



PROJEKT
uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry
na 2021 rok

Tarnowskie Góry, listopad 2020 r.

**Uchwała Nr/...../2020
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 2020 roku

w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 90, art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1 i 2, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236 ust. 1-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2500) na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry,

**Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwała:**

§ 1

1. Dochody budżetu miasta w łącznej kwocie 374.779.795 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 329.846.445 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 44.933.350 zł;

zgodnie z tabelą nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu miasta w łącznej kwocie 393.914.334 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 325.026.982 zł, z tego na:

- a) wydatki jednostek budżetowych 195.521.186 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108.690.200 zł;
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 86.830.986 zł;
- b) dotacje na zadania bieżące 36.013.326 zł;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 89.534.670 zł;
- d) wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 2.139.699 zł;
- e) wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 866.885 zł;
- f) wydatki na obsługę długu miasta 951.216 zł;

2) wydatki majątkowe 68.887.352 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 68.887.352 zł, w tym:

- wydatki na programy z udziałem środków, o których w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 38.675.980 zł;

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 3

Planowany deficyt budżetu miasta stanowiący różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu w wysokości 19.134.539 zł, który zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z kredytu w wysokości 6.525.700 zł,
- 2) przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.601.275 zł,
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.007.564 zł.

§ 4

Przychody budżetu w kwocie 24.108.839 zł, zgodnie z tabelą nr 3

§ 5

Rozchody budżetu miasta w kwocie 4.974.300 zł, zgodnie z tabelą nr 4

§ 6

Dotacje udzielane z budżetu miasta w łącznej kwocie 38.038.926 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym w wysokości 866.885 zł, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

§ 8

1. Dochody z tytułu z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w 18² ustawy z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach w kwocie 1.518.740 zł, zgodnie z tabelą nr 8.

2. Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18.383.609 zł oraz wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu porządku i czystości w gminach określone w kwocie 19.057.505 zł, zgodnie z tabelą nr 9.

3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 85.000 zł oraz wydatki na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w kwocie 85.000 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

4. Przychody wynikające z przekazania do budżetu miasta w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 7.007.564 zł oraz wydatki 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 kwocie 7.007.564 zł.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie miasta środki do dyspozycji jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic w łącznej kwocie 92.002 zł, i uprawnia je do prowadzenia gospodarki finansowej na zasadach określonych w Statucie Miasta i statutach tych jednostek, w ramach budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie w kwocie 83.093.157 zł, zgodnie z tabelą nr 5 i 5a.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej w kwocie 12.000 zł zgodnie z tabelą nr 6 i 6a.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań na podstawie umów i porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 128.278 zł, zgodnie z tabelą nr 7 i 7a.

§ 11

Ustaloną decyzją Wojewody Śląskiego kwotę dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa wynoszącą 492.235 zł.

§ 12

Rezerwy budżetu miasta w kwocie 4.050.000 zł, w tym:

- a) ogólną w wysokości 500.000 zł, stanowiącą 0,13 % wydatków ogółem;
- b) celowe na:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w wysokości 1.100.000 zł, stanowiącą 0,28 % wydatków ogółem;
 - na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 1.400.000 zł, stanowiącą 0,36 % wydatków ogółem;
 - na wydatki majątkowe w wysokości 1.050.000 zł, stanowiącą 0,27 % wydatków ogółem.

zgodnie z tabelą nr 2.

§ 13

1. Limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 10.000.000 zł;

2. Limit zobowiązań z tytułu pożyczki planowanej do zaciągnięcia w WFOŚiGW na sfinansowanie dotacji inwestycyjnych na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych do kwoty 3.000.000 zł.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągnięcia kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta do kwoty 10.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup wyemitowanych papierów wartościowych do kwoty 10.000.000 zł, zabezpieczonego wekslem własnym „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
- 2) zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie dotacji inwestycyjnych na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych do kwoty 3.000.000 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta;

§ 15

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty środków stanowiących wydatki dokonywane w 2021 r. pomniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wynikająca z centralnego – kasowo rozliczonego podatku VAT stanowi dochód miasta.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 1 do Uchwały nr/...../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00
600			Transport i łączność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 024 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00
		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	13 077 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 228,00

710			Działalność usługowa	162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
750			Administracja publiczna	626 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
		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	535 032,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 469 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 768 678,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 850 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	294 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 450 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	975 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 850 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	4 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	162 000,00
758			Różne rozliczenia	51 802 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 302 898,00

801			Oświata i wychowanie	8 369 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	288 313,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 434 621,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00
		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	327 001,00
		0830	Wpływy z usług	1 939 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	781 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 597 786,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
852			Pomoc społeczna	5 872 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 981 328,00
		0830	Wpływy z usług	508 670,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00

		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	365 795,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 993 049,00
		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	1 810 893,00
		2059	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	170 435,00
855			Rodzina	83 333 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	558,00
		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	116 580,00
		0830	Wpływy z usług	693 825,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	256 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 500,00
		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	20 229 265,00

		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	61 960 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 999 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 512,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 383 609,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 850,00
		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	2 898 810,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 598 566,00
		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	23 512,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 278,00
			bieżące razem:	329 846 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 004 840,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	19 999 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 831 819,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	17 831 819,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 167 903,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 035 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 287,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 135 287,00
801			Oświata i wychowanie	949 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	949 524,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	949 524,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 948 817,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 777 238,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	9 177 046,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 705 579,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 171 579,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 894 613,00
majątkowe razem:				44 933 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 693 868,00
Ogółem:				374 779 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 698 708,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 2 do Uchwały nr/...../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	41 150,00	41 150,00	41 150,00	0,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	45 658 699,00	12 298 136,00	3 391 216,00	1 139 516,00	2 251 700,00	8 905 920,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 360 563,00	33 360 563,00	20 978 611,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	29 895 131,00	8 905 920,00	0,00	0,00	0,00	8 905 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 989 211,00	20 989 211,00	20 978 611,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 763 568,00	3 392 216,00	3 391 216,00	1 139 516,00	2 251 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 371 352,00	12 371 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	120 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 861 960,00	12 424 228,00	12 367 000,00	0,00	12 367 000,00	0,00	57 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 437 732,00	4 437 732,00	2 036 457,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 341 457,00	11 805 000,00	11 805 000,00	0,00	11 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 457,00	3 536 457,00	2 036 457,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 275,00	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 275,00	901 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70022		Fundusz Deplat	57 228,00	57 228,00	0,00	0,00	0,00	57 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 495 537,00	303 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 537,00	1 192 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	135 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 207 537,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 537,00	1 192 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 178 388,00	29 878 388,00	28 323 626,00	21 479 344,00	6 844 282,00	1 095 588,00	459 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy powiatowe	535 032,00	535 032,00	535 032,00	534 677,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	456 300,00	456 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 757 747,00	24 557 747,00	24 546 247,00	19 084 540,00	5 461 707,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	998 440,00	898 440,00	898 440,00	46 033,00	852 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 263 501,00	2 263 501,00	2 258 827,00	1 811 064,00	447 763,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 167 368,00	1 167 368,00	71 780,00	3 030,00	68 750,00	1 095 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 891 315,00	1 891 315,00	1 744 815,00	1 160 211,00	584 604,00	91 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	449 439,00	449 439,00	323 439,00	51 339,00	272 100,00	76 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 230 676,00	1 230 676,00	1 225 176,00	1 108 872,00	116 304,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	65 500,00	65 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 818 101,00	1 818 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 885,00	951 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	951 216,00	951 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rodziczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	866 885,00	866 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 256 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 000,00	206 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 050 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	101 621 322,00	100 369 548,00	85 277 850,00	68 826 658,00	16 451 192,00	14 857 146,00	234 552,00	0,00	0,00	0,00	1 251 774,00	1 251 774,00	1 151 774,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 513 819,00	50 262 045,00	45 971 557,00	39 099 485,00	6 872 072,00	4 165 877,00	124 611,00	0,00	0,00	0,00	1 251 774,00	1 251 774,00	1 151 774,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	28 541 789,00	28 541 789,00	21 764 989,00	18 347 437,00	3 417 552,00	6 703 892,00	72 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 240,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	138 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	440 720,00	440 720,00	440 720,00	0,00	440 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	405 501,00	405 501,00	405 368,00	59 070,00	346 298,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 128 648,00	10 128 648,00	10 128 648,00	5 395 896,00	4 732 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	2 722 414,00	2 722 414,00	809 761,00	755 196,00	54 565,00	1 911 562,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 373 906,00	7 373 906,00	5 425 522,00	5 167 074,00	258 448,00	1 937 575,00	10 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	356 285,00	356 285,00	331 285,00	2 500,00	328 785,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 979 890,00	1 979 890,00	1 000 841,00	52 220,00	948 621,00	913 049,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	66 440,00	66 440,00	3 800,00	0,00	3 800,00	62 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 452 300,00	1 452 300,00	590 041,00	50 750,00	539 291,00	796 259,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	461 150,00	461 150,00	407 000,00	1 470,00	405 530,00	54 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 327 432,00	22 247 432,00	12 833 338,00	8 105 281,00	4 728 057,00	35 000,00	7 262 907,00	2 116 187,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 350 920,00	2 350 920,00	2 350 920,00	0,00	2 350 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 847 869,00	3 847 869,00	2 534 073,00	1 683 415,00	850 658,00	0,00	7 785,00	1 306 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 289,00	97 289,00	97 289,00	0,00	97 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, czasowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 146 730,00	2 146 730,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	2 145 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotadki mieszkaniowe	1 968 188,00	1 968 188,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 967 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	993 462,00	993 462,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	976 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 501 605,00	7 421 605,00	7 391 995,00	6 364 925,00	1 027 070,00	0,00	29 610,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Ośrodki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	154 520,00	154 520,00	154 520,00	0,00	154 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 054 516,00	2 054 516,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 234 340,00	810 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	896 492,00	896 492,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	894 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	297 941,00	297 941,00	255 941,00	56 941,00	199 000,00	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 515 647,00	3 515 647,00	3 252 978,00	3 135 745,00	117 233,00	185 345,00	77 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	3 078 977,00	3 078 977,00	3 072 059,00	2 959 845,00	112 214,00	0,00	6 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	366 670,00	366 670,00	180 919,00	175 900,00	5 019,00	185 345,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	87 239 256,00	87 239 256,00	6 212 271,00	3 855 454,00	2 356 817,00	0,00	81 026 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	62 149 473,00	62 149 473,00	715 073,00	553 188,00	161 885,00	0,00	61 434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	18 702 142,00	18 702 142,00	1 083 697,00	736 578,00	347 119,00	0,00	17 618 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 528 707,00	3 528 707,00	1 558 637,00	410 756,00	1 147 881,00	0,00	1 970 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 978,00	86 978,00	86 978,00	0,00	86 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 771 956,00	2 771 956,00	2 767 886,00	2 154 932,00	612 954,00	0,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 067 181,00	34 802 435,00	34 616 923,00	674 355,00	33 942 568,00	162 000,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	24 264 746,00	24 264 746,00	14 509 138,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	10 270 189,00	4 994 500,00	4 932 500,00	0,00	4 932 500,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 689,00	5 275 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 057 505,00	19 057 505,00	19 057 505,00	610 955,00	18 446 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 061 000,00	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 567 057,00	1 567 057,00	1 567 057,00	0,00	1 567 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 506 696,00	1 402 639,00	1 402 639,00	62 500,00	1 340 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 104 057,00	16 104 057,00	14 509 138,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	29 512,00	29 512,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	23 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	347 000,00	347 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 166 000,00	3 666 000,00	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 962 222,00	592 222,00	592 222,00	900,00	591 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 664 006,00	8 214 006,00	430 728,00	100 912,00	329 816,00	7 768 278,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	890 112,00	890 112,00	375 112,00	96 912,00	278 200,00	500 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	3 050 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 928 278,00	2 628 278,00	0,00	0,00	0,00	2 628 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	55 616,00	55 616,00	55 616,00	4 000,00	51 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 639 050,00	4 139 050,00	1 976 050,00	160 504,00	1 815 546,00	1 900 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 733 649,00	233 649,00	233 649,00	157 504,00	76 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 881 950,00	3 881 950,00	1 718 950,00	3 000,00	1 715 950,00	1 900 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	23 451,00	23 451,00	23 451,00	0,00	23 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				393 914 334,00	325 026 982,00	195 521 186,00	108 690 200,00	86 830 986,00	36 013 326,00	89 534 670,00	2 139 699,00	866 885,00	951 216,00	68 887 352,00	68 887 352,00	38 675 980,00	0,00	0,00		

Plan przychodów budżetu miasta na 2021 rok - Tabela nr 3 do Uchwały nr/...../2020 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2020 roku

Paragraf		Po zmianie
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	7 007 564
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	4 000 000
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 601 275
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 500 000

Razem: 24 108 839

Plan rozchodów budżetu miasta na 2021 rok - Tabela nr 4 do Uchwały nr/...../2020 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Górach z dnia 2020 roku

Paragraf		Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 974 300

Razem: 4 974 300

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 5 do Uchwały nr/...../2020 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	535 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	535 032,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00

852			Pomoc społeczna	365 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	365 795,00
855			Rodzina	82 189 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 229 265,00
		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	61 960 665,00
			bieżące razem:	83 093 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	83 093 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 5a do Uchwały nr/...../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
750			Administracja publiczna	535 032,00	535 032,00	535 032,00	534 677,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	535 032,00	535 032,00	535 032,00	534 677,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 470,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 470,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	365 795,00	365 795,00	347 185,00	346 995,00	190,00	0,00	18 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 995,00	346 995,00	346 995,00	346 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 800,00	12 800,00	190,00	0,00	190,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	82 189 930,00	82 189 930,00	1 170 185,00	980 873,00	189 312,00	0,00	81 019 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze świadczenia rodzinne,	61 960 665,00	61 960 665,00	526 265,00	478 421,00	47 844,00	0,00	61 434 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 112 307,00	18 112 307,00	494 362,00	440 372,00	53 990,00	0,00	17 617 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny składki na ubezpieczenie	2 032 980,00	2 032 980,00	65 580,00	62 080,00	3 500,00	0,00	1 967 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	83 978,00	83 978,00	83 978,00	0,00	83 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				83 093 157,00	83 093 157,00	2 054 802,00	1 864 015,00	190 787,00	0,00	81 038 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 6 do Uchwały/...../2020 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
bieżące razem:				12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok związanych z realizacją przez gminę zadań w drodze porozumienia z organem administracji rządowej (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 6a do Uchwały nr/...../2020 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów budżetu miasta na 2021 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 7 do Uchwały nr/...../2020 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 278,00
bieżące razem:				128 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				128 278,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego (w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej) - Tabela nr 7a do Uchwały nr/...../2020 roku Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 278,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	128 278,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				128 278,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	128 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
na zadania ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w Tarnowskich Górach

Tabela nr 8
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
DOCHODY OGÓLEM			1 500 000,00	
		dochody bieżące	1 500 000,00	x
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 500 000,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	
WYDATKI OGÓLEM				1 518 740,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 518 740,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		593 841,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 750,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		543 091,00
		dotacje na zadania bieżące		858 899,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 518 740,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 518 740,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		593 841,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 750,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		543 091,00
		dotacje na zadania bieżące		858 899,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		66 440,00
		wydatki bieżące, w tym:		66 440,00
		wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 800,00
		dotacje na zadanie bieżące		62 640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 452 300,00
		wydatki bieżące, z tego:		1 452 300,00
		wydatki jednostek budżetowych, z tego		590 041,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50 750,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		539 291,00
		dotacje na zadania bieżące		796 259,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 000,00

PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
przeznaczonych na realizację zadań określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i

Tabela nr 9
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
DOCHODY OGÓŁEM			18 383 609,00	
		dochody bieżące	18 383 609,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 383 609,00	
		dochody bieżące - wpływy z opłat - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 383 609,00	
WYDATKI OGÓŁEM				19 057 505,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 057 505,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		605 620,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 451 885,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 057 505,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:	x	19 057 505,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		605 620,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 451 885,00
	90002	Gospodarka odpadami		19 057 505,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych, z tego:		19 057 505,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		605 620,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 451 885,00

PLAN DOCHODÓW na 2021 rok
z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz
PLAN WYDATKÓW na 2021 rok
na zadania określone w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska

Tabela nr 10
do Uchwały Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
DOCHODY OGÓŁEM			85 000,00	
		dochody bieżące	85 000,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	
		dochody bieżące - pozostałe dochody - opłata za korzystanie ze środowiska	85 000,00	
WYDATKI OGÓŁEM				85 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	x	85 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 000,00
	90019	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		85 000,00
		wydatki bieżące - wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85 000,00

ZESTAWIENIE
dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2021 rok

Załącznik nr 1
do Uchwały nr/...../.....
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
OGÓLEM, w tym:					38 038 926,00	22 431 694,00	0,00	15 607 232,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				36 013 326,00	22 431 694,00	0,00	13 581 632,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				2 025 600,00	0,00	0,00	2 025 600,00
<i>I</i>	<i>Jednostki sektora finansów publicznych, w tym:</i>				18 087 435,00	7 389 203,00	0,00	10 698 232,00
	<i>dotacje na cele bieżące</i>				17 626 835,00	7 389 203,00	0,00	10 237 632,00
	<i>dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>				460 600,00	0,00	0,00	460 600,00
1.	Samorządowe instytucje kultury:				7 742 402,00	7 118 278,00	0,00	624 124,00
	Tarnogórskie Centrum Kultury	851	85153	2800	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		851	85154	2800	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
		921	92113	6220	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		921	92113	2480	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	Pałac w Rybnej	921	92114	2480	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
	Miejska Biblioteka Publiczna	851	85154	2800	26 124,00	0,00	0,00	26 124,00
		921	92116	2480	2 628 278,00	2 628 278,00	0,00	0,00
		921	92116	6220	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Muzeum	921	92118	2480	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2.	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej				270 925,00	270 925,00	0,00	0,00
	Tarnogórski Ośrodek Terapi Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej	851	85153	2560	24 640,00	24 640,00	0,00	0,00
		851	85154	2560	232 135,00	232 135,00	0,00	0,00
		851	85195	2560	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00
3.	Związek metropolitalny				10 012 108,00	0,00	0,00	10 012 108,00
	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	750	75095	2900	1 095 588,00	0,00	0,00	1 095 588,00
		600	60004	2900	8 905 920,00	0,00	0,00	8 905 920,00
		600	60004	6650	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
4	Państwowa osoba prawna				62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	900	90001	2800	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan na 2021 rok	z tego:		
						dotacje podmiotowe	dotacje przedmiotowe	dotacje celowe
II	Jednostki spoza sektora finansów publicznych, w tym:				19 951 491,00	15 042 491,00	0,00	4 909 000,00
	dotacje na cele bieżące				18 386 491,00	15 042 491,00	0,00	3 344 000,00
	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne				1 565 000,00	0,00	0,00	1 565 000,00
1.	Jednostki systemu oświaty prowadzone przez inne podmioty niż jst				15 042 491,00	15 042 491,00	0,00	0,00
	Publiczna szkoła podstawowa w Salezjańskim Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	801	80101	2590	3 458 575,00	3 458 575,00	0,00	0,00
		801	80150	2590	575 418,00	575 418,00	0,00	0,00
	Niepubliczne szkoły podstawowe	801	80101	2540	707 302,00	707 302,00	0,00	0,00
		801	80150	2540	1 362 157,00	1 362 157,00	0,00	0,00
	Niepubliczne przedszkola	801	80104	2540	2 447 129,00	2 447 129,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	980 180,00	980 180,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	30 056,00	30 056,00	0,00	0,00
	Publiczne przedszkola	801	80104	2590	4 256 763,00	4 256 763,00	0,00	0,00
		801	80149	2590	908 626,00	908 626,00	0,00	0,00
		854	85404	2590	150 279,00	150 279,00	0,00	0,00
	Punkty przedszkolne	801	80106	2540	138 240,00	138 240,00	0,00	0,00
		801	80149	2540	22 756,00	22 756,00	0,00	0,00
		854	85404	2540	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00
					3 344 000,00	0,00	0,00	3 344 000,00
	Stowarzyszenia i inne jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	630	63003	2820	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		754	75412	2830	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
		754	75495	2820	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		851	85153	2820	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		851	85154	2820	398 000,00	0,00	0,00	398 000,00
		851	85195	2810	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		852	85295	2820	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		900	90013	2820	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		921	92105	2820	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		921	92120	2720	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		926	92605	2820	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
						1 565 000,00	0,00	0,00
3.	Osoby fizyczne	900	90001	6230	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		900	90005	6230	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		900	90026	6230	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI RAD DZIELNIC na 2021 rok
(w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej)

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2021 r.	w tym:										
				- wydatki bieżące										
				RADA DZIELNICY										
				Bobrowniki Śląskie - Piekary Rudne	Lasowice	Opatowice	Osada Jana	Pniowice	Repty Śląskie	Rybna	Sowice	Stare Tarnowice	Strzybnica	Śródmieście Centrum
		OGÓLEM	92 002,00	7 343,00	7 767,00	4 512,00	7 385,00	4 308,00	5 756,00	5 694,00	4 653,00	15 429,00	8 187,00	20 968,00
750		Administracja publiczna	5 150,00	0,00	267,00	212,00	600,00	1 000,00	256,00	694,00	153,00	1 500,00	0,00	468,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 750,00	0,00	267,00	212,00	200,00	0,00	256,00	694,00	153,00	500,00	0,00	468,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 785,00	0,00	0,00	0,00	2185,00	1000,00	0,00	0,00	1 500,00	1000,00	0,00	4 100,00
	80195	Pozostała działalność	9 785,00	0,00	0,00	0,00	2185,00	1000,00	0,00	0,00	1 500,00	1000,00	0,00	4 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 116,00	6 000,00	5 000,00	3 300,00	3 600,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	1 800,00	8 029,00	8 187,00	8 200,00
	92195	Pozostała działalność	53 116,00	6 000,00	5 000,00	3 300,00	3 600,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	1 800,00	8 029,00	8 187,00	8 200,00
926		Kultura fizyczna	23 451,00	1 343,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	308,00	2 000,00	1 000,00	1 200,00	4 900,00	0,00	8 200,00
	92695	Pozostała działalność	23 451,00	1 343,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	308,00	2 000,00	1 000,00	1 200,00	4 900,00	0,00	8 200,00



UZASADNIENIE
*do projektu uchwały budżetowej miasta Tarnowskie Góry
na 2021 rok*

Tarnowskie Góry, listopad 2020 r.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok opracowano w oparciu o:

- 1) analizę wykonanych dochodów i wydatków z lat ubiegłych oraz plan po zmianach roku 2020;
- 2) przekazane przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacje dotyczące: rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 3) ustalone decyzją Wojewody Śląskiego:
 - a) wskaźniki dotacji celowych na 2021 rok na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);
 - b) kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. opłaty za udostępnianie danych osobowych, wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego, odpłatności za usługi opiekuńcze i opłaty w zakresie Karty Dużej Rodziny;
- 4) przekazaną przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Katowicach informację o wysokości dotacji rocznej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 5) założenia przyjęte przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tarnowskie Góry.

Planując dochody i wydatki budżetu uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne publikowane przez Ministerstwo Finansów ich wartości określono w „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” (aktualizacja – lipiec 2020 r.). Kształtują się one następująco:

- 1) Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrost – 4,0 %
- 2) Średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wzrost – 1.8 %

Planowane wpływy z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczone zostaną w całości na realizację zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Tarnowskich Górach na 2021 rok.

Projekt budżetu miasta Tarnowskie Góry na 2021 rok określa:

- 1) dochody w kwocie – 374.779.795 zł;
- 2) wydatki w kwocie – 393.914.334 zł;
- 3) przychody w kwocie – 24.108.839 zł;
- 4) rozchody w kwocie – 4.974.300 zł;
- 5) deficyt budżetu w kwocie – 19.134.539 zł sfinansowany:
 - a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych,
 - b) przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego,
 - c) wolnymi środkami wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych.

Projekt po uwzględnieniu przychodów i rozchodów równoważy się na kwotę 398.888.634 zł.

Na 2021 rok nie planuje się dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

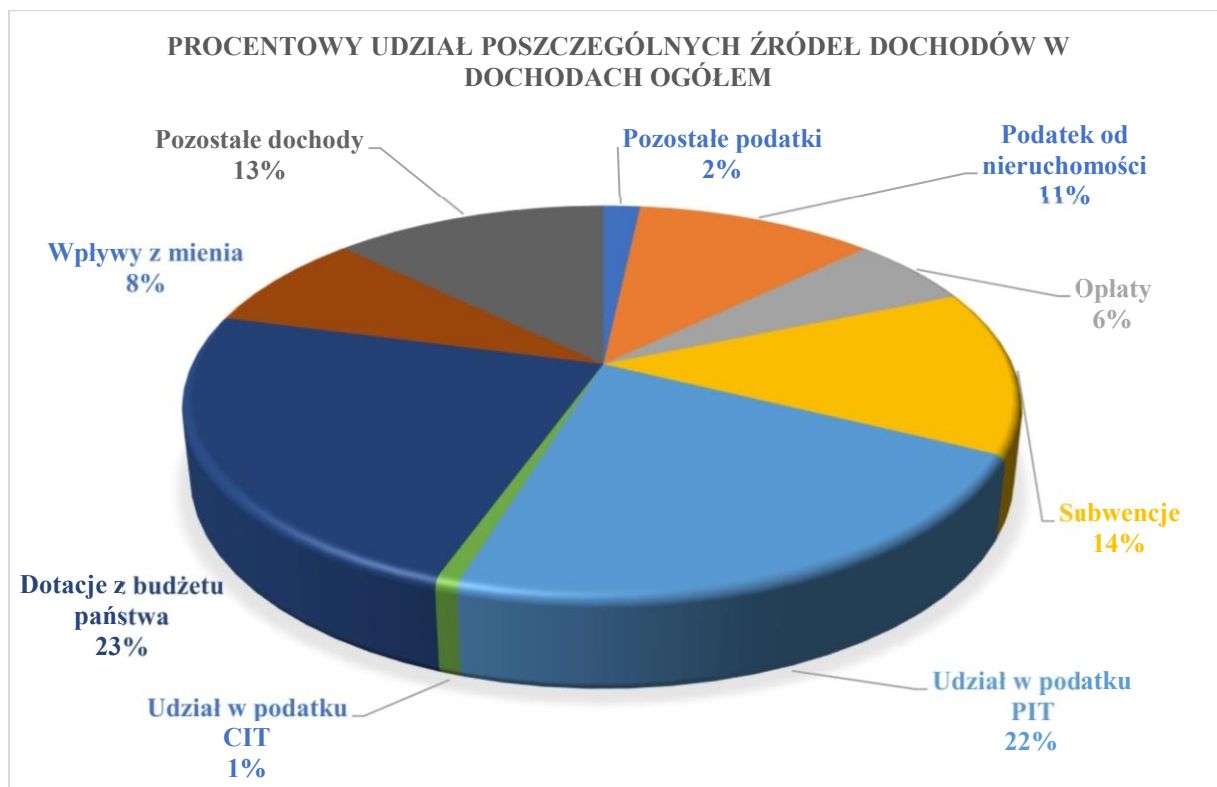
II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu na 2021 rok prognozuje się w wysokości **374.779.795 zł.**

Dochody bieżące prognozuje się w wysokości 329.846.445 zł.

Dochody majątkowe prognozuje się w wysokości 44.933.350 zł.

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



Wartości przedstawione na wykresie wg źródeł wynoszą:

- podatek od nieruchomości 41.600.000 zł,
- pozostałe podatki 6.414.000 zł,
- wpływy z mienia gminy 30.499.761 zł,
- udział w podatku PIT 83.768.678 zł,
- udział w podatku CIT 2.850.000 zł,
- wpływy z opłat 21.943.609 zł,
- subwencje 51.302.898 zł,
- dotacje z budżetu państwa 88.695.992 zł,
- pozostałe dochody 47.704.857 zł.

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 4.700 zł, tj. 0,001% dochodów ogółem.

1.1. Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 4.700 zł.

- 1.1.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 4.700 zł, tj. czynsz dzierżawny za obwody łowieckie

2. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wynoszą 20.000.722 zł, tj. 5,34% dochodów ogółem.

2.1. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 17.831.819 zł.

- 2.1.1 Dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 17.831.819 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”.

2.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 2.168.903 zł.

- 2.2.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 1.000 zł, tj. dochody za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów;
- 2.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 2.167.903 zł, tj. środki z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych między innymi na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Opolskiej i Sobieskiego w Tarnowskich Górach”.

3. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 24.059.885 zł, tj. 6,42% dochodów ogółem.

3.1. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 13.607.287 zł.

- 3.1.1. Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 12.472.000 zł tj. czynsze i media opłacane przez najemców komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży;
- 3.1.2. Dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 1.135.287 zł tj. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach”.

3.2. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 10.395.370 zł, tj. 2,77% dochodów ogółem.

3.2.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 1.495.370 zł tj. wpływy za zarząd, użytkowanie i służebności, użytkowanie wieczyste, najem lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawę składników majątkowych wraz z odsetkami oraz wpływy z dzierżawy;

3.2.2 Dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 8.900.000 zł w tym:

- a) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 900.000 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 8.000.000 zł, dochody zaplanowano ze sprzedaży:
 - terenów przeznaczonych pod budownictwo: (w rejonie ulic: Polarnej (6), Górnośląskiej (5 działek), Strzelniczej (8 działek), Olimpijczyków (po przetargu w 2020r. - 2 działki), Laryszowskiej (1 działka), Wojska Polskiego (1 działka), Królowej Jadwigi (4 działki), ul. Zgrzebnioka, ul. B. Skórki – 2 działki,
 - nieruchomości pod działalność gospodarczą w Pyskowicach i Tarnowskich Górach przy ulicach Polnej, Częstochowskiej, Kopalnianej,
 - nieruchomości zabudowanych położonych w rejonie ulic: Kościelnej 30, Skórki 5, Styczyńskiego 10, Radzionkowskiej 23,
 - lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców oraz w drodze przetargów przy ul. Piłsudskiego 4/3a, 6/1, 6/6, Sobieskiego 13/8, Korczaka 9/13 i 9/11, Nakielska 5/14, Żwirki i Wigury 3/5, K. Miarki 16/4, Okrzei 2a/7,
 - lokali mieszkalnych na rzecz najemców w istniejących wspólnotach (10-15 lokali).

3.3. Rozdział 70022 Fundusz Dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 57.228 zł, tj. 0,02% dochodów ogółem.

3.3.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 57.228 zł tj. dochody z rządowego programu dopłat na realizację zadania pn. „Mieszkanie na start”.

4. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 162.000 zł, tj. 0,04% dochodów ogółem.

4.1. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wynoszą 162.000 zł.

4.1.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 162.000 zł w tym:

- a) wpływy z opłaty za cmentarz komunalny 150.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organem administracji rządowej, która obejmuje grobownictwo wojenne 12.000 zł.

5. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 626.932 zł, tj. 0,17% dochodów ogółem.

5.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 535.032 zł.

- 5.1.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 535.032 zł tj. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, która obejmuje m.in. zadania dotyczące rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnianie danych, świadczenia na rzecz obrony i realizacji zadań akcji kurierskiej.

5.2. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 91.900 zł.

- 5.2.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 91.900 zł tj. wpływy z najmu pomieszczeń oraz z innych dochodów (m.in. dochody za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS realizowane przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych).

6. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 400 zł, tj. 0,0001% dochodów ogółem.

6.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 400 zł.

- 6.1.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 400 zł tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, która obejmuje szkolenia w zakresie obronności.

7. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 50.000 zł, tj. 0,01% dochodów ogółem.

7.1. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 50.000 zł.

- 7.1.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 50.000 zł tj. wpływy z mandatów.

8. 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 2021 roku dochody wynoszą 142.469.678 zł, tj. 3,86% dochodów ogółem.

8.1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 120.000 zł.

8.1.1 Dochody bieżące – plan po zmianach kwota 120.000 zł tj. wpływy z karty podatkowej.

8.2. 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 2021 roku dochody wynoszą 31.171.000 zł.

8.2.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 31.171.000 zł w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 30.000.000 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 23.000 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 98.000 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 700.000 zł,
- e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300.000 zł,
- f) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat 50.000 zł.

8.3. 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 2021 roku dochody wynoszą 17.275.000 zł.

8.3.1 Dochody bieżące – zaplanowana w wysokości 17.275.000 zł w tym:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości 11.600.000 zł,
- b) wpływy z podatku rolnego 271.000 zł,
- c) wpływy z podatku leśnego 2.000 zł,
- d) wpływy z podatku od środków transportowych 750.000 zł,
- e) wpływy z podatku od spadków i darowizn 600.000 zł,
- f) wpływy z opłaty targowej 390.000 zł,
- g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 3.550.000 zł,
- h) wpływy z tytułu odsetek i kosztów od nieterminowych wpłat 112.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 3.085.000 zł.

8.4.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 3.085.000 zł w tym:

- a) wpływy z opłaty skarbowej 975.000 zł,
- b) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1.500.000 zł,

- c) wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego 500.000 zł,
- d) wpływy z opłaty adiacenckiej 100.000 zł,
- e) wpływy z tytułu opłaty planistycznej 10.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 86.618.678 zł.

8.5.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 86.618.678 zł w tym:

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 83.768.678 zł,
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) 2.850.000 zł.

8.6. Rozdział 75624 Dywidendy

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 4.200.000 zł.

8.6.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 4.200.000 zł tj. wpływy z dywidendy Spółki Remondis (600.000 zł) oraz Spółki PWiK (3.600.000 zł). Dywidenda ze Spółki PWiK uwzględnia środki nie wypłacone przez Spółkę w 2020 roku.

9. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 51.802.898 zł, tj. 13,82% dochodów ogółem.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 50.917.977 zł.

9.1.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 50.917.977 zł tj. część oświatowa subwencji ogólnej która jest instrumentem finansowania wydatków na zadania związane z prowadzeniem szkół i innych zajęć edukacyjnych.

9.2. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 500.000 zł.

9.2.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 500.000 zł, tj. dochody z tytułu podatku VAT – scentralizowane rozliczenie podatku od towarów i usług.

9.3. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 384.921 zł.

9.3.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 384.921 zł tj. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, która jest instrumentem wyrównywania dysproporcji dochodowych pomiędzy gminami.

10. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wynoszą 9.318.623 zł, tj. 2,49% dochodów ogółem.

10.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 1.396.455 zł, tj. 0,37% dochodów ogółem.

10.1.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 446.931 zł w tym:

- a) wpływy z najmu 296.932 zł,
- b) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie podatków, opłaty egzaminacyjne oraz za wydanie świadectw 146.635 zł,
- c) wpływy ze zwrotu kosztów nauczania lekcji religii w szkołach podstawowych 3.364 zł;

10.1.2 Dochody majątkowe – zaplanowane w wysokości 949.524 zł w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach”.

10.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 3.608.457 zł.

10.2.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 3.608.457 zł w tym:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 288.313 zł,
- b) wpływy z najmu 30.069 zł,
- c) wpływy ze zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz do punktu przedszkolnego 669.160 zł,
- d) pozostałe dochody m.in. opłata za wyżywienie personelu, za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS 23.129 zł,
- e) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 2.597.786 zł, która dotyczy wychowania przedszkolnego.

10.3. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 4.313.711 zł.

10.3.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 4.313.711 zł, tj. wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia.

11. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 2.000 zł, tj. 0,0005% dochodów ogółem.

11.1. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 2.000 zł.

11.1.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 2.000 zł tj. dotacja na realizację przez gminę zadań zleconych, która dotyczy świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

12. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 5.872.122 zł, tj. 1,57% dochodów ogółem.

12.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 96.000 zł.

12.1.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 96.000 zł, tj. wpływy z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

12.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 1.836.129 zł.

12.2.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 1.836.129 zł w tym:

- a) odpłatności za pobyt i wyżywienie w dziennym domu pomocy dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych oraz pobyt w Schronisku dla Bezdomnych 261.270 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 346.995 zł,
- c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „CAS - Centrum Aktywności Seniorów” 1.227.864 zł.

12.3. 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 2021 roku dochody wynoszą 97.289 zł.

12.3.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 97.289 zł w tym:

- a) wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych 400 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 96.889 zł która obejmuje opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 810.780 zł.

12.4.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 810.780 zł w tym:

- a) wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków 1.200 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 809.580 zł która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

12.5. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 1.000 zł.

12.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.000 zł tj. wpływy z tytułu zwrotów dodatków mieszkaniowych.

12.6. Rozdział 85216 Zasilki stale

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 993.462 zł.

12.6.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 993.462 zł w tym:

- a) wpływ ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych 17.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 976.462 zł która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

12.7. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 661.746 zł.

12.7.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 661.746 zł w tym:

- a) dochody za terminowe odprowadzanie podatków 2.180 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 12.800 zł która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,
- c) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 646.766 zł która obejmuje wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 36.000 zł.

12.8.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 36.000 zł tj. odpłatność za pobyt w Zespole Mieszkań Chronionych.

12.9. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 874.864 zł.

12.9.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 874.864 zł w tym:

- a) wpływy za usługi opiekuńcze 115.400 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 6.000 zł która obejmuje wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi,
- 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” 753.464 zł.

12.10. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 464.852 zł.

12.10.1 Dochody bieżące – zaplanowane w wysokości 464.852 zł w tym:

- a) zwrot zasiłków wypłaconych w ramach dotacji celowej na realizację programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.500 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 463.352 zł która obejmuje pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.

13. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 83.333.393 zł, tj. 22,24% dochodów ogółem.

13.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 62.069.765 zł.

13.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 62.069.765 zł w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek i zwrotów z tyt. nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 109.100 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego („500+”) 61.960.665 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 18.274.407 zł.

13.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 18.274.407 zł w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek i zwrotów z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 162.100 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 18.112.307 zł która obejmuje świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.

13.3. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 2.036.338 zł.

13.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.036.338 zł w tym:

- a) wpływy z tytułu kosztów upomnień, odsetek i zwrotów z tyt. nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” 3.358 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2.032.980 zł która obejmuje pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 86.978 zł.

13.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 86.978 zł wykonano w tym:

- a) wpływy ze zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne 3.000 zł,
- b) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 83.978 zł która obejmuje opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 865.905 zł.

13.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 865.905 zł w tym:

- a) wpływy z najmu pomieszczeń 116.580 zł,
- b) wpływy z tytułu opłaty stałej w Żłobku wraz z wyżywieniem 693.825 zł,
- c) dochody za terminowe odprowadzanie składek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS oraz zwrot opłat za media 55.500 zł.

14. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 36.948.164 zł, tj. 9,86% dochodów ogółem.

14.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 9.850 zł.

14.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 9.850 zł tj. opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

14.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 18.383.609 zł.

14.2.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 18.383.609 zł, tj. opłata wnoszona przez mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. wywóz odpadów stałych od osób fizycznych.

14.3. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 15.547.383 zł.

14.3.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 1.598.566 zł tj. scentralizowany podatek VAT związany z realizacją zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich”.

14.3.2 Dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 13.948.817 zł w tym:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich” 12.777.238 zł,
- b) podatek VAT od dotacji 1.171.579 zł.

14.4. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 23.512 zł.

14.4.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 23.512 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 rejonu śląsko - krajowskiego BioGalmany”.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 85.000 zł.

14.5.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 85.000 zł tj. wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

14.6. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 2.898.810 zł.

14.6.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 2.898.810 zł tj. wpływy z czynszu za dzierżawę kanalizacji, przekazanej operatorowi PWiK Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

15. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROWOEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 128.278 zł, tj. 0,03% dochodów ogółem.

15.1. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku dochody wynoszą 128.278 zł.

15.1.1 Dochody bieżące – zaplanowano w wysokości 128.278 zł tj. dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, dotyczy współfinansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowskich Górach.

III. PRZYCHODY BUDŻETOWE

Przychody budżetu na 2021 rok w kwocie 24.108.839 zł obejmują:

1. Kredyt bankowy w wysokości 10.000.000 zł

Kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 6.525.700 zł, a także spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup emitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 3.474.300 zł.

2. Przychody z tyt. wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w wysokości 1.601.275 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.601.275 zł. Środki te pochodzą z rozliczenia budżetu 2019 roku i nie były zaangażowane na wydatki w roku 2020.

3. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.007.564 zł.

Przychody planuje się przeznaczyć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 11.007.564 zł. Przychody te wynikają z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 7.007.564 zł (środki pochodzące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz 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 4.000.000 zł. Przychody wpłyną na rachunek budżetu z lokat bankowych utworzonych we wrześniu br. których termin rozwiązania przypada w styczniu 2021 r.

4. Pożyczka WFOŚiGW w wysokości 1.500.000 zł.

Pożyczkę planuje się przeznaczyć na dotacje dla osób fizycznych na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych, tj. zadanie ujęte w zał. Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej pod poz. 1.3.2.12.

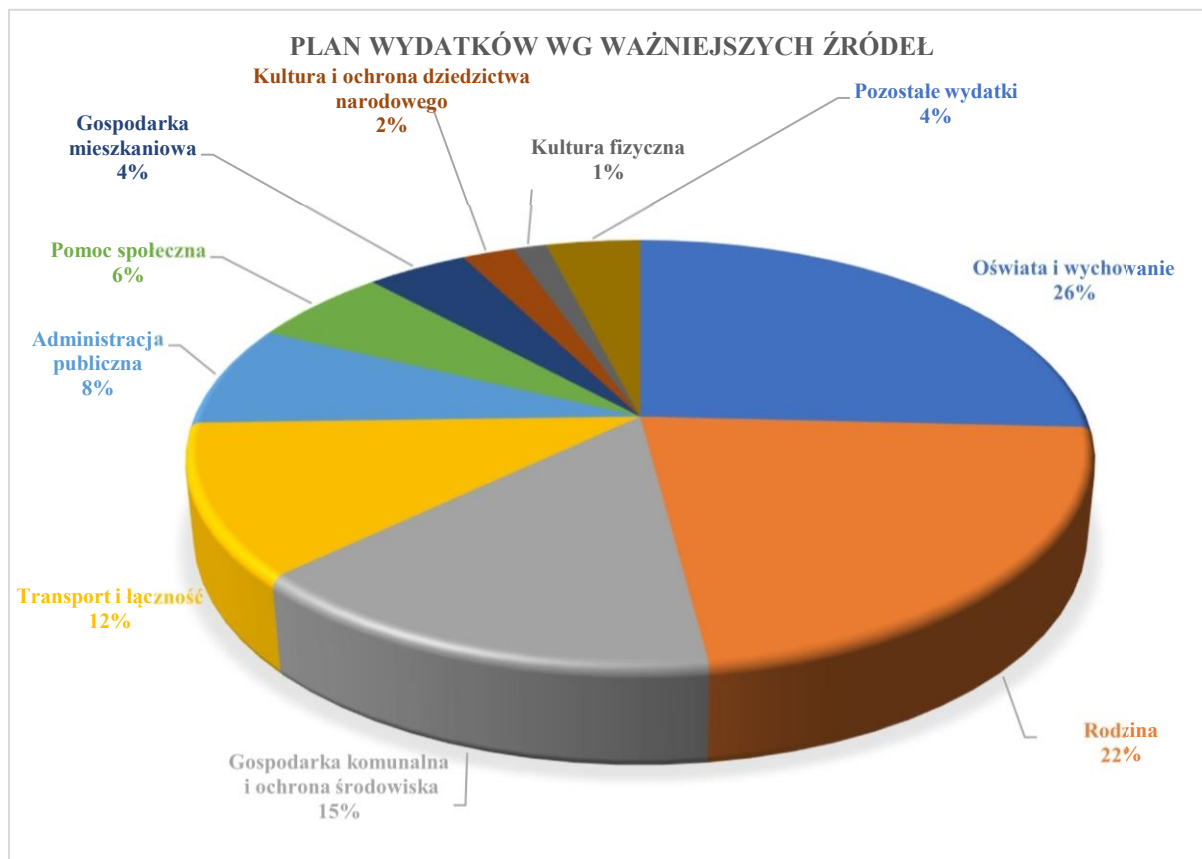
IV. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu na 2021 rok prognozuje się w wysokości **393.914.334 zł.**

Wydatki bieżące prognozuje się w wysokości w wysokości 325.026.982 zł.

Wydatki majątkowe prognozuje się w wysokości 68.887.352 zł.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych grup wydatków w wydatkach ogółem



Wartości przedstawionych na wykresie grup wydatków wynoszą:

- w dziale 801 Oświata i wychowanie 101.621.322 zł
- w dziale 855 Rodzina 87.239.256 zł,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59.067.181 zł,
- w dziale 600 Transport i łączność 45.658.699 zł,
- w dziale 750 Administracja publiczna 30.178.388 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna 23.327.432 zł,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 16.861.960 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.664.006 zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna 5.639.050 zł,
- pozostałe wydatki 15.657.040 zł

1. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 50.150 zł, tj. 0,013% planu wydatków.

1.1 Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 9.000 zł.

1.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 9.000 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 9.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. 2 % odpis z podatku rolnego na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach 9.000 zł.

1.2 Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 41.150 zł.

1.2.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 41.150 zł

- b) wydatki jednostek budżetowych 41.150 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41.150 zł:
 - składka członkowska do Miejskiej Spółki Wodnej w Tarnowskich Górach 24.000 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. zakup czasopisma rolniczego, zakup danych o kwartalnych sumach opadów atmosferycznych) 17.150 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 520.000 zł tj. 0,13% planu wydatków ogółem.

2.1 Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 520.000 zł.

2.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 520.000 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 520.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
 - „Dopłaty do cen wody” 520.000 zł.

3. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 45.658.699 zł, tj. 11,6% planu wydatków ogółem.

3.1 Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 29.895.131 zł.

3.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 8.905.920 zł:

- a) dotacje na zadania bieżące 8.905.920 zł, tj. finansowanie publicznej komunikacji pasażerskiej – zmienna część składki odprowadzanej do Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii

3.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 20.989.211 zł

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20.989.211 zł, w tym:
- wydatki na finansowanie zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego powierzonego do realizacji Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii – majątkowa część składki zmiennej - 10.600 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury w mieście Tarnowskie Góry” - 20.978.611 zł

3.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 15.763.568 zł.

3.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 3.392.216 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.391.216 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach 1.139.516 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 13.830 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.251.700 zł:
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21.000 zł,
 - bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni i chodników dróg gminnych, oznakowanie pionowe i poziome dróg gminnych 1.800.000 zł,
 - środki na przeciwdziałanie COVID - 19 poprzez zakup m.in. maseczek, przyłbic i rękawiczek ochronnych, indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, środków dezynfekujących i odkażających, produktów medycznych, termometrów i dozowników 10.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za media, badania lekarskie, naprawa i serwis samochodów służbowych, podróże służbowe oraz szkolenia, obsługa systemu finansowo - księgowego, obsługa prawna, obsługa BHP i IODO 420.700 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000 zł.

3.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 12.371.352 zł:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.371.352 zł, w tym:
- „Rozbudowa ulic Sobieskiego i Opolskiej w Tarnowskich Górach” zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 4.441.352 zł,
 - „Rewitalizacja zabytkowego pogórniczego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach modernizacja ul. Bałtyckiej” – 800.000 zł,
 - „Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonia, Lompy, Św. Jacka w Tarnowskich Górach, opracowanie dokumentacji projektowej” – 200.000 zł,
 - „Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w Tarnowskich Górach” – 300.000 zł,
 - „Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach opracowanie dokumentacji projektowej” – 150.000 zł,
 - „Rozbudowa ulic Wiejskiej, Sielanka w Tarnowskich Górach” – 250.000 zł,
 - „Rozbudowa ulic Torowa - Nowa w Tarnowskich Górach - III etap” – 650.000 zł,
 - „Budowa drogi - łącznika pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach opracowanie dokumentacji projektowej” – 100.000 zł,
 - „Budowa łącznika pomiędzy ulicami Fińską i Pomorską w Tarnowskich Górach – opracowanie dokumentacji projektowej” – 30.000 zł,

- „Przebudowa układu drogowego ulic Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach opracowanie dokumentacji projektowej” – 150.000 zł,
- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w Tarnowskich Górach” 2.580.000 zł,
- „Rozbudowa układu drogowego w rejonie ulic: Królika, Szymały, Dolna, Lewka w Tarnowskich Górach” 2.170.000 zł,
- „Budowa chodnika przy ulicy Saperów w Tarnowskich Górach” 400.000 zł,
- „Przebudowa ulicy Lotników w Tarnowskich Górach wraz z odwodnieniem” 150.000 zł

4. DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 120.000 zł, tj. 0,31% planu wydatków ogółem.

4.1 Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 120.000 zł.

4.1.1 Wydatki bieżące na 1 stycznia 2021 roku to kwota 120.000 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – zakup map, przewodników, usługi w zakresie turystyki - 20.000 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące – dotacje celowe z budżetu miasta na wspieranie zadań publicznych w zakresie turystyki realizowane przez organizacje pozarządowe 100.000 zł.

5. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 16.861.960 zł, tj. 4,28% planu wydatków ogółem.

5.1. Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 15.341.457 zł.

5.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 11.805.000 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 11.805.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.805.000 zł:
 - eksploatacja gminnych budynków komunalnych opłata za wodę, c.o., gaz, energię elektryczną i inne media 2.725.000 zł,
 - eksploatacja gminnych budynków komunalnych opłata za ścieki i śmieci, za usługi inspektora nadzoru nad robotami elektrycznymi 4.316.939 zł,
 - „Zarządzanie nieruchomościami Gminy Tarnowskie Góry” 4.183.061 zł,
 - remonty budynków komunalnych 300.000 zł,
 - remonty budynków niemieszkalnych 110.000 zł,
 - kary, odszkodowania na rzecz osób prawnych za nie dostarczenie lokali socjalnych 170.000 zł.

5.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 3.536.457 zł, w tym:

- a) inwestycje i zakupu inwestycyjne 3.536.457 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE:

- „Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją w ulicy Plac Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa i Karola Miarki” – 1.500.000 zł,
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Bytomskiej, Cebuli, Mickiewicza, Wyspiańskiego w Tarnowskich Górach” 2.036.457 zł

5.2. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 1.391.275 zł. tj. 0,35% planu wydatków ogółem

5.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 490.000 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 490.000 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 490.000 zł:

- „Umowa najmu pod Centrum Przesiadkowe” - opłaty z tytułu najmu nieruchomości udostępnionych przez PKP pod centrum przesiadkowe 126.223 zł,
- „Umowa najmu pod drogę wewnętrzną boczną od ulicy Oświęcimskiej w Tarnowskich Górach” 11.550 zł,
- koszty związane z nabywaniem gruntów do zasobu gminnego 112.227 zł,
- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod pasy drogowe gminnych dróg publicznych, wyłączonej na rzecz Gminy oraz przejętych na rzecz Gminy na podstawie decyzji o ustaleniu drogi gminnej 150.000 zł,
- pozostałe wydatki (różne opłaty i składki, usługi geodezyjne) 90.000 zł.

5.2.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 901.275 zł

a) inwestycje i zakupu inwestycyjne 901.275 zł, w tym wydatki na wykup nieruchomości do zasobu gminnego (m.in. pod drogi gminne).

5.3. Rozdział 70022 Fundusz dopłat

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 57.228 zł.

5.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 57.228 zł

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 57.228 zł – środki zostaną przeznaczone na dopłaty do programu rządowego „Mieszkanie na start”.

5.4. Rozdział 70095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 72.000 zł.

5.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 72.000 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 72.000 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, operatów szacunkowych, uzgodnienia branżowe 72.000 zł.

6. DZIAŁ 710 DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 1.495.537 zł, tj. 0,38% planu wydatków ogółem.

6.1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 135.000 zł.

6.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 135.000 zł,

- a) wydatki jednostek budżetowych 125.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 125.000 zł:
 - „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” 100.000 zł,
 - wykonanie operatów szacunkowych, ekspertyz, analiz, opłaty za pomiary geodezyjne 25.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zapłata za sporządzenie opinii urbanistycznych wymaganych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 10.000 zł,

6.2. Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 153.000 zł.

6.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 153.000 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 153.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - „Utrzymanie czystości na terenie gminy Tarnowskie Góry” - zapłata za usługi świadczone przez zarządcę cmentarza komunalnego 136.000 zł,
 - opieka na grobami wojennymi 17.000 zł (w tym zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na podstawie porozumienia z organem administracji rządowej kwota 12.000 zł)

6.3. Rozdział 71095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 1.207.537 zł.

6.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 15.000 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 15.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.000 zł, tj. regulacja stanów prawnych dróg gminnych,

6.3.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 1.192.537 zł

- b) inwestycje i zakupu inwestycyjne w tym wydatki na realizację zadania pn. „Rewaloryzacja budynku przy ulicy Królika 20 wraz z zagospodarowaniem terenu – przywrócenie funkcjonalności budynku z przeznaczeniem na cele usługowe” 1.192.537 zł.

7. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 30.178.388 zł, tj. 7,66% planu wydatków ogółem.

7.1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 535.032 zł.

7.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 535.032 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 535.032zł:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 355 zł (wydatki rzeczowe na przeprowadzenie akcji kurierskiej, zadania zlecone),
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 534.677 zł (zadania zlecone).

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 456.300 zł.

7.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 456.300 zł,

- a) wydatki jednostek budżetowych 13.300 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj.
 - zakup materiałów i wyposażenia 12.500 zł,
 - „Zakup prasy” (dla radnych) 800,00.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłaty diet dla radnych Rady Miejskiej za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Miejskiej oraz dla Przewodniczących Zarządów Dzielnic 443.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 24.757.747 zł.

7.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 24.557.747 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 24.546.247 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119.084.540 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniającego 124.407 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.461.707 zł
 - wpłaty na PFRON 72.000 zł,
 - zakupy związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miejskiego, m.in. materiały budowlane, biurowe, wyposażenie, publikacje książkowe, środki czystości, woda do saturatorów, kwiaty 277.700 zł,
 - „Zakup prasy” 21.800 zł,
 - „Zakup paliwa do samochodów służbowych” 30.000 zł
 - zakup sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych, podzespołów i akcesorii komputerowych, urządzeń aktywnych i pasywnych sieci, systemu informacji prawnej 140.000 zł,
 - opłaty za wodę i kanalizację, energię elektryczną oraz ogrzewanie 545.000 zł,
 - naprawy samochodów służbowych, centrali ppoż., konserwacje, kserokopiarek, zegara, kamer, windy, central telefonicznych, i innych urządzeń 119.000 zł,
 - „Remont budynku Ratusza” – dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż. 500.000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 22.000 zł,
 - informatyzacja urzędu (obsługa istniejących systemów informatycznych, księgowych, podatkowych, kadrowo-płacowych, rozbudowa istniejącego oprogramowania, opłata za połączenia światłowodowe między budynkami, łącza internetowe) 477.800 zł,
 - opłaty pocztowe, wykonanie druków i pieczętek, publikacje ogłoszeń urzędowych, ochrona budynków, wykonanie pomiarów i przeglądów, abonament RTV, opłaty

kurierskie, badania techniczne samochodów służbowych, dofinansowanie do studiów i inne 906.170 zł,

- „Wywóz nieczystości” 30.000 zł,
 - „Konserwacja i przegląd windy w budynku Urzędu Miejskiego” 4.000 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej 23.000 zł,
 - opłata za połączenia światłowodowe między budynkami, łącza internetowe 79.905 zł,
 - „Utrzymanie w sprawności systemu monitoringu miasta Tarnowskie Góry na lata 2020 - 2021” 100.000 zł,
 - „Monitoring pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego” 4.000 zł,
 - „Ochrona budynków Urzędu Miejskiego” 500.000 zł,
 - zakup usług pozostałych (usługi doradztwa podatkowego, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii) 111.000 zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 20.000 zł,
 - „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Gminy” 400.000 zł,
 - składka członkowska w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego 69.560 zł,
 - odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 391.772 zł,
 - różne opłaty i składki 29.000 zł,
 - prowizja bankowa 10.000 zł,
 - „Roczna opłata ryczałtowa w ramach wykonywania usługi prowadzenia obsługi bankowej gminy Tarnowskie Góry i jej jednostek budżetowych w latach 2020-2024” 240.000 zł,
 - szkolenia pracowników 77.000 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 60.000 zł,
 - opłaty zakup znaków opłaty sądowej, opłaty od pozwów, zażaleń, apelacji 200.000 zł,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 1.000 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.500 zł, w tym:
- zakup okularów ochronnych dla pracowników 10.000 zł,
 - wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej 1.500 zł.

7.3.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 200.000,00 zł:

- a) inwestycje i zakupu inwestycyjne 200.000 zł:
- zakup urządzeń serwerowych i oprogramowania 100.000 zł,
 - „Przebudowa natynkowej sieci logicznej LAN w budynku przy ulicy Rynek 4 wraz z szafami dystrybucyjnymi z wyposażeniem” 100.000 zł.

7.4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 998.440 zł.

7.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 898.440 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 898.440 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 852.407 zł:
 - zakup publikacji, i zakup gadżetów promocyjnych 114.070 zł,
 - skład korekta i wydanie periodyku Montes Tarnovicensis, reklama prasowa w tygodniku „Gwarek”, usługa serwisowa rowerów elektrycznych, organizacja wystaw, obsługa medialna gminy tj. produkcja i emisja filmowych materiałów promocyjnych w TG Stacji, organizacja loterii podatkowej dla mieszkańców Tarnowskich Gór 735.937 zł,

- środki do dyspozycji Rad Dzielnic 2.400 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, umowy zlecenia na działania promocyjne 46.033 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 570 zł,
- 7.4.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 100.000 zł:
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – „Wykonanie i posadowienie IX rzeźby Gwarka oraz przebudowa I rzeźby Gwarka” 100.000,00 zł.

7.5. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 2.263.501 zł.

7.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 2.263.501 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.258.827 zł, w tym:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 1.811.064 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 19.279 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ZOPO 447.763 zł:
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32.039 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 39.250 zł,
 - zakup energii, wody, usług telekomunikacyjnych 71.466 zł,
 - podatek od nieruchomości 16.000 zł,
 - odprowadzenie ścieków, usługi stałe wg umów 272.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 17.008 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. świadczenia i ekwiwalent BHP pracowników obsługi 4.674 zł.

7.6. Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 1.167.368 zł.

7.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 1.167.368 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 71.780 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68.750 zł:
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic na kwotę 2.750 zł,
 - pozostałe wydatki, w tym zakup materiałów i wyposażenia 66.000 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.030 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 38 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące tj. składka członkowska w Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii 1.095.588 zł.

8. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki to kwota 400 zł, tj. 0,0001% planu wydatków ogółem.

8.1. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 400 zł.

8.1.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 400 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 400 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w tym na organizację szkoleń obronnych (zadanie zlecone administracji rządowej, sfinansowane w całości dotacją celową z budżetu państwa) 400 zł,

9. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki to kwota 1.891.315 zł, tj. 0,48% planu wydatków ogółem.

9.1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 449.439 zł.

9.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 449.439 zł,

- a) wydatki jednostek budżetowych 323.439 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu strażackiego i palaczy kotłów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych 50.660 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 679 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, opału, opłaty za energię, podatek od nieruchomości, remont wozów strażackich, przeglądy techniczne wozów strażackich) 208.279 zł
 - „Wywóz nieczystości” 4.000 zł
 - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 60.000 zł,
 - „Zakup prasy” 500 zł
- b) dotacje na zadania bieżące (zakup umundurowania, zakup butów, armatury wodnej, drobnego sprzętu) 76.000 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 50.000 zł.

9.2. Rozdział 75414 Obrona cywilna

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 12.700 zł.

9.2.1 Wydatki bieżące - plan kwota 12.700,00 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 12.700 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań tj. między innymi konserwacja systemu alarmowego, opłata za częstotliwość radiową i inne 12.700 zł.

9.3. Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 1.230.676 zł.

9.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 1.230.676 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.225.176 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Straży Miejskiej w Tarnowskich Górach 1.108.872 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 9.682 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 116.304 zł
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 24.804 zł,
 - „Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, agregatów, wozów strażackich, motocykli oraz sprzętu strażackiego” 22.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, remont i naprawa pojazdów służbowych, szkolenia pracowników) 69.500 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za czyszczenie umundurowania 5.500 zł

9.4. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 133.000 zł.

9.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 133.000,00 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 133.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 133.000 zł, w tym:
 - środki na przeciwdziałanie COVID - 19 poprzez zakup m.in. maseczek, przyłbic i rękawiczek ochronnych, indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, środków dezynfekujących i odkażających, produktów medycznych, termometrów i dozowników 25.000 zł,
 - zabezpieczenie logistyczne akcji ratunkowych 46.000 zł,
 - zabezpieczenie medyczne imprez masowych 15.000 zł,
 - „Transport osób ewakuowanych na terenie miasta Tarnowskie Góry” 5.000 zł,
 - pozostałe wydatki - sporządzenie opinii, zabezpieczenia zdarzeń kryzysowych 42.000 zł.

9.5. Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 65.500 zł.

9.5.1 Wydatki bieżące - plan po zmianach kwota 65.500 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 50.500 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50.500 zł, w tym:
 - utrzymanie w sprawności systemu monitoringu miasta Tarnowskie Góry, zakup i dystrybucja energii do systemów monitoringu, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej dla potrzeb monitoringu miasta 50.000 zł,
 - środki do dyspozycji Rady Dzielniczy Repty Śląskie 500 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące tj. zadania publicznego - konkursy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 15.000 zł.

10. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 1.818.101 zł, tj. 0,46% planu wydatków ogółem

10.1. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 951.216 zł.

10.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 951.216 zł,

- a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 951.216 zł, w tym:
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – nadanie kodu LEI 266 zł,
 - odsetki od kredytów i pożyczek 695.850 zł,
 - odsetki od wyemitowanych obligacji 255.100 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 866.885 zł.

10.2.1. Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 866.855 zł:

- a) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki na potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń 866.855 zł.

11. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 4.256.000 zł, tj. 1,08% planu wydatków ogółem.

11.1. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 206.000 zł.

11.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 206.000 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 200.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - zabezpieczenie środków na pokrycie scentralizowanego podatku VAT 200.000 zł.
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – rekompensata utraconych zarobków podczas ćwiczeń wojskowych 6.000 zł.

11.2. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 4.050.000 zł.

11.2.2 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 3.000.000 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.000.000,00 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000.000 zł:
 - rezerwa ogólna 500.000 zł,
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.100.000 zł,
 - rezerwa celowa na odprawy emerytalne i odprawy dla zwalnianych pracowników miejskich jednostek organizacyjnych 1.400.000 zł.

11.2.3 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 1.050.000 zł:

- a) inwestycje i zakupu inwestycyjne – rezerwa celowa na wydatki majątkowe 1.050.000 zł.

12. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 101.621.322 zł, tj. 25,80% planu wydatków ogółem.

12.1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 51.513.819 zł.

12.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 50.262.045 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 45.971.557 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.099.485 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 358.612 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.872.072 zł:
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 2.916.639 zł,
 - remonty w szkołach 701.329 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 1.748.911 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakupy materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi konserwacyjne, naprawcze, telekomunikacyjne, internetowe, usługa monitoringu, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości 1.505.193 zł

b) dotacje na zadania bieżące 4.165.877 zł, w tym:

- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych (Centrum Rozwoju Dziecka, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy”) 917.302 zł,
- dotacja dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 3.458.575 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 124.611 zł, w tym:

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą 124.611 zł,

12.1.2 Wydatki majątkowe - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 1.251.774 zł:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.251.774 zł w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE - 1.151.774 zł:

- „Przebudowa dachu wraz z dociepleniem stropu budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Tarnowskich Górach ” 100.000 zł,
- „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Korczaka 2 w Tarnowskich Górach ” 1.151.774 zł.

12.2. Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 28.541.789 zł.

12.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 28.541.789 zł:

a) wydatki jednostek budżetowych 21.764.989 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.347.437 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 182.383 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3.417.552 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 1.086.550 zł,
 - remonty w przedszkolach 59.397 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 790.670 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, 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 Katowice, Będzin, Bytom, Zabrze, Świerklaniec, Radzionków, Tworóg, Siemianowice Śl. Piekary Śl. Zbrosławice, Mierzęcice na dzieci z gminy Tarnowskie Góry uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin - 1.480.935 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 6.703.892 zł, w tym:
 - dotacja dla przedszkoli niepublicznych „Bajkowy zameczek”, „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „Mniami”, „Milu Art”, „Akademia Pana Boga” - 2.447.129 zł
 - dotacja dla przedszkoli publicznych „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch”, „Tęczowy Ogród” - 4.256.763 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież roboczą 72.908 zł.

12.3. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 138.240 zł.

12.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 138.240,00 zł:

- a) dotacje na zadania bieżące, tj. dotacja dla punktu przedszkolnego „EGO” 138.240 zł.

12.4. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 440.720 zł:

12.4.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 440.720 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 440.720, w tym
 - „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych” 440.720 zł.

12.5. Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 405.501 zł.

12.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 405.501 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 405.368 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.337 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 733 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, środki na doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli 347.031 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 133 zł.

12.6. Rozdział 80148 Stolówki szkolne i przedszkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 10.128.648 zł.

12.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 10.128.648 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 10.128.648 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.395.896 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 47.459 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4.732.752 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 158.718 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, zakup środków żywności, catering 4.574.034 zł.

12.7. 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 2021 roku wydatki wynoszą 2.722.414 zł.

12.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 2.722.414 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 809.761 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 755.196 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 6.286 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 54.565 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 20.809 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia 33.756 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 1.911.562 zł, w tym:
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w niepublicznych przedszkolach: „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy” 980.180 zł,
 - dotacja dla Punktu Przedszkolnego „EGO” 22.756 zł,
 - dotacja na dzieci niepełnosprawne w publicznych przedszkolaka „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Tęczowy Ogród”, „Dwujęzyczny Maluch” 908.626 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.091 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 7.373.906 zł.

12.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 7.373.906 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 5.425.522 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.167.074 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 48.061 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 258.448 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 180.543 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zajęcia dodatkowe, zakup wyposażenia 77.905,00 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 1.937.575 zł, w tym:
- dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla niepublicznych szkół podstawowych: Centrum Rozwoju Dziecka, Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Best Start Academy” 1.362.157 zł,
 - dotacja na uczniów niepełnosprawnych dla szkoły podstawowej w Salezjańskim Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 575.418 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – pomoc zdrowotna dla nauczycieli 10.809 zł.

12.10. Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 356.285 zł.

12.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 356.285 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 331.285 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań:
 - organizacja konkursu papieskiego, zwrot kosztów dla miasta Katowice za lekcje religii Kościoła Baptistów, miasta Zabrze za lekcje religii Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonościwkowej, organizacja Międzynarodowej Wspólnoty Edukacyjno – Sportowej 321.500 zł,
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic 9.785 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000 zł.

13. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 1.979.890 zł, tj. 0,50% planu wydatków ogółem

13.1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 66.440 zł.

13.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 66.440 zł,

- a) wydatki jednostek budżetowych tj. zakup prasy i szkolenia 3.800 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 62.640 zł, w tym:
 - dotacja dla SP ZOZ TOTU - Programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego, program wczesnej interwencji wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem 24.640 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 40.000 zł.

13.2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 1.452.300 zł.

13.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 1.452.300 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 590.041 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.750 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 539.291, w tym:
 - zakup materiałów, zakup usług Akcja Zima, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, wynajem lodowiska w ramach kampanii, organizacja konferencji, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z zobowiązaniem do leczenia odwykowego 454.787 zł
 - „Walczymy z uzależnieniem przez sport” 84.504 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 796.259 zł, w tym:
 - dotacja dla SPZOZ 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 232.135 zł,

- dotacja celowa dla TCK „Akcja Zima” oraz dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację imprez profilaktycznych w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” – 166.124 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, otwarty konkurs ofert na działania samopomocowe w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji Zima i Akcji Lato – 398.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych - 66.000 zł.

13.3. Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 461.150 zł.

13.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 461.150 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 407.000 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 1.470 zł (w tym zadania zlecone kwota 1.470 zł),
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 405.530 zł w tym:
 - tarnogórski zlot health Trucków 5.000 zł
 - usługi izby wytrzeźwień 400.530 zł (w tym zadania zlecone kwota 530 zł),
- b) dotacje na zadania bieżące 54.150 zł, w tym:
- dotacja dla SPZOZ TOTU na programy profilaktyczne z zakresu zdrowia publicznego - program profilaktyczny dla dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi 14.150 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym, profilaktyka zdrowotna dla dzieci w związku z narażeniem środowiskowym na ołów 40.000 zł.

14. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 23.327.432 zł, tj. 5,92% planu wydatków ogółem

14.1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 2.350.920 zł.

14.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 2.350.920 zł,

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.350.920 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej 2.350.920 zł.

14.2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 3.847.869 zł.

14.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 3.847.869 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.534.073 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane 1.683.415 zł (w tym zadania zlecone kwota 346.995 zł), w tym:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 21.001 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 850.658 zł,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 106.311 zł,
 - remont pomieszczeń 40.000 zł
 - fundusz świadczeń socjalnych 59.687 zł,
 - środki na przeciwdziałanie COVID - 19 poprzez zakup m.in. maseczek, przyłbic i rękawiczek ochronnych, indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, środków dezynfekujących i odkażających, produktów medycznych, termometrów i dozowników 12.000 zł,
 - „Catering w schronisku dla bezdomnych” 90.000 zł,
 - „Zakup środków żywności” 181.400 zł
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych, artykułów gospodarstwa domowego, środków dezynfekujących, dla pensjonariuszy DDP i OSiS, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, szkolenia 361.260 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalent za odzież i obuwie 7.785 zł
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, zadanie pn. „Centrum Aktywności Seniorów CAS – zwiększenie dostępności, rozwój i poprawa jakości usług społecznych skierowanych do osób niepełnosprawnych” 1.306.011 zł

14.3. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 17.900 zł.

14.3.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 17.900 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 17.900 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, realizacja zadań obejmujących przeciwdziałanie przemocy w rodzinie prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 17.900 zł.

14.4. 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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 97.289 zł.

14.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 97.289 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 97.289 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. opłacenie składek sfinansowanych dotacją celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne od klientów MOPS 97.289 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 2.146.730 zł.

14.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 2.146.730 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.200 zł w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego 1.200 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.145.530 zł,

- pomoc w formie zasiłków okresowych udzielana jest w szczególności z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności 1.743.330 zł,
- „Pokrycie kosztów pobytu w placówkach spoza gminy osób bezdomnych” 73.000 zł,
- „Sprawienie pogrzebu” 25.000 zł
- „Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych” 183.750 zł
- środki na przeciwdziałanie COVID - 19 poprzez zakup m.in. maseczek, przyłbic i rękawiczek ochronnych, indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, środków dezynfekujących i odkażających, produktów medycznych, termometrów i dozowników 120.450 zł.

14.6. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 1.968.188 zł.

14.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 1.968.188 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.000 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. opłaty pocztowe związane z dodatkami mieszkaniowymi 1.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. świadczenia na dofinansowanie opłat czynszowych dla osób o niskich dochodach, dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby samotne 1.967.188 zł.

14.7. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 993.462 zł.

14.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 993.462 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 17.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego zasiłku stałego 17.000 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłata zasiłków stałych, w tym z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 976.462 zł.

14.8. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 8.501.605 zł.

14.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 7.421.605 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 7.391.995 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.364.925 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 71.362 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.027.070 zł (w tym zadania zlecone kwota 190 zł),
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 83.000 zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych 102.032 zł,
 - podatek od nieruchomości 34.675 zł,
 - środki na przeciwdziałanie COVID - 19 poprzez zakup m.in. maseczek, przyłbic i rękawiczek ochronnych, indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, środków dezynfekujących i odkażających, produktów medycznych, termometrów i dozowników 189.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup środków czystości, artykułów biurowych, środków dezynfekujących, artykułów żywnościowych, wywóz odpadów

komunalnych, opłaty pocztowe, monitoring, dzierżawa dystrybutorów, opłata za telefon i internet, delegacje, opłaty czynszowe, szkolenie pracowników 618.363 zł

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.610 zł, w tym:
- ekwiwalent za odzież, dofinansowanie do zakupu okularów 17.000 zł,
 - wynagrodzenie za sprawowanie funkcji opiekuna prawnego 12.610 zł (w tym zadania zlecone kwota 12.610 zł),

14.8.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 1.080.000 zł:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.080.000 zł
- „Przebudowa parteru i piętra budynku przy ul. Sienkiewicza 8” - 1.000.000 zł,
 - „Klimatyzacji w budynku przy ul. Janasa 9” - 80.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 154.520 zł.

14.9.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 154.520 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych 154.520 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań tj. zakup środków dezynfekujących, zapłata za zużycie energii elektrycznej i ciepłej, wody, prace konserwatorskie, opłaty komunalne 154.520 zł.

14.10. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 2.054.516 zł.

14.10.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 2.054.516 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 10.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - sprzątanie mieszkań 10.000,00 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.234.340 zł, w tym:
- „Usługi opiekuńcze - dostarczania posiłków oraz podstawowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 1.188.340 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze rehabilitanta 6.000 zł (w tym zadania zlecone kwota 6.000 zł),
 - środki na przeciwdziałanie COVID - 19 poprzez zakup m.in. maseczek, przyłbic i rękawiczek ochronnych, indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, środków dezynfekujących i odkażających, produktów medycznych, termometrów i dozowników 40.000 zł
- c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE – realizacja zadania pn. „Aktywni i bezpieczni – rozwój usług społecznych w gminie Tarnowskie Góry” 810.176 zł.

14.11. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 896.492 zł.

14.11.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 896.492 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.500 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.500 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 894.922 zł w:
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” 527.492 zł.
 - „Przygotowanie i wydawanie posiłków dla osób dorosłych” 367.500 zł.

14.12. Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 297.941 zł.

14.12.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 297.941 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 255.941 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, realizacja „Programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018-2022” 56.941 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań, realizacja „Programu osłonowego wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin w Tarnowskich Górach na lata 2018 - 2022” 199.000 zł
 - pozostałe wydatki 9.000 zł
- b) dotacje na zadania bieżące, w tym prowadzenie dla mieszkańców gminy Tarnowskie Góry punktu wydawania żywności pozyskanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 35.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000 zł.

15. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 3.515.647 zł.

15.1. Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zaplanowane na 1 stycznia 2020 roku wydatki wynoszą 3.078.977 zł.

15.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 3.078.977 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.072.059 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.959.845 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 26.919 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 112.214 zł tj.
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112.214 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.918 zł.

15.2. Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 366.670 zł.

15.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 366.670 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 180.919 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 173.881 zł, w tym
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 2.019 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.038 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.019 zł
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 2.019 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 185.345 zł, w tym:
 - dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla przedszkoli niepublicznych „Bystry Maluszek”, „Best Start Academy”, „EGO” 35.066 zł,
 - dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla publicznych przedszkoli „Uniwersytet Przedszkolaka”, „Dwujęzyczny Maluch”, „Tęczowy Ogród” 150.279 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 406 zł.

15.3. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 70.000 zł.

15.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 70.000 zł:

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym środki przeznaczone na wypłatę zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych 70.000 zł.

16. DZIAŁ 855 RODZINA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 87.239.256 zł, tj. 22,15% planu wydatków ogółem.

16.1. Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 62.149.473 zł.

16.1.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 62.149.473 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 715.073 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 553.188 zł (w tym zadania zlecone kwota 478.421 zł), w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 2.893 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 161.885 zł (w tym zadania zlecone kwota 47.844 zł),
 - opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 8.000 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.785 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup artykułów biurowych, środków dezynfekujących, badania lekarskie pracowników, wywóz odpadów komunalnych, ścieków, naprawa i konserwacja koparki, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i internet, szkolenia pracowników 140.100 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.434.400 zł (zadania zlecone kwota 61.434.400 zł) w tym:
 - pomoc państwa w wychowaniu dzieci (program 500+) 61.434.000 zł,
 - dofinansowanie do okularów 400 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 18.702.142 zł.

16.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 18.702.142 zł

a) wydatki jednostek budżetowych 1.083.697 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 736.578 zł (w tym zadania zlecone kwota 440.372 zł), w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 4.737 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 347.119 zł (w tym zadania zlecone kwota 53.990 zł):
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.129
 - pozostałe wydatki, w tym 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 330.990 zł
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia rodzicielskie, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” 17.618.445 zł (w tym zadania zlecone kwota 17.617.945 zł).

16.3. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 3.528.707 zł.

16.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 3.528.707 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.558.637 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 410.756 zł (w tym zadania zlecone kwota 62.080 zł), w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 4.060 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.147.881 zł (w tym zadania zlecone kwota 3.500 zł)
 - współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 1.109.766 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.147 zł
 - pozostałe wydatki, w tym zakup artykułów biurowych, badania okresowe pracowników, opłaty za telefon, delegacje 31.968 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. środki na realizację rządowego program „Dobry Start 300+” 1.970.000 zł (w tym zadania zlecone kwota 1.967.400 zł).

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 86.978 zł.

16.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 86.978 zł

- a) wydatki jednostek budżetowych, tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów 86.978 zł (w tym zadania zlecone kwota 83.978 zł).

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 2.771.956zł.

16.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 2.771.956 zł, tj. 0,71% planu wydatków ogółem.

- a) wydatki jednostek budżetowych 2.767.886 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.154.932 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 22.800 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 612.954 zł
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz 288.919 zł,
 - remont w żłobku 8.348 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62.140 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów biurowych i środków czystości, wyposażenie, materiały do remontów i napraw, zakup środków żywności, badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, usługi transportowe, zapłata za telefon i internet 253.547 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.070 zł

17. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 59.067.181 zł, tj. 15,0% planu wydatków ogółem.

17.1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane na 1 stycznia 2020 roku wydatki wynoszą 10.270.189 zł.

17.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 4.994.500 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 4.932.500 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 - opłaty stałe i zmienne za usługi wodne 205.000 zł,
 - dostawa oraz montaż nowych urządzeń do Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej w Tarnowskich Górach 490.000 zł
 - „Dopłaty do cen ścieków” 3.500.000 zł,
 - inwentaryzacja sieci wodno - kanalizacyjnej, opłata za odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych do kanalizacji deszczowej będącej w posiadaniu PWiK sp. z o.o., bieżąca konserwacja rowów odprowadzających wody opadowe 564.500 zł.
 - wykonanie operatów wodno – prawnych 27.000 zł
 - opracowanie dokumentu pn. „Analiza i projekt możliwości zwiększenia retencji terenów zurbanizowanych” 110.000 zł
 - „Remont i budowa kanalizacji” 11.000 zł
 - pozostałe wydatki, w tym udrażnianie, uszczelnianie i drobne naprawy kolektorów kanalizacyjnych 25.000 zł,

b) dotacje na zadania bieżące – partycypacja w kosztach konserwacji potoku Pniowieckiego 62.000 zł

17.1.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 5.275.689 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.275.689 zł, w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do budowy lub przebudowy przyłączy kanalizacyjnych 50.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej ulicy w Cmentarnej w Tarnowskich Górach” 1.500.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Królowej Jadwigi w Tarnowskich Górach” 1.491.270 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach – III faza Działania uzupełniające” 7.995 zł,
- „Zarurowanie rzeki Stoły” 96.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej – zadanie projektowe nr 3” 180.424 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zgrzebnioka w Tarnowskich Górach” 850.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Grodzkiej w Tarnowskich Górach” 220.000 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Spacerowej w Tarnowskich Górach” 660.000 zł,
- „Zabudowa studzienek zaporowych wraz z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Pniowiec w Tarnowskich Górach” 120.000 zł,

- „Przebudowa kanalizacji w ulicy Gruzelki w Tarnowskich Górach” 100.000 zł.

17.2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 19.057.505 zł.

17.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 19.057.505 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 19.057.505 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 610.955 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 5.335 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.446.550 zł:
 - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych 18.330.198 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.852 zł,
 - pozostałe wydatki (przesyłki pocztowe, delegacje, szkolenia) 105.500 zł.

17.3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 3.061.000 zł.

17.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 3.061.000 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 3.061.000 zł, w tym:
- „Zimowe utrzymanie dróg” 1.631.000 zł,
 - „Utrzymanie czystości na terenie gminy” - sprzątanie i zmiatanie na terenie gminy 1.230.000 zł,
 - bieżące utrzymanie wiat przystankowych, parkowanie porzuconych pojazdów, eksploatacja szaletu miejskiego, kabiny sanitarne wolnostojące 200.000 zł.

17.4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 1.567.057 zł.

17.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 1.567.057 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 1.567.057 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.567.057 zł:
 - bieżące utrzymanie Parku w Reptach, wycinka drzew w tym Al. Lipowej, pielęgnacja zieleni oraz nasadzenia 270.000 zł,
 - „Wycinka drzew w Parku w Reptach” 35.000 zł
 - „Planowana i interwencyjna wycinka drzew w Parku w Reptach” 40.145 zł
 - „Cięcia pielęgnacyjne i wycinak drzew w Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego” 80.000 zł,
 - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury w Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego” 95.000 zł,
 - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry” 670.000 zł,
 - „Remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury” 40.000 zł,
 - „Planowana i interwencyjna wycinka drzew na skwerach, zieleńcach, parkach w pasach drogowych dróg miejskich oraz terenach zieleni nieurządzonej” 160.000 zł
 - „Pielęgnacja niskiej zieleni urządzonej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry” 40.000 zł,
 - „Pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury i małej architektury w Parku Miejskim przy ul. Kard. Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach 28.912 zł

- pozostałe wydatki – wiosenne prace pielęgnacyjne – porządkowe, zakup roślin ozdobnych oraz elementów infrastruktury, opłata za eksploatację fontanny w Parku Miejskim 108.000 zł.

17.5. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 17.506.696 zł.

17.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 1.402.639 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 1.402.639 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane „Pełnienie funkcji inspektora w zakresie udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych” 62.500 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.340.139 zł
 - podatek od towarów i usług w ramach projektu 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” 1.171.579 zł
 - „Pełnienie funkcji operatora w zakresie udzielania osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych” 65.000 zł,
 - „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu” 88.560 zł,
 - opłata za abonament czujników Airly 15.000 zł.

17.5.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 16.104.057 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 16.104.057,00 zł, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE 14.509.138 zł

- „Udzielanie osobom fizycznym dotacji celowych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta Tarnowskie Góry” 1.500.000 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” 14.509.138 zł,
- Pełnienie funkcji koordynatora dla projektu „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” 94.919 zł.

17.6. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 29.512 zł.

17.6.1 Wydatki bieżące plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 29.512 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 6.000 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000 zł,

b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE, zadanie pn. „Dobre praktyki dla wzmocnienia bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych” 23.512 zł.

17.7. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynosiły 347.000 zł.

17.7.1 Wydatki bieżące – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 347.000 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 247.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 247.000 zł:
 - „Ochrona i wyłapywanie bezdomnych zwierząt 220.000 zł,
 - „Utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowskie Góry” (zbieranie, transport, utylizację padłych ptaków i innych zwierząt) 20.000 zł,
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących 7.000 zł,
- b) dotacja na zadania bieżące, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Tarnowskie Góry 100.000 zł.

17.8. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 4.166.000 zł.

17.8.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 3.666.000,00 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 3.666.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.666.000 zł
 - koszt dostawy energii elektrycznej oraz dystrybucji w oświetleniu ulicznym 2.241.000 zł,
 - „Oświetlenie ulic – eksploatacja” 1.315.000 zł
 - naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych 110.000 zł,

17.8.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 500.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne tj. „Oświetlenie ulic na terenie gminy –budowa i uzupełnienie” 500.000 zł.

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 85.000 zł.

17.9.1. Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 85.000 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych 85.000 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - „Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni niskiej wraz z konserwacją infrastruktury na terenie Gminy Tarnowskie Góry” 85.000 zł.

17.10. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 15.000 zł.

17.10.1 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 15.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.000 zł

– „Dotacje celowe dla osób fizycznych do utylizacji azbestu – I etap” 15.000 zł

17.11. Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 2.962.222 zł.

17.11.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 592.222 zł.

b) wydatki jednostek budżetowych 592.222 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 591.322 zł:
 - opłaty za pozostawienie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach drogowych oraz w gruncie będącym w zarządzie PKP 204.500 zł,
 - „Dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego” 110.000 zł,

- środki na przeciwdziałanie COVID - 19 poprzez zakup m.in. maseczek, przyłbic i rękawiczek ochronnych, indywidualnych zestawów ochrony biologicznej, środków dezynfekujących i odkażających, produktów medycznych, termometrów i dozowników 108.732 zł,
 - „Monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Opolskiej” 15.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym program edukacji ekologicznej, zużycie wody na targowiskach, montaż i demontaż wodomierza, dla wodozdroju na targowisku, obsługa imprez masowych 153.090 zł.
- 17.11.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 2.370.000 zł.
- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.370.000 zł:
- „Przebudowa fragmentu Rynku, placu Wolności, terenu przed Hala Targową od strony ulicy Piłsudskiego i Placu zabaw TPD w Tarnowskich Górach” 1.500.000 zł,
 - „Przebudowa dwóch wylotów kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Solskiego i Górnej w Tarnowskich Górach” 100.000 zł,
 - „Budowa placów zabaw” 770.000 zł.

18. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 8.664.006 zł. tj. 2,20% planu wydatków ogółem

18.1. Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 890.112 zł.

- 18.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 890.112 zł,
- a) wydatki jednostek budżetowych 375.112 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96.912 zł, w tym:
 - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 1.200 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 278.200 zł:
 - organizacja imprez 235.000 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 43.200 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych – realizacja zadań publicznych w dziedzinie kultury 500.000 zł.

18.2. Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 3.050.000 zł.

- 18.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 2.900.000 zł
- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Tarnogórskie Centrum Kultury 2.900.000 zł,
- Placówka przeznaczy 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,
 - organizowanie imprez kulturalnych, w tym koncertów, spektakli i innych,

- utrzymanie kół zainteresowań (chóry, orkiestry, teatr)
- działalność kina i pracowni plastycznych,
- rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb i zainteresowań kulturalnych społeczności lokalnej,
- tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- zatrudnienie personelu i utrzymanie obiektu

18.2.1 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 150.000 zł,

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacja celowa na realizację zadania pn. „Modernizacja Tarnogórskiego Centrum Kultury” 150.000 zł.

18.3. Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 590.000 zł.

18.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 590.000 zł.

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Pałac w Rybnej 590.000 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,
- organizowanie imprez kulturalnych, w tym koncertów, spektakli i innych,
- zatrudnianie personelu i utrzymanie obiektu.

18.4. Rozdział 92116 Biblioteki

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 2.928.278 zł.

18.4.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 2.628.278 zł

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza 2.628.278 zł (w tym kwota 128.278 zł w ramach porozumienia między jst).

Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- gromadzenia, opracowania materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dot. własnego regionu,
- udostępniania zbiorów bibliotecznych,
- prowadzenie działalności edukacyjnej,
- 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,
- tworzenia warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
- zatrudnianie personelu i utrzymanie obiektu.

18.4.2 Wydatki majątkowe plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 300.000 zł:

- a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym dotacja celowa przeznaczona zostanie na przebudowę piwnic w MBP 300.000 zł.

18.5. Rozdział 92118 Muzea

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 1.000.000 zł.

18.5.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 1.000.000 zł

- a) dotacja podmiotowa z budżetu miasta dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum 1.000.000 zł

Placówka przeznaczyła dotację na realizację podstawowych zadań w zakresie:

- gromadzenia, opracowania materiałów i muzealiów z uwzględnieniem materiałów dot. własnego regionu,
- prowadzenie działalności edukacyjnej,
- działalność wystawiennicza,
- 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,
- zatrudnianie personelu i utrzymanie obiektu.

18.6. Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 150.000 zł.

18.6.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 150.000 zł,

- a) dotacje na zadania bieżące przeznaczona na renowację zabytków 150.000 zł.

18.7. Rozdział 92195 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 55.616 zł.

18.7.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 55.616 zł.

- a) wydatki jednostek budżetowych 55.616 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 55.616 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 2.500 zł
 - środki do dyspozycji Rad Dzielnic 53.116 zł

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

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 10.000 zł, tj. 0,003% planu wydatków ogółem.

19.1. Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki to kwota 10.000 zł.

19.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 10.000 zł,

- b) wydatki jednostek budżetowych 10.000 zł, w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000 zł – ochrona pomników przyrody.

20. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 5.639.050 zł, tj. 1,43 % planu wydatków ogółem.

20.1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 1.733.649 zł.

20.1.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 233.649 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 233.649 zł, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155.845 zł, w tym:

- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe przez podmiot zatrudniający 1.659 zł,

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań opłata za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz odpis na ZFŚS 77.804 zł

20.1.2 Wydatki majątkowe – plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 1.500.000 zł.

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.500.000 zł

- „Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic Morcinka, Litewska, Sielanka na kompleks sportowo-rekreacyjny” 1.500,000 zł.

20.2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 3.881.950 zł.

20.2.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 3.881.950 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 1.718.950 zł, w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000 zł,

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

– organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, udostępnienie obiektów sportowych, w tym realizacja umowy rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym przez Agencję Inicjatyw Gospodarczych S.A. - 1.715.950 zł

b) dotacje na zadania bieżące, w tym dotacje celowe z budżetu miasta na finansowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 1.900.000 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym stypendia sportowe dla zawodników za wysokie wyniki sportowe, nagrody Burmistrza Miasta dla trenerów i zawodników za szczególne osiągnięcia sportowe 263.000 zł.

20.3. Rozdział 92695 Pozostała działalność

Zaplanowane na 1 stycznia 2021 roku wydatki wynoszą 23.451 zł.

20.3.1 Wydatki bieżące - plan na 1 stycznia 2021 roku to kwota 23.451 zł,

a) wydatki jednostek budżetowych 23.451 zł, w tym:

– wydatki związane z realizacją ich statutowych działań 23.451 zł tj. środki do dyspozycji Rad Dzielnic w dziedzinie sportu.

V. WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETOWYCH.

Rozchody budżetu na 2021 rok planuje się w wysokości 4.974.300 zł, w tym:

- 1) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach I Faza 748.800 zł,
- 2) spłata kredytu w Banku Spółdzielczym zaciągniętego w 2018 roku na finansowanie planowanego deficytu 1.000.000 zł,
- 3) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. „Dotacje celowe do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych” 150.500 zł,
- 4) spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na sfinansowanie zadania pn. „Dotacje celowe do termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych” 75.000 zł,
- 5) spłata obligacji 3.000.000 zł.

VI. DEFICYT BUDŻETU.

Projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 19.134.539 zł, co oznacza, że planowane wydatki są większe od planowanych dochodów ogółem. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z części kredytu w wysokości 6.525.700 zł, przychodami z tyt. wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w latach ubiegłych w wysokości 1.601.275 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 11.007.564 zł.

Zestawienie dochodów i przychodów budżetu miasta na 2021 rok(wg klasyfikacji budżetowej)

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry
na 2021 rok
Zestawienie Nr 1

w złotych

Lp.	Dział/ Rozdział	Wyszczególnienie	plan na dzień 01.01.2020r.	po zmianach na dzień 30.09.2020r.	Projekt planu na 2021 rok	% wzrostu
A. Dochody ogółem			345 640 772,00	362 667 797,00	374 779 795,00	103,34
I.	010	Rolnictwo i łowiectwo, w tym:	0,00	35 596,00	4 700,00	13,20
	01095	Pozostała działalność	0,00	35 596,00	4 700,00	
	600	Transport i łączność	6 231 644,00	10 049 851,00	20 000 722,00	199,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 231 144,00	7 384 739,00	17 831 819,00	241,47
	60016	Drogi publiczne gminne	500,00	2 665 112,00	2 168 903,00	81,38
	700	Gospodarka mieszkaniowa	29 618 387,00	31 044 559,00	24 059 885,00	77,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 168 600,00	16 406 695,00	13 607 287,00	82,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 449 787,00	14 637 864,00	10 395 370,00	71,02
	70022	Fundusz dopłat	0,00	0,00	57 228,00	
	710	Działalność usługowa	173 000,00	160 400,00	162 000,00	101,00
	71035	Cmentarze	173 000,00	160 400,00	162 000,00	101,00
	750	Administracja publiczna	1 247 111,00	1 550 817,00	626 932,00	40,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	538 544,00	672 228,00	535 032,00	79,59
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	628 263,00	665 638,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	80 304,00	187 895,00	91 900,00	48,91
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 100,00	336 943,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	326 843,00	0,00	0,00
	752	Obrona narodowa	300,00	300,00	400,00	133,33
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	400,00	133,33
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 618 474,00	134 716 644,00	142 469 678,00	105,76
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	120 000,00	96,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 760 780,00	27 881 916,00	31 171 000,00	111,80
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 215 836,00	18 215 836,00	17 275 000,00	94,84
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 895 000,00	2 895 000,00	3 085 000,00	106,56
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 021 858,00	82 998 892,00	86 618 678,00	104,36
75624	Dywidendy	2 600 000,00	2 600 000,00	4 200 000,00	161,54
758	Różne rozliczenia	46 705 118,00	54 283 274,00	51 802 898,00	95,43
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 287 284,00	46 524 055,00	50 917 977,00	109,44
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 341 385,00	500 000,00	6,81
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	417 834,00	417 834,00	384 921,00	92,12
801	Oświata i wychowanie	8 408 093,00	18 251 906,00	9 318 623,00	51,06
80101	Szkoły podstawowe	776 263,00	10 246 136,00	1 396 455,00	13,63
80104	Przedszkola	3 949 037,00	3 680 152,00	3 608 457,00	98,05
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	74 873,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 682 793,00	3 682 793,00	4 313 711,00	117,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	566 902,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 050,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	6 298,00	2 000,00	31,76
85195	Pozostała działalność	2 000,00	6 298,00	2 000,00	31,76
852	Pomoc społeczna	5 949 424,00	6 018 469,00	5 872 122,00	97,57
85202	Domy pomocy społecznej	79 700,00	79 700,00	96 000,00	120,45
85203	Ośrodki wsparcia	561 210,00	601 168,00	1 836 129,00	305,43
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	93 277,00	95 477,00	97 289,00	101,90
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	747 693,00	816 493,00	810 780,00	99,30
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	15 497,00	1 000,00	6,45
85216	Zasiłki stałe	817 200,00	953 654,00	993 462,00	104,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	657 500,00	749 481,00	661 746,00	88,29
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 200,00	26 200,00	36 000,00	137,40
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 063,00	129 063,00	874 864,00	677,86
85230	Pomoc w zakresie żywienia	464 852,00	645 375,00	464 852,00	72,03
85295	Pozostała działalność	2 366 229,00	1 906 361,00	0,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	189 986,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	189 986,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	80 414 358,00	80 467 366,00	83 333 393,00	103,56	
85501	Świadczenie wychowawcze	60 189 300,00	60 189 300,00	62 069 765,00	103,12	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 368 539,00	17 368 539,00	18 274 407,00	105,22	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 512,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	1 957 358,00	1 957 358,00	2 036 338,00	104,04	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	814 657,00	814 657,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	84 504,00	136 000,00	86 978,00	63,95	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	865 905,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 083 369,00	25 273 110,00	36 948 164,00	146,20	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 475,00	603 475,00	9 850,00	1,63	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 049 126,00	14 049 126,00	18 383 609,00	130,85	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	127 241,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 937 500,00	0,00	15 547 383,00	0,00	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 013,00	16 013,00	23 512,00	146,83	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	145 000,00	85 000,00	58,62	
90095	Pozostała działalność	10 332 255,00	10 332 255,00	2 898 810,00	28,06	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 394,00	228 278,00	128 278,00	56,19	
92116	Biblioteki	125 394,00	228 278,00	128 278,00	56,19	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
B. Przychody ogółem		17 903 200,00	18 864 364,00	24 108 839,00	127,80	
I.	905	Przychody jst związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	0,00	280 082,00	0,00	0,00
II.	906	Przychody jst wynikające z rozliczeń środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	619 582,00	0,00	0,00
III.	950	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6	0,00	61 500,00	1 601 275,00	2 603,70
IV.	952	Pożyczka WFOŚiGW	403 200,00	17 500 000,00	1 500 000,00	8,57
V.	952	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	17 500 000,00	403 200,00	10 000 000,00	2 480,16
VI.	994	Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00	11 007 564,00	0,00
OGÓLEM (A + B)		363 543 972,00	381 532 161,00	398 888 634,00	104,55	

Zestawienie wydatków i rozchodów budżetu miasta na 2021 rok (wg klasyfikacji budżetowej)

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry
na 2021 rok
Zetawienie Nr 2

w złotych

Lp.	Dział/ rozdział	Wyszczególnienie	plan na 01.01.2020r.	po zmianach na dzień 30.09.2020r.	Projekt planu na 2021 rok	% wzrostu
A. Wydatki ogółem			356 772 297,00	363 752 922,00	393 914 334,00	108,29
I.	010	Rolnictwo i leśnictwo	46 500,00	82 096,00	50 150,00	61,09
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	37 500,00	73 096,00	41 150,00	56,30
	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 000,00	610 000,00	520 000,00	85,25
	40002	Dostarczanie wody	580 000,00	610 000,00	520 000,00	85,25
	500	Handel	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	Transport i łączność	29 115 551,00	29 101 315,00	45 658 699,00	156,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	17 402 156,00	19 479 564,00	29 895 131,00	153,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 713 395,00	9 621 751,00	15 763 568,00	163,83
	630	Turystyka	122 200,00	81 000,00	120 000,00	148,15
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	80 000,00	120 000,00	150,00
	63095	Pozostała działalność	2 200,00	1 000,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	20 821 191,00	23 009 048,00	16 861 960,00	73,28
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	19 429 191,00	19 667 286,00	15 341 457,00	78,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 320 000,00	3 290 792,00	1 391 275,00	42,28
	70022	Fundusz Dopłat	0,00	0,00	57 228,00	
	70095	Pozostała działalność	72 000,00	50 970,00	72 000,00	141,26
	710	Działalność usługowa	1 761 000,00	2 815 490,00	1 495 537,00	53,12
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	225 000,00	225 000,00	135 000,00	60,00
	71035	Cmentarze	171 000,00	158 400,00	153 000,00	96,59
	71095	Pozostała działalność	1 365 000,00	2 432 090,00	1 207 537,00	49,65
	750	Administracja publiczna	30 116 811,00	29 944 588,00	30 178 388,00	100,78
	75011	Urzędy wojewódzkie	538 544,00	672 228,00	535 032,00	79,59
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	459 300,00	459 300,00	456 300,00	99,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 750 906,00	24 338 948,00	24 757 747,00	101,72
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 149 350,00	1 079 404,00	998 440,00	92,50
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 082 541,00	2 234 562,00	2 263 501,00	101,30
	75095	Pozostała działalność	1 136 170,00	1 135 090,00	1 167 368,00	102,84

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 100,00	336 943,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	326 843,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	400,00	133,33
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	400,00	133,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 181 733,00	2 629 326,00	1 891 315,00	71,93
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	483 640,00	483 640,00	449 439,00	92,93
75414	Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	12 700,00	101,60
75416	Straż gminna (miejska)	1 257 843,00	1 262 586,00	1 230 676,00	97,47
75421	Zarządzanie kryzysowe	207 000,00	646 850,00	133 000,00	20,56
75495	Pozostała działalność	210 750,00	213 750,00	65 500,00	30,64
757	Obsługa długu publicznego	1 834 658,00	1 834 658,00	1 818 101,00	99,10
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 023 402,00	1 023 402,00	951 216,00	92,95
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	811 256,00	811 256,00	866 885,00	106,86
758	Różne rozliczenia	1 805 000,00	1 083 248,00	4 256 000,00	392,89
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13 623,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	205 000,00	105 324,00	206 000,00	195,59
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 600 000,00	964 301,00	4 050 000,00	419,99
801	Oświata i wychowanie	94 016 365,00	101 994 999,00	101 621 322,00	99,63
80101	Szkoły podstawowe	49 597 133,00	55 809 886,00	51 513 819,00	92,30
80104	Przedszkola	26 296 916,00	25 923 075,00	28 541 789,00	110,10
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	111 172,00	111 172,00	138 240,00	124,35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 000,00	405 000,00	440 720,00	108,82
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313 604,00	388 477,00	405 501,00	104,38
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 667 189,00	8 712 579,00	10 128 648,00	116,25
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	2 619 982,00	3 273 808,00	2 722 414,00	83,16

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 656 009,00	6 271 014,00	7 373 906,00	117,59
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	567 735,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	349 360,00	532 253,00	356 285,00	66,94
851	Ochrona zdrowia	1 795 736,00	2 141 616,00	1 979 890,00	92,45
85111	Szpitala ogólne	0,00	61 500,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	53 596,00	84 596,00	66 440,00	78,54
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 396 404,00	1 645 486,00	1 452 300,00	88,26
85195	Pozostała działalność	345 736,00	350 034,00	461 150,00	131,74
852	Pomoc społeczna	22 914 082,00	23 250 110,00	23 327 432,00	100,33
85202	Domy pomocy społecznej	2 280 400,00	2 280 400,00	2 350 920,00	103,09
85203	Ośrodki wsparcia	2 440 402,00	2 041 575,00	3 847 869,00	188,48
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 700,00	13 700,00	17 900,00	130,66
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	96 277,00	98 477,00	97 289,00	98,79
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 749 533,00	1 841 136,00	2 146 730,00	116,60
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 047 000,00	2 040 997,00	1 968 188,00	96,43
85216	Zasiłki stałe	817 200,00	953 654,00	993 462,00	104,17
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 943 264,00	9 242 097,00	8 501 605,00	91,99
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	211 564,00	211 564,00	154 520,00	73,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	890 103,00	921 348,00	2 054 516,00	222,99
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	902 502,00	1 083 025,00	896 492,00	82,78
85295	Pozostała działalność	2 522 137,00	2 522 137,00	297 941,00	11,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 255 391,00	3 590 647,00	3 515 647,00	97,91
85401	Świetlice szkolne	2 881 221,00	2 881 221,00	3 078 977,00	106,86
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	274 170,00	419 440,00	366 670,00	87,42
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	289 986,00	70 000,00	24,14
855	Rodzina	83 619 893,00	83 682 877,00	87 239 256,00	383,73
85501	Świadczenie wychowawcze	60 189 300,00	60 189 300,00	62 149 473,00	103,26
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 819 928,00	17 819 928,00	18 702 142,00	104,95
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 512,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 204 398,00	3 204 398,00	3 528 707,00	110,12

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 324 763,00	2 334 739,00	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	81 504,00	133 000,00	86 978,00	65,40	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	2 771 956,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 456 190,00	41 666 261,00	59 067 181,00	141,76	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 748 371,00	9 958 951,00	10 270 189,00	103,13	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 374 165,00	14 376 397,00	19 057 505,00	132,56	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 861 000,00	2 833 270,00	3 061 000,00	108,04	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 277 500,00	1 469 741,00	1 567 057,00	106,62	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 371 800,00	1 447 238,00	17 506 696,00	1 209,66	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	31 013,00	21 013,00	29 512,00	140,45	
90013	Schroniska dla zwierząt	374 000,00	374 000,00	347 000,00	92,78	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 064 000,00	3 782 232,00	4 166 000,00	110,15	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	
90095	Pozostała działalność	7 339 341,00	7 388 419,00	2 962 222,00	40,09	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 950 382,00	9 560 482,00	8 664 006,00	90,62	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	863 200,00	848 200,00	890 112,00	104,94	
92113	Centra kultury i sztuki	4 401 000,00	3 901 000,00	3 050 000,00	78,19	
92114	Pozostałe instytucje kultury	700 000,00	705 000,00	590 000,00	83,69	
92116	Biblioteki	2 721 441,00	2 847 038,00	2 928 278,00	102,85	
92118	Muzea	1 060 623,00	1 060 623,00	1 000 000,00	94,28	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
92195	Pozostała działalność	54 118,00	48 621,00	55 616,00	114,39	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43	
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43	
926	Kultura fizyczna	4 355 214,00	6 323 918,00	5 639 050,00	89,17	
92601	Obiekty sportowe	520 982,00	520 696,00	1 733 649,00	332,95	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 793 650,00	3 776 650,00	3 881 950,00	102,79	
92695	Pozostała działalność	40 582,00	2 026 572,00	23 451,00	1,16	
B. Rozchody ogółem		6 771 675,00	17 779 239,00	4 974 300,00	73,46	
I.	9920	Splaty otrzymanych kredytów	4 910 000,00	4 910 000,00	1 000 000,00	20,37
II.	9920	Splaty otrzymanych pożyczek	861 675,00	861 675,00	974 300,00	113,07
III.	9920	Splata obligacji	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	300,00
IV.	9940	Przelewy na rachunki lokat	0,00	11 007 564,00	0,00	0,00
OGÓLEM (A + B)		363 543 972,00	381 532 161,00	398 888 634,00	104,55	

ZESTAWIENIE
wydatków majątkowych jednorocznych na 2021 rok

Materiały informacyjne do projektu chwały
w sprawie budżetu miasta
Tarnowskie Góry na 2021 rok
Zestawienie nr 3

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2021 rok
	Wydatki majątkowe jednoroczne			5 761 275,00
1.	Rewitalizacja zabytkowego pogórniczego Parku Miejskiego w Tarnowskich Górach - ul. Bałtycka	MZUiM	600 / 60016	800 000,00
2.	Rozbudowa układu drogowego ulic: Piastowska, Miarki, Kaczyniec, Nałkowskiej, Ligonja, Lompy, Św.Jacka w Tarnowskich Górach - dok. projektowa	MZUiM	600 / 60016	200 000,00
3.	Modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w TG	MZUiM	600 / 60016	300 000,00
4.	Budowa ulicy Sielanka w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa	MZUiM	600 / 60016	150 000,00
5.	Rozbudowa ul. Wiejskiej, Sielanka w Tarnowskich Górach	MZUiM	600 / 60016	250 000,00
6.	Rozbudowa ulic Torowa – Nowa w Tarnowskich Górach - III etap	MZUiM	600 / 60016	650 000,00
7.	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ulicami Skowronków i Żeromskiego w Tarnowskich Górach dokumentacja projektowa	MZUiM	600 / 60016	100 000,00
8.	Budowa łącznika pomiędzy ulicami Fińską i Pomorską w Tarnowskich Górach – dokumentacja projektowa	MZUiM	600 / 60016	30 000,00
9.	Przebudowa układu drogowego ulic: Cicha, Prosta, Skośna, Rudna w Tarnowskich Górach - dokumentacja projektowa	MZUiM	600 / 60016	150 000,00
10.	Wykupy nieruchomości do zasobu komunalnego	UM-GN	700 / 70005	901 275,00
11.	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i usług związanych z systemami	UM-I	750 / 75023	100 000,00
12.	Wykonanie i posadowienie VIII rzeźby Gwarka w Tarnowskich Górach	UM-KTP	750 / 75075	100 000,00
13.	Dotacja celowa - modernizacja TCK	UM-KTP	921 / 92113	150 000,00
14.	Dotacja celowa - przebudowa piwnic w MBP	UM-KTP	921 / 92118	300 000,00
15.	Przyłączenie budynków do sieci c.o. wraz z termomodernizacją w ulicy Plac Skargi, Zagórska, Sobieskiego, Odrodzenia, Strzelecka, Rynek, Bytomska, Gliwicka, Krakowska, Ogrodowa i Karola Miarki	UM-GL	700 / 70004	1 500 000,00
16.	Klimatyzacja w budynku przy ulicy Janasa 9	MOPS	852 / 85219	80 000,00

ZESTAWIENIE
wydatków remontowych na 2021 rok

Materiały informacyjne do projektu uchwały
w sprawie budżetu miasta Tarnowskie Góry
na 2021 rok
Zestawienie nr 4

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	Dział / Rozdział	Projekt planu na 2021 rok
Zadania remontowe				3 322 628,00
1.	Usługi konserwatorskie, remontowe i naprawcze sprzętu	MZUiM	600 / 60016	1 800 000,00
3.	Remonty budynków komunalnych	UM-GL	700 / 70004	300 000,00
4.	Remont budynków niemieszkalnych	UM-GL	700 / 70004	110 000,00
5.	Konserwacja kserokopiarek, zegara, urządzeń teletechnicznych, naprawa samochodów służbowych	UM-AG	750 / 75023	90 000,00
7.	Naprawa sprzętu pogwarancyjnego	UM-I	750 / 75023	20 000,00
	Remont centrali ppoż	UM-BHP	750 / 75023	5 000,00
9.	Usuwanie awarii w placówkach oświatowych	UM-GI	801 / 80195	100 000,00
13.	Naprawy i usuwanie doraźnych awarii systemu ostrzegania i alarmowania	UM-ZK	754 / 75414	8 500,00
14.	Remont motopomp i innego sprzętu strażackiego	UM-ZK	754 / 75412	27 000,00
15.	Remont i konserwacja samochodów służbowych i sprzętu łączności	UM-SM	754 / 75416	10 000,00
16.	Mieszkania chronione – usługi remontowe	MOPS	852 / 85220	4 000,00
17.	Dzienny Dom Pomocy - usługi remontowe, wymiana rozdzielnic prądu	MOPS	852 / 85203	38 000,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - usługi remontowe	MOPS	852 / 85203	2 000,00
18.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - usługi remontowe	MOPS	852 / 85219	1 000,00
19.	Roboty awaryjne na gminnych urządzeniach odwadniających oraz gminnych urządzeniach infrastruktury technicznej	UM-GM	900 / 90001	25 000,00
20.	Remonty elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury	UM-Ś	900 / 90004	40 000,00
22.	Dostawa oraz montaż urządzeń w miejsce urządzeń w Centralnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Wodnej	UM-GM	900 / 90001	490 000,00
23.	Naprawy i remonty na gminnych sieciach elektroenergetycznych	UM-GM	900 / 90015	110 000,00
24.	Drobne naprawy infrastruktury gminnej	UM-GM	900 / 90095	20 000,00
25.	Remonty w szkołach	Szkoły	801 / 80101	51 329,00
26.	Remonty w przedszkolach	Przedszkola	801 / 80104	59 397,00
27.	Zakup usług remontowych przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	ZOPO	750 / 75085	3 054,00
28.	Remonty w Żłobku Miejskim	Żłobek	855 / 85516	8 348,00