punktu konsultacyjnego 90 000,00 zł.tj. 100,00 % planu,
- pozostałe przychody 7 051,10 zł.tj. 156,69 % planu,
- prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej 155 100,00 zł.tj. 100,00 % planu,
- pozostałe przychody operacyjne i finansowe 21 093,69 zł.tj. 88,05 % planu,
- zmiana stanu produktu - 21 060,00 zł.tj.

TOTU SP ZOZ zrealizował w 2022 rok koszty na poziomie 95,96 % planowanych

i wynosiły one 2 116 517,17 zł. w tym:

- amortyzacja 24 861,01 zł.tj. 97,49 % planowanego kosztu,
- zużycie materiałów 60 232,09 zł.tj. 95,53 % planowanego kosztu,
- zużycie energii 38 810,58 zł.tj. 96,80 % planowanego kosztu,
- usługi obce 341 072,72 zł.tj. 94,81 % planowanego kosztu,
- wynagrodzenia 1 378 978,37 zł.tj. 96,17 % planowanego kosztu,
- ubezpiec. społ. i inne świadczenia 264 065,29 zł.tj. 96,65 % planowanego kosztu,
- podatki i opłaty 2 642,00 zł.tj. 86,62 % planowanego kosztu,
- pozostałe koszty 5 855,11 zł.tj. 83,64 % planowanego kosztu.

Wynik finansowy za 2022 rok zamknął się kwotą dodatnią w wysokości 9 336,23 zł.

Należności na koniec 2022 roku wynosiły 378 935,08 zł. w tym :

- należność z NFZ 251 311,34 zł.
- od pozostałych kontrahentów 200,00 zł.
- środki w kasie i na rachunku bankowym 127 423,74 zł.

Zobowiązania i rezerwy na koniec 2022 roku wynosiły 191 644,73 zł., w tym :

- rozrachunki z dostawcami z tytułu dostaw towarów i usług 10 880,77 zł.
- rozrachunki z ZUS 42 616,07 zł.
- rozrachunki z US 7 700,00 zł.
- rozrachunki z pracownikami 1 199,38 zł.
- rozrachunki z pracownikami (PPK) 748,51 zł.
- rezerwa na nagrodę roczną Dyrektora, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenie dla pracowników z tytułu uznanych nadwykonań kontraktu z NFZ 2022r. 128 500,00 zł.

Z tytułu rozliczenia dotacji:

- na programy profilaktyczno-edukacyjne otrzymanej z Gminy Tarnowskie Góry wysokość zwrotu środków wyniosła: 3 744,00 zł.

Wykonanie planu inwestycyjnego za 2022 rok przedstawia się następująco:

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan inwestycyjny na 2022r. po zmianach	Wykonanie za rok 2022.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	Wykonanie ogółem (1+2)	44 700,00 zł.	36 445,24 zł.	81,53
1.	Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego	16 500,00 zł.	10 778,95 zł.	65,33
2.	Wypożyczenie pomieszczenia socjalnego	8 200,00 zł.	8 133,79 zł.	99,19
3.	Wypożyczenie nowo utworzonego gabinetu	20 000,00 zł.	17 532,50 zł.	87,66

Z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy Tarnowskie Góry w wysokości 20 000,00 zł zwrot środków wyniósł 2 467,50 zł.

Z tytułu otrzymanej dotacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na „Zakup inwestycyjny dla Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od alkoholu” - dotacja w kwocie 5 832,00 zł. została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Tarnowskie Góry

W przedmiotowej informacji zawarto dane dotyczące mienia jednostki samorządu terytorialnego należącego do Gminy jako osoby prawnej. Zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), informacja o stanie mienia jst zawiera dane dotyczące:

- praw własności przysługujących jst,
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
- posiadania,
- zmian w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia jst.

Stan mienia Gminy Tarnowskie Góry przedstawia się następująco:

I. PRAWA WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE GMINIE TARNOWSKIE GÓRY

GRUNTY – 225.840.721,68 zł

Wartość księgowa nieruchomości komunalnych w dniu 31.12.2022 roku wyniosła 225.840.721,68 zł i zwiększyła się o kwotę 13.768.344,22 zł w stosunku do wartości z 31.12.2021 roku.

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Tarnowskie Góry posiadała grunty o powierzchni 10 411 786 m²

w tym:

- ✓ grunty stanowiące zasób Gminy Tarnowskie Góry – 8 760 077 m²

w tym:

Lp.	Obręb	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
1.	Tarnowskie Góry	1 898 717	1 834 942
2.	Bobrowniki Śląskie	1 010 803	1 122 874
3.	Rybna	866 117	874 300
4.	Pniowiec	55 750	59 202
5.	Opatowice	444 557	446 655
6.	Sowice	384 017	389 876
7.	Lasowice	450 904	450 692
8.	Strzybnica	1 165 274	1 172 134
9.	Stare Tarnowice	571 075	570 182
10.	Repty Śląskie	1 860 935	1 839 220
Razem:		8 708 149	8 760 077

✓

✓ własność Skarbu Państwa w wiecz. użyt. Gminy Tarnowskie Góry	435 325 m ²
✓ własność Gminy Tarnowskie Góry wiecz. użyt. osób prawnych, osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych	629 689 m ²
✓ grunty w użytkowaniu na podstawie umów cywilnoprawnych	160 646 m ²
✓ grunty będące współwłasnością gminy (wspólnoty mieszk. i inne)	58 857 m ²
✓ grunty oddane w trwałe zarząd	367 192 m ²
✓ Powyższe wielkości gruntów zostały nabyte przez gminę w następujący sposób:	
✓ w drodze umów cywilnoprawnych	882 626 m ²
✓ w drodze orzeczeń sądowych	29 499 m ²
✓ w drodze komunalizacji z mocy prawa	9 056 523 m ²
✓ w drodze komunalizacji na wniosek	336 981 m ²
✓ w drodze innych decyzji administracyjnych	106 157 m ²

BUDYNKI I LOKALE – 63.640.843,08 zł

Majątek Gminy w zakresie gospodarki mieszkaniowej stanowi 259 budynków mieszkalnych i gospodarczych o powierzchni użytkowej 74.622 m². Ponadto Gmina jest współwłaścicielem nieruchomości w 56 wspólnotach mieszkaniowych. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży Gminy w budynkach wspólnot wynosi 15.508 m².

Łącznie w budynkach stanowiących własność Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych Gmina posiada 1 594 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 76.585 m² oraz 175 lokali użytkowych i garaży o powierzchni użytkowej 13.545 m².

Wartość budynków mieszkalnych, gospodarczych i lokali Gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych, wynosi 30.001.529,48 zł.

BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE – 311.058.030,86 zł

w tym:

- ✓ obiekty inżynierii lądowej i wodnej (m.in. kanalizacje, oczyszczalnia ścieków, wodociągi, drogi, parkingi, chodniki, kolumbarium, place zabaw, siłownie, boiska, pomniki, linie kablowe, punkty świetlne) – 311.058.030,86 zł,
- ✓ kotły i maszyny energetyczne – 10.564.805,08 zł,
- ✓ maszyny i urządzenia (m.in. pompy pływakowe - OSP, motopompy, kompresory, komputery z oprzyrządowaniem i programy komputerowe UM) – 8.458.658,04 zł,
- ✓ urządzenia techniczne (m.in. urządzenia radionadawcze, alarmowe, dźwigi towarowe, transformatory, monitoring) – 4.933.435,22 zł.

ŚRODKI TRANSPORTU – 1.316.566,92 zł

w tym:

- ✓ samochody OSP (449.400 zł), samochody UM (767.166,92 zł), dron (100.000,00 zł)

NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE – 2.873.622,12 zł

w tym m.in.: maszyny do pisania, światłokopiarki i kserokopiarki, defibrylatory.

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE – 3.055.862,11 zł**Ia. MIENIE GMINY NA STANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH**

W ramach jednostek organizacyjnych mienie Gminy Tarnowskie Góry wg stanu na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Jednostka	Majątek trwały na dzień 31.12.2022 r.
	Ogółem
Miejska Biblioteka Publiczna	3 888 229,23
Tarnogórskie Centrum Kultury	9 670 740,70
Muzeum	2 204 877,53
Pałac w Rybnej	1 095 168,61
SP ZOZ TOTU	484 590,57
Miejski Zarząd Ulic i Mostów	62 600 365,38
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 260 911,77
Środowiskowy Dom Samopomocy	162 965,54
Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	873 452,51
Żłobek	919 749,14
Szkoła Podstawowa Nr 3	4 138 669,79
Szkoła Podstawowa Nr 5	5 050 047,62
Szkoła Podstawowa Nr 8	11 176 767,18
Szkoła Podstawowa Nr 9	6 365 702,69
Szkoła Podstawowa Nr 10	8 160 364,31
Szkoła Podstawowa Nr 11	4 164 527,67
Szkoła Podstawowa Nr 13	8 605 448,30
Szkoła Podstawowa Nr 15	11 097 822,96
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	4 657 480,24
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 367 032,52
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	7 746 424,38
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	3 855 197,62
Przedszkole Nr 1	370 906,07
Przedszkole Nr 2	1 401 616,32
Przedszkole Nr 4	680 420,40
Przedszkole Nr 5	757 059,81
Przedszkole Nr 6	1 527 201,33
Przedszkole Nr 9	767 436,57
Przedszkole Nr 11	2 117 055,59
Przedszkole Nr 12	1 926 559,87
Przedszkole Nr 17	4 805 146,79
Przedszkole Nr 20	4 122 965,56
Przedszkole Nr 22	1 323 122,72
Przedszkole Nr 24	1 970 507,13
Przedszkole Nr 26	330 087,81
RAZEM	191 646 622,23

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE GMINY TARNOWSKIE GÓRY

Majątek Gminy w formie udziałów i akcji na dzień 31.12.2022 r.	
Udziały/Akcje	Wartość nominalna
Udziały - MTBS Sp. z o.o.	31.083.300,00
Udziały - Remondis Sp. z o.o.	2.779.000,00
Udziały - PWiK Sp. z o.o.	4.166.289,60
Udziały – ZNT Sp. z o.o.	6.576.000,00
Akcje - AIG S.A.	51.738.250,00
Akcje - GTL S.A.	33.100,00
Akcje - Fundusz Górnośląski S.A.	1.855.000,00
Udziały – SIM Śląsk Sp. z o.o.	9.449.460,00
	107.680.389,60

III. ZMIANY W STANIE MIENIA JST MAJĄCE MIEJSCE W OKRESIE OD 01.01.2022 r.**DO 31.12.2022 r.:**

✓ Gmina nabyła grunty do zasobu komunalnego:

	pow. w m ²	liczba działek
- na podstawie decyzji administracyjnych	178 125	75
- na podstawie decyzji administracyjnych ZRiD	54 051	38
- na podstawie decyzji z art. 98 ugn	2 383	7
- na podstawie umów notarialnych	7 572	9
- podziały	195 604	78
- Nabycie od Powiatu po pozbawieniu kat. drogi powiatowej	60	1
- Przekształcenie	879	1
SUMA	438 674	216

✓ Gmina zbyła grunty z zasobu komunalnego:

	pow. w m ²	liczba działek
- na podstawie umów notarialnych	27 108	29
- aport	5 606	5
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	898	2
- podziały	124 400	21
- decyzje administracyjne, w tym ZRiD	58 772	32
- trwałe zarząd	93 549	40
SUMA	310 333	129

IV. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2022 ROKU

✓ wpływy ze sprzedaży nieruchomości 6.251.848,76 zł,

- ✓ wpływ z odsetek od sprzedaży ratalnej mienia i czynszów lokatorów 123.042,07 zł,
- ✓ wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 551.573,19 zł,
- ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 855.958,68 zł,
- ✓ wpływy z czynszów wpłacanych przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami 10.716.720,19 zł,
- ✓ wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanalizacyjnych Gminy przez PWiK Sp. z o.o. oraz dzierżawy sieci kanaliz. wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji 2.563.042,56 zł,
- ✓ wpływy z najmu w szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobku i ZOPO 455.606,45 zł,
- ✓ wpływy z wypłaty dywidendy Spółki PWiK 789.070 zł,
- ✓ wpływy z wypłaty dywidendy Spółki Remondis 1.951.808,03 zł
- ✓ wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 460.117,02 zł.

Planowane dochody i wydatki związane z mieniem Gminy wg uchwały budżetowej na 2023 rok to:

- **w zakresie dochodów m.in.:**

- ✓ dochody ze sprzedaży mienia 6.900.000 zł,
- ✓ dochody z tyt. przekształcenia prawa użytł. wieczystego w prawo własności 600.000 zł
- ✓ czynsze wpłacane przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych 15.552.254 zł,
- ✓ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste 1.300.000 zł,
- ✓ odsetki od sprzedaży ratalnej 160.000 zł,
- ✓ wpływy z dywidend 2.500.000 zł,
- ✓ wpływy z najmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, przedszkolach, żłobku i ZOPO 440.753 zł,
- ✓ wpływy z czynszu za korzystanie z sieci kanalizacyjnej przez PW i K Sp. z o.o. oraz dzierżawy sieci kanalizacyjnych wybudowanych w ramach Projektu budowy kanalizacji 2.901.378 zł,
- ✓ wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 220.000 zł,
- ✓ wpływy z tytułu udzielonych zgód na korzystanie z nieruchomości gminnych oraz z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 100.000 zł.

- **w zakresie wydatków m.in.:**

- ✓ realizacja umowy w zakresie usług publicznych w zakresie zarządzania zasobem nieruchomości gminy Tarnowskie Góry – 520.000 zł,
- ✓ gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 14.089.650 zł,
- ✓ koszty przygotowania nieruchomości do zbycia 90.000 zł,
- ✓ dokapitalizowanie spółki w celu realizacji w celu przebudowy, adaptacji i rozbudowy budynku przy ul. Lewka 5 – 300.000 zł,
- ✓ wykupy nieruchomości do zasobu gminnego – 400.000 zł,
- ✓ remonty w placówkach oświatowych oraz usuwanie awarii – 163.792 zł,
- ✓ „Remont elewacji wraz z remontem dachu budynku ZSP 2 w Tarnowskich Górach” – 600.000 zł,

-
- ✓ „Rewaloryzacja budynku przy ul. T. Królika 20 wraz z zagospodarowaniem terenu” – 2.317.032 zł,
 - ✓ „Remont budynku Ratusza wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów ppoż.” – 550.000 zł,
 - ✓ „Rewitalizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 2” – 75.000 zł.