

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE**

z wykonania budżetu miasta za 2010 rok

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2010 rok.

Budżet miasta na 2010 rok uchwalony uchwałą Nr XXXIX/335/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2010 zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą: 20.756.031,00
- wydatków kwotą: 23.672.824,00
- przychodów kwotą: 3.327.617,00
- rozchodów kwotą: 410.824,00

W wyniku dokonanych zmian w 2010 roku budżet miasta:

- po stronie dochodów zmniejszył się do kwoty: 20.724.806,29
- po stronie wydatków zmniejszył się do kwoty: 23.245.168,29
- po stronie przychodów zmniejszył się do kwoty: 2.931.386,00
- po stronie rozchodów zwiększył się do kwoty: 411.024,00

Zmian w planie dochodów i wydatków w toku realizacji budżetu dokonano:

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej:

- a)z tytułu zwiększenia budżetu miasta na program "Socrates Comenius" 8.264,00
- b)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z różnych dochodów 618.000,00
- c)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotacje otrzymane z funduszy celowych 56.000,00
- d)z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej” -380.000,00
- e)z tytułu zmniejszenia budżetu miasta – subwencja oświatowa -22.200,00
- f)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000,00
- g)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żyglinie” 200.000,00
- h)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z różnych dochodów 8.400,00
- i)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 30.000,00
- j)z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o środki na dofinansowanie własnych inwestycji -1.222.049,00
- k)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z różnych dochodów 377,00
- l)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z różnych dochodów 765,00
- m)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 138.869,99
- n)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z usług – przygotowanie posiłków w stołówkach 132.021,00
- o)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację z funduszy celowych na termomodernizację hali sportowej MOSiRu 20.678,00
- p)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z różnych dochodów 13.560,00
- q)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste 17.000,00
- r)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300.000,00
- s)z tytułu zwiększenia budżetu miasta na program Socrates Comenius 46.598,00
- t)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację na termomodernizację budynku Publicznego Gimnazjum 53.293,00
- u)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 77.218,00
- v)z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dochody z najmu i dzierżawy, dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, podatek dochodowy od osób fizycznych -1.001.825,00
- w)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy z usług, wpływy z podatków lokalnych, wpływy z dywidend, wpływy z różnych dochodów, pozostałych odsetek 623.645,00
- x)z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację na zadania inwestycyjne oraz podatki lokalne -248.500,00

y)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, podatków lokalnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 293.000,00

Razem zmniejszenie: **-226.885,01**

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- a)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/4/1/10 25.971,00
- b)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o zwrot nienależnie pobranych świadczeń 4.000,00
- c)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3.000,00
- d)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/79/4/10 16.469,00
- e)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/46/3/10 4.500,00
- f)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/60/5/10 12.000,00
- g)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/4/4/10 7.329,00
- h)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone– rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/57/4/10 907,47
- i)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań zleconych – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-680-3/28/10 7.356,00
- j)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone– administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/148/10 1.000,00
- k)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań zleconych – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-680-20/21/10 3.960,00
- l)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań zleconych – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-680-25/28/10 3.960,00
- m)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań zleconych – administracja publiczna – pismo Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 7.858,00
- n)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/230/3/2010 9.410,00
- o)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/46/8/2010 3.569,00
- p)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/4/7/10 14.085,00
- q)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań zleconych – administracja publiczna – pismo Głównego Urzędu Statystycznego nr PK-CBS-OL-45-PSR/59/2010 813,00
- r)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań zleconych – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-680-37/28/10 124,00
- s)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/376/1/2010 93,00
- t)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową z zakresu zadań zleconych – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-790-8/28/10 24.187,00
- u)z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/79/20/2010 -8.176,00
- v)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/399/2010 16.730,00
- w)z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone– rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/57/10/10 1.650,83
- x) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/398/10 -2.700,00
- y)z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone– pomoc społeczna – decyzja

Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/398/10 -1.200,00

z) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone– pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/335/5/10 oraz nr FB-I-3011/460/10 8.526,00

aa) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/184/13/10 oraz nr FB-I-3011/4/10/10 10.423,00

ab) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/184/18/10 20.000,00

ac) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne– pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FB-I-3011/476/10 -185,00

Razem zwiększenie: **195.660,30**

- po stronie wydatków:

a) zwiększenie środków w związku z programem "Socrates Comenius" 8.264,00

b) zwiększenie środków na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – likwidacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska 618.000,00

c) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja hali sportowej MOSiRu w Miasteczku Śląskim” 56.000,00

d) zmniejszenie środków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska -95.820,00

e) zwiększenie środków na gospodarkę mieszkaniową, oświatę i wychowanie, ochronę zdrowia 174.000,00

f) zwiększenie środków na pomoc społeczną w związku z realizacją programu pn. ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 25.971,00

g) zwiększenie środków na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne 4.000,00

h) zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Sportowej” -750.000,00

i) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Żyglinie” 799.640,00

j) zwiększenie środków na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne 3.000,00

k) zwiększenie środków na pomoc społeczną - pomoc materialna dla uczniów 16.469,00

l) zwiększenie środków na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 8.400,00

m) zwiększenie środków na pomoc społeczną - wypłatę dodatków na pracowników socjalnych 4.500,00

n) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu w gminie Miasteczko Śląskie” 30.000,00

o) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie – zakup pomocy dydaktycznych 12.000,00

p) zwiększenie środków na pomoc społeczną w związku z realizacją programu pn. ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 7.329,00

q) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej 907,47

r) zmniejszenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Harcerskiej” -1.378.415,00

s) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Sportowej” 656.000,00

t) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie 377,00

u) zwiększenie środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 7.356,00

v) zwiększenie środków na zadania związane z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony cywilnej 1.000,00

w) zwiększenie środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3.960,00

x) zwiększenie środków na zadania z zakresu oświaty i wychowania, pomocy społecznej 170.286,99

y) zwiększenie środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3.960,00

z) zwiększenie środków na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 7.858,00

aa) zwiększenie środków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – Wyprawka szkolna 9.410,00

ab) zwiększenie środków na pomoc społeczną - wypłatę dodatków na pracowników socjalnych 3.569,00

ac) zwiększenie środków na pomoc społeczną w związku z realizacją programu pn. ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 14.085,00

ad) zmniejszenie środków na gospodarkę mieszkaniową, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę -102.745,00

ae) zwiększenie środków na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego 813,00

af) zwiększenie środków na gospodarkę mieszkaniową, oświatę i wychowanie, kulturę fizyczną i sport 96.158,00

- ag) zwiększenie środków na niszczenie dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 124,00
 - ah) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie 77.218,00
 - ai) zwiększenie środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 93,00
 - aj) zwiększenie środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 24.187,00
 - ak) zwiększenie środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 16.730,00
 - al) zmniejszenie środków na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych -8.176,00
 - am) zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej”, „Zakup traktorka-kosiarki dla MOSiRu”, „Zakup szczotki do konserwacji sztucznej trawy”, „Zakup wyposażenia siłowni MOSiR-u” 404.000,00
 - an) zmniejszenie środków na zadania inwestycyjne -624.040,00
 - ao) zmniejszenie środków w zakresie turystyki, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, obsługi długu publicznego, oświaty i wychowania -167.290,00
 - ap) zwiększenie środków w zakresie administracji publicznej, oświaty i wychowania 9.150,00
 - aq) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 1.650,83
 - ar) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne -3.900,00
 - as) zwiększenie środków na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne oraz sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu zasiłku okresowego 13.720,00
 - at) zwiększenie środków na pomoc społeczną w związku z realizacją programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5.229,00
 - au) zwiększenie środków na pomoc społeczną - sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu zasiłku okresowego 20.000,00
 - av) zmniejszenie środków na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku -185,00
 - aw) zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Sportowej” -605.000,00
 - ax) zmniejszenie środków w zakresie transportu i łączności, działalności usługowej, ochronie zdrowia -26.300,00
 - ay) zwiększenie środków w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 18.800,00
- Razem zmniejszenie: - **427.655,71**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtowały się następująco:

Budżet zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/335/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2009r. zamykał się kwotą:

- na wydatki bieżące 56.500,-
- na wydatki majątkowe 3.247.802,-

Zmian w planie wydatków na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLIII/355/10 z dnia 19 lutego 2010r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 8.264,00
- b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLVIII/376/10 z dnia 21 maja 2010r. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -1.378.415,00
- c) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLIX/379/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 138.869,99
- d) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr L/389/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -30.764,00
- e) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr LI/396/10 z dnia 29 września 2010r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 46.598,00
- f) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr LII/410/10 z dnia 20 października 2010r. w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 87.000,00
- g) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr LIII/413/10 z dnia 3 listopada 2010r. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -381.540,00

Razem bieżące: **193.731,99**

Razem majątkowe: **-1.703.719,00**

Dochody gminy wykonano w wysokości 20.579.068,56 zł, co stanowi 99,3 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 22.504.129,95 zł., tj. 96,8 % planu. Deficyt budżetu był mniejszy od zakładanego o 23,6% i wyniósł 1.925.061,39. Został pokryty przychodami z pożyczek, wolnymi środkami, a także nadwyżką budżetową z lat poprzednich. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek w 2010 roku wyniosły 410.889,54 zł, a przychody z tytułu wolnych środków, nadwyżki budżetowej oraz zaciągniętych pożyczek wynoszą 4.953.260,03 zł.

Zbiornicze zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r. po zmianach	Wykonanie budżetu	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	20 724 806,29	20 579 068,56	99,30%
	Dochody bieżące	18 785 037,29	18 800 261,59	100,00%
	Dochody majątkowe	1 939 769,00	1 778 806,97	91,70%
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	23 245 168,29	22 504 129,95	96,80%
	Wydatki bieżące	18 477 802,29	18 115 658,36	98,00%
	Wydatki majątkowe	4 767 366,00	4 388 471,59	92,00%
3.	DEFICYT BUDŻETU 2010	-2 520 362,00	-1 925 061,39	-23,60%
4.	PRZYCHODY	2 931 386,00	4 953 260,03	169,00%
5.	ROZCHODY	411 024,00	410 889,54	100,00%
6.	SKUMULOWANA NADWYŻKA	0	2 617 309,10	x

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu miasta w 2010 roku zostały wykonane w wysokości 20.579.068,56 tj. 99,3 % planu. Największy udział w dochodach gminy stanowią wpływy z tytułu podatków lokalnych – 36,5 %. Z subwencji z budżetu państwa uzyskano 15 % dochodów ogółem. Kolejnymi pod względem wielkości udziału w dochodach ogółem były wpływy z dochodów gminy uzyskanych z majątku, tj. czynszów, dzierżawy, wieczystego użytkowania, dywidend oraz sprzedaży gruntów i budynków. Stanowią one 14,5 % dochodów ogółem. Również znaczący udział w osiągniętych dochodach mają pozostałe dochody budżetu miasta, wśród których największe kwoty pochodzą z różnego rodzaju dotacji celowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowo regulowanych należności, opłat za korzystanie ze środowiska oraz środków uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne gminy.

Dochody budżetu miasta w 2010 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2010 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	20 724 806,29	20.579.068,56	99,3	100
1.	Podatki lokalne:	7 432 442,00	7 519 957,69	101,2	36,5
	w tym:				
-	podatek rolny	16 176,00	15 648,02	96,7	
-	podatek od nieruchomości	7 088 673,00	7 167 250,27	101,1	
-	podatek od środków transportu	53 800,00	49 225,00	91,5	
-	podatek leśny	56 293,00	57 952,00	103	
-	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	57 878,00	115,8	
-	podatek opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 582,90	114,6	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	163 500,00	167 421,50	102,4	
2.	Wpływy z opłat:	389 600,00	362 360,28	93	
	w tym:				
-	targowej	5 000,00	3 215,00	64,3	
-	skarbowej	19 000,00	18 460,00	97,2	
-	produktowej	3 000,00	1 379,28	46	

-	za korzystanie ze środowiska	340 000,00	316 497,67	93,1	
-	pozostałe opłaty	22 600,00	22 808,33	100,9	
3.	Dochody z majątku Gminy:	2 958 932,00	2 993 721,76	101,2	14,5
	w tym:				
-	wpływy z czynszów	1 375 714,00	1 369 922,99	99,6	
-	dzierżawa	40 000,00	53 626,61	134,1	
-	wieczyste użytkowanie	78 300,00	79 039,76	101	
-	sprzedaż mienia	1 315 418,00	1 341 015,40	102	
-	dywidendy	134 500,00	134 532,00	100	
-	przekształcenie w prawo własności	15 000,00	15 585,00	104	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	2 786 032,00	2 854 625,46	102,5	13,9
	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 759 732,00	2 823 771,00	102,3	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	26 300,00	30 854,46	117,3	
5.	Subwencje:	3 087 778,00	3 087 778,00	100	15
	w tym:				
-	część oświatowa	2 902 798,00	2 902 798,00	100	
-	część równoważąca	11 943,00	11 943,00	100	
-	część wyrównawcza	173 037,00	173 037,00	100	
6.	Pozostałe dochody:	4 070 022,29	3 760 625,37	92,4	18,3
	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	368 518,00	348 201,01	94,5	
-	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0	x	
-	dotacja na zadania zlecone	1 656 166,30	1 605 881,97	97	
-	dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900,00	1 900,00	100	
-	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	413 500,00	213 500,00	51,6	
-	5% dochodów z budżetu państwa	5 025,00	6 583,46	131	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 770,00	171 527,94	113,8	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	16 200,00	15 680,46	96,8	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	115 000,00	116 657,99	101,45	
-	dot.cel.w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	172 869,99	111 095,99	64,3	
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Socrates Comenius	54 862,00	55 879,20	101,9	
-	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	4 563,97	91,3	
-	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	129 971,00	129 971,00	100	
-	dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje	65 880,00	65 880,00	100	
-	dotacje celowe na inwestycje między jst	0	10 000,00	x	
-	grzywny i kary	26 450,00	25 153,97	95,1	
-	koncesje i licencje	0	192,02	x	
-	pozostałe dochody	886 910,00	877 956,39	99	
II	PRZYCHODY	2 931 386,00	4 953 260,03	-	
	wolne środki	2 057 617,00	2 067 628,67	-	
	nadwyżka budżetowa	59 013,00	2 070 875,36	-	
	kredyty i pożyczki	814 756,00	814 756,00	-	
	RAZEM I + II:	23 656 192,29	25.532.328,59	-	

W podatkach lokalnych dochody były wyższe o 1,2 % w stosunku do skorygowanego w ciągu roku budżetowego planu. Największy wzrost kwotowy nastąpił w podatku od spadków i darowizn (15,8 % ponad

plan) oraz w podatku opłacanym w formie karty podatkowej (14,6 % ponad plan). W pierwszym jak i w drugim przypadku spowodowane to było czynnikami obiektywnymi, na które gmina nie ma większego wpływu. Planu nie wykonano w zakresie podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego, co jest spowodowane zmniejszeniem się podstaw opodatkowania w trakcie roku (np. wyrejestrowanie pojazdów).

Wpływy z opłat zostały wykonane w wysokości 93 % planu. Nie wykonano dochodów z opłaty targowej, skarbowej, produktowej oraz opłat za korzystanie ze środowiska. Wysokość poszczególnych rodzajów opłat jest trudna do oszacowania na etapie konstruowania budżetu i niemożliwa do przewidzenia na podstawie wpływów z lat poprzednich.

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 101,2%. W niemal wszystkich tytułach wykonano założony plan, natomiast we wpływach z dzierżawy osiągnięto nadwyżkę w wysokości 13.626,61. Jest to skutkiem aktualizacji opłat oraz zawarcia nowych umów dzierżawy.

Plan przekroczone również w zakresie dochodów ze sprzedaży mienia, tj. gruntów i mieszkań, uzyskano 2% niż zaplanowano, co daje kwotę 25.597,40.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom 102,5 % w stosunku do zmniejszonego w ciągu roku planu, podatek ten jest przekazywany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. W połowie roku budżetowego wpływy na poziomie 40 % stwarzały zagrożenie niewykonania planu do końca roku, stąd nastąpiła korekta zmniejszająca plan w ciągu roku. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych stanowiły wartość 30.854,46 i przekroczyły założony plan o 17,3 %.

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom 100% planu, natomiast pozostałe dochody osiągnęły poziom 92,4%.

Planu dochodów nie wykonano z tytułu dotacji na zadania własne i zadania zlecone oraz ze zwrotów dotacji na świadczenia rodzinne. Jest to rezultatem mniejszego zapotrzebowania na środki z dotacji w stosunku do potrzeb planowanych. W ramach dotacji celowych na inwestycje nie uzyskano 200.000,- zł. na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego w Żyglinie. Do końca roku nie doszło do podpisania stosownej umowy, ale środki te spodziewane są w roku bieżącym. Ponadto nie uzyskano całkowitego dofinansowania ze środków unijnych na program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz na program realizowany w ramach porozumienia z Powiatem Tarnogórskim pn. „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”. Te pieniądze również spodziewane są w roku 2011. Reszta dochodów osiągnęła zaplanowane wielkości, przy czym ponadplanowe dochody uzyskano z odsetek od środków na rachunkach bankowych, co jest wynikiem wysokiego poziomu oprocentowania depozytów w roku ubiegłym popartego każdorazowym procesem negocjacji z bankami.

W pozostałych dochodach uzyskano ponadplanowe wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz z rozliczenia projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 „Socrates Comenius”.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2010 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Na przychody uzyskane przez gminę Miasteczko Śląskie w roku 2010 składają się następujące pozycje:

- 1.nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2.070.875,36
- 2.przychody z tytułu wolnych środków 2.067.628,67
- 3.pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Publicznego gimnazjum” 284.090,00
- 4.pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „ Termomodernizacja hali sportowej MOSiR-u” 230.666,00
- 5.pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Żyglinie, realizowana w ramach zadania: Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej” 300.000,00

Razem przychody: **4.953.260,03**

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2010 roku wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 22.504.129,95 zł. tj. 96,8 % planu. W realizacji większości zaplanowanych zadań gminy wykonanie planu wydatków jest blisko stuprocentowe. Jedyne w kilku dziedzinach działalności w wyniku powstałych oszczędności bądź ograniczenia zadań nie wykonano planu.

Wielkość wydatków na oczyszczanie miasta zależy przede wszystkim od intensywności usług odśnieżania, zawsze należy utrzymywać pewną rezerwę środków na zwiększone potrzeby w tym zakresie, stąd oszczędność w stosunku do wydatków zaplanowanych. Z uwagi na przeprowadzony przetarg na zakup energii elektrycznej dla całej gminy spadły wydatki na oświetlenie dróg. Utrzymanie zasobów komunalnych wymaga utrzymania do końca roku budżetowego odpowiedniej rezerwy środków na naprawy awaryjne. Ponadto trudno dokładnie

oszacować wysokość wydatków na opłaty za media w zasobie komunalnym, stąd oszczędności w wydatkach na powyższe cele. Uzyskano również niewielkie oszczędności w wydatkach z zakresu zagospodarowania przestrzennego, utrzymania miejsc pamięci narodowej oraz wydatków na schroniska dla bezdomnych zwierząt. W zakresie rolnictwa, bezpieczeństwa publicznego, utrzymania OSP uzyskano oszczędności w wysokości około 9.000,00.

W dziedzinie pomocy społecznej niewykonanie planu jest skutkiem zwrotu środków z dotacji celowych, z uwagi na brak potrzeb finansowych w niektórych zadaniach realizowanych ze środków dotacji. Z uwagi na fakt, iż zaciągnięte zobowiązania pożyczkowe były niższe od zakładanych na początku roku nastąpiło mniejsze wykonanie planu w zakresie wydatków na obsługę długu publicznego.

W pozostałych zadaniach plan wydatków został wykonany, bądź wystąpiły niewielkie oszczędności.

Wszystkie przewidziane w budżecie po zmianach zadania inwestycyjne zostały zrealizowane, bądź ze względu na przedłużający się proces inwestycyjny umieszczone w wykazie wydatków niewygasających. W stosunku do zaplanowanych w pierwotnej uchwale budżetowej zadań inwestycyjnych nie zrealizowano przebudowy ulicy Harcerskiej – projekt nie zakwalifikował się do dofinansowania ze środków unijnych, podobnie jak budowa infrastruktury informatycznej, niezbędnej do funkcjonowania e-urzędu. Środki przeznaczone na budowę kanalizacji w Brynicy w ramach projektu unijnego nie zostały wykorzystane ze względu na niedokończoną procedurę wyboru generalnego wykonawcy zadania. Nastąpi przesunięcie realizacji zadania na lata 2011-2012. Wszystkie rozpoczęte i kontynuowane w roku 2010 inwestycje wykonano poniżej wartości kosztorysowych, co umożliwiło wprowadzenie do budżetu oraz wykonanie w ciągu roku dodatkowych zadań lub zakupów inwestycyjnych, jak np.

- sporządzenie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ciągu ulicy Ceramicznej;
- zakup pompy dla OSP Brynica;
- monitoring boiska wielofunkcyjnego w Żyglinie oraz montaż automatów wrzutowych sterujących oświetleniem na boisku wielofunkcyjnym;
- przygotowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Przedszkola nr1;
- wykonanie przyłącza oświetlenia ulicy Gajowej;
- zakup sprzętów sportowych i do utrzymania boisk w MOSiRze.

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu gminy, dotacji, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5.

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2010 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM /I + II/	23 245 168,29	22 504 129,95	96,8
I	BIEŻĄCE	18 477 802,29	18 115 658,36	98,0
	udział w wydatkach ogółem	79,5%	80,5%	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	4 240 006,00	4 094 162,12	96,6
	udział w wydatkach ogółem w tym:	18,2%	18,2%	
-	oczyszczanie miasta	255 400,00	239 797,20	93,9
-	utrzymanie zieleni miejskiej	13 000,00	12 712,17	97,8
-	eksploatacja dróg	285 260,00	284 620,06	99,8
-	oświetlenie dróg	306 500,00	289 944,10	94,6
-	komunikacja pasażerska	665 668,00	662 339,17	99,5
-	utrzymanie zasobów komunalnych	1 560 700,00	1 516 687,16	97,2
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 780,00	59 886,54	87,1
-	prace geodezyjne	67 500,00	67 458,13	99,9
-	zagospodarowanie przestrzenne	121 000,00	118 833,80	98,2
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	4 770,00	4 370,54	91,6
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 000,00	7 839,72	71,3
-	fundusz sołecki	8 578,00	8 567,39	99,9
-	korzystanie ze środowiska	386 000,00	357 633,44	92,7
-	pozostała działalność	485 850,00	463 472,70	95,4

2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	2 909 240,00	2 894 725,90	99,5
	udział w wydatkach ogółem	12,5%	12,9%	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIASTA	11 266 556,29	11 070 312,42	98,3
	udział w wydatkach ogółem w tym:	48,5%	49,2%	
-	kultura fizyczna i sport	1 014 318,00	1 012 311,38	99,8
-	rolnictwo	2 922,30	2 899,87	99,2
-	bezpieczeństwo publiczne	17 340,00	16 162,90	93,2
-	utrzymanie OSP	67 892,00	61 151,06	90,1
-	oświata i wychowanie	6 231 206,00	6 147 316,25	98,7
-	ochrona zdrowia	225 000,00	221 601,33	98,5
-	pomoc społeczna	2 867 660,99	2 786 327,95	97,2
-	edukacyjna opieka wychowawcza	138 217,00	120 541,68	87,2
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 000,00	702 000,00	100
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	62 000,00	56 457,92	91,1
	udział w wydatkach ogółem	0,3%	0,3%	
-	odsetki od pożyczek z WFOŚiGW i kredytów	62 000,00	56 457,92	91,1
II	INWESTYCJE	4 767 366,00	4 388 471,59	92,1
	udział w wydatkach ogółem	20,5%	19,5%	
-	inwestycje	4 613 109,00	4 236 325,38	91,8
-	zakupy inwestycyjne	154 257,00	152 146,21	98,6
III	ROZCHODY	411 024,00	410 889,54	100
-	spłata pożyczek i kredytów	411 024,00	410 889,54	100
	OGÓLEM	23 656 192,29	22 915 019,49	96,9

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE 18.115.658,36 tj. 98 % planu

1) Wydatki komunalne 4.094.162,12 tj. 96,6 % planu

w tym:

- oczyszczanie miasta 239.797,20 tj. 93,9 % planu
- akcja zima 163.379,02
- oczyszczanie koszy i wpustów ulicznych 22.478,40
- zamiatanie ulic 49.604,93
- wywóz nieczystości stałych 1.552,01
- zakup materiałów / pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, workina śmieci/ 2.782,84

- utrzymanie zieleni miejskiej 12.712,17 tj. 97,8 % planu
- wystrój świąteczny miasta 11.906,97
- utrzymanie placów zabaw – zakupy 805,20

- eksploatacja dróg 284.620,06 tj. 99,8 % planu
- remont cząstkowy nawierzchni dróg /ulice: Metalowa, Asnyka, Norwida, Kolejowa, Wspólna, Srebrna, Dudy, Kruczkowskiego, Żyglińska, Rydla, Karpacka, Wyciślika, Stacyjna, Harcerska, Rzeczna, Brynicka, Kilińskiego, Gwarecka, Polna, Brzozowa, Malczewskiego, Szttygarska, Poniatowskiego, Norwida, Skrajna, Gwiazdzista, Jagiełły, Gajowa, Łakowa, Złota, Grobla, Brynicka, W.Stwosza, Przyjaźni, Przygodna, Ceramiczna / 139.991,72
- wykonanie tymczasowych dojazdów do działek w ciągu nowych dróg Żyglin 49.988,27
- naprawa kanalizacji deszczowej, odtwarzanie rowów 29.979,28
- remont wpustów ulicznych 9.999,34
- oznakowanie pionowe i poziome dróg 29.998,48
- nadzór nad robotami drogowymi, sporządzenie dokumentacji technicznej 5.580,00
- zakup sprzętu drogowego, pozostałe opłaty 1.105,00

- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 17.977,97
- oświetlenie dróg 289.944,10 tj. 94,6 % planu
- zużycie energii elektrycznej 176.972,63
- eksploatacja oświetlenia, opłaty abonamentowe 104.471,47
- pozostałe opłaty 8.500,00
- komunikacja pasażerska 662.339,17 tj. 99,5 planu (wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej)
- utrzymanie zasobów komunalnych 1.516.687,16 tj. 97,2 % planu
- koszty administrowania zasobem komunalnym 515.901,88
- koszty udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 718.858,35
- remont pustostanów /przygotowanie mieszkań do zasiedlenia/ 39.498,73
- wykonanie robót remontowych w budynkach komunalnych /ul. Woźnicka 24, ul. Śląska 135, ul. Dworcowa 41, ul. Gałczyńskiego 2,6, ul. Łokietka 4 / 79.328,91
- wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych 77.157,17
- wymiana drzwi w mieszkalnych zasobach komunalnych 3.009,35
- montaż instalacji domofonowej w lokalach mieszkalnych przy ul. Gałczyńskiego, ul. Gierzyna 12, ul. Woźnickiej 24 13.066,20
- wykonanie ogrodzenia i remont dachów przy budynku Posterunku Policji 9.511,16
- opracowanie i weryfikacja kosztorysów, projektów 8.268,94
- wymiana wykładzin podłogowych w mieszkaniach komunalnych 28.063,18
- opłaty kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych, zastępstwa procesowego 20.952,40
- zapłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 2.758,64
- pozostałe drobne usługi 312,25
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 59.886,54 tj. 87,1 % planu
- zakup map 253,75
- wycena nieruchomości 12.774,46
- opłaty notarialne 7.816,42
- ogłoszenia prasowe 7.192,88
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, dzierżawę nieruchomości PKP, z tyt. wyłączenia działek z produkcji leśnej 14.000,38
- wypisy z ewidencji gruntów 882,92
- oznakowanie ulic 3.585,73
- wykup gruntów 4.800,00
- podatek VAT od zamiany gruntów 8.580,00
- prace geodezyjne 67.458,13 tj. 99,9 % planu
- podziały geodezyjne: ul. Promienna, Norwida, teren kotłowni 34.543,08
- dokumenty przewłaszczeniowe 1.693,10
- wznowienie punktów granicznych 19.215,00
- rozgraniczenie, weryfikacja użytków, wykazy synchronizacyjne 7.429,80
- dokumentacja geodezyjna – tereny przejęte od Huty Cynku 1.527,15
- plan miasta 3.050,00
- zagospodarowanie przestrzenne 118.833,80 tj. 98,2 % planu
- materiały, ogłoszenia, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Żyglinka i strefy aktywności gospodarczej / z tego 21.600,10 umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2010/ 92.638,80
- opracowanie 61 decyzji o warunkach zabudowy 26.195,00
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 4.370,54 tj. 91,6% planu
- zakup wieńców, kwiatów i zniczy 2.450,54
- bieżące utrzymanie mogił i pomników 1.920,00

- schroniska dla bezdomnych zwierząt 7.839,72 tj. 71,3 % planu
- fundusz sołecki - zadania bieżące 8.567,39 tj. 99,9 % planu
w tym: zakupy materiałów budowlanych, wyposażenia kuchni świetlicy w Brynicy, organizacja spotkania integracyjnego w Bibieli
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 357.633,44 tj. 92,7 % planu
- zakup materiałów, wydawnictw edukacyjnych, szkolenia związane z ochroną środowiska 3.100,50
- realizacja ścieżki edukacyjnej 12.871,00
- monitoring powietrza, kontrola jakości wód deszczowych 3.207,20
- wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dzieci szkolnych, badania narażenia dzieci na ołów – dotacja na realizację zadania publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 7 40.000,00
- utrzymanie zieleni miejskiej, wykonanie nowych i modernizacja istniejących terenów zieleni miejskiej 186.124,71
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci 4.607,96
- akcja pojemników wielkogabarytowych 79.950,60
- nagrody rzeczowe i finansowe w konkursie dla mieszkańców na najlepiej urządzony balkon, działkę, ogród 4.922,60
- zakup absorbentu do neutralizacji wycieku paliw 1.188,77
- program usuwania materiałów zawierających azbest 14.640,00
- zakup worków do zbierania liści 2.589,40
- zarybianie stawów 4.430,70
- pozostała działalność 463.472,70 tj. 95,4 % planu
- utrzymanie Domu Przedpogrzebowego /zakupy, konserwacje, remont, energia elektryczna, woda, telefony, ubezpieczenie/ 22.658,80
- utrzymanie przystanków autobusowych 8.492,52
- wyłapywanie, utylizacja bezdomnych zwierząt 14.435,18
- dopłata gminy do wody 210.432,10
- dopłata gminy do ścieków 138.979,07
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 62.370,69
- zakup i konserwacja elementów małej architektury 2.683,62
- inkasent targowy 1.167,99
- wydatki związane ze środkami z opłaty produktowej 2.252,73

2) Wydatki administracyjne 2.894.725,90 tj. 99,5 % planu w tym:

- a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 95.752,91, tj. koszty aktualizacji spisu wyborców, zadania realizowane przez USC, referat spraw obywatelskich, wybory prezydenckie i samorządowe, spis rolny
- b) składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Droga S11 2.560,20
- c) wydatki związane z poborem podatków 7.906,21 /koszty egzekucyjne, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe/
- d) wydatki Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych 112.908,01, w tym:
 - ryczałty radnych, sołtysów 101.291,32
 - zakup artykułów spożywczych, biurowych, literatury 3.121,09
 - wydatki Rady Dzielnicy Żyglina 5.000,00
 - wydatki sołectwa Brynica 1.995,60
 - wydatki sołectwa Bibiela 1.500,00
- e) Wydatki Urzędu Miejskiego 2.589.926,31, w tym:
 - ekwiwalent za odzież ochronną, okulary, refundacja kosztów nauki 5.070,71
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.579.477,96
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 124.333,08

- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 286.161,43
- wpłaty na PFRON 37.464,00
- wynagrodzenia bezosobowe 28.970,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.049,00
- badania lekarskie pracowników 1.260,00
- zakup materiałów biurowych 9.478,03
- zakup środków czystości 7.508,57
- zakup paliwa do samochodu służbowego 3.946,00
- zakup artykułów spożywczych, wody pitnej 8.867,48
- zakup wyposażenia /sprzęt komputerowy, meble/ 35.855,03
- prenumerata czasopism, zakup książek 16.526,05
- zakup akcesoriów do urządzeń biurowych 4.445,68
- zakup kwiatów, upominków 2.607,71
- pozostałe zakupy /m.in. zamki do drzwi, narzędzia, żarówki, części do samochodu służbowego, artykuły malarskie / 10.430,28
- opłaty za energię elektryczną i wodę 84.902,82
- konserwacje i naprawy /winda, kserokopiarki, maszyny do liczenia, system alarmowy, dźwig, samochód służbowy/ 14.654,16
- wymiana zaworów i kontrola ciśnienia wody 1.403,00
- rozbudowa systemu monitoringu w budynku urzędu 2.430,24
- konserwacja zegara 550,00
- szkolenia pracowników 11.307,60
- prowizje bankowe 10.495,18
- obsługa prawna 67.857,84
- doradztwo BHP 4.099,20
- serwis BIP 2.196,00
- opłaty telefoniczne 18.294,37
- opłaty pocztowe 40.404,42
- ogłoszenia prasowe 722,24
- wdrażanie, modyfikacja, serwis oprogramowania 19.771,56
- opracowanie instrukcji p.poż 1.500,00
- opłaty za odprowadzanie ścieków 2.854,38
- usługi pozostałe /m.in. abonamenty, usługi serwisowe, mycie samochodu, odprowadzanie ścieków, usługi gastronomiczne/ 9.580,65
- dostęp do sieci internet 2.066,71
- podróże służbowe krajowe 10.128,99
- rata ubezpieczenia kompleksowego majątku gminy 30.000,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa 2.824,88
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5.555,74
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 36.450,32
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych 4.424,80

f) promocja miasta 85.672,26 tj. 99,9 % planu

- zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, materiałów reprezentacyjnych, monet okolicznościowych, wykonanie „Kroniki Miasteczka Śląskiego”, wydawanie „Wieści z Ratusza”, organizacja Sylwestra 2009/2010, zakup wydawnictwa „Straże Pożarne Powiatu Tarnogórskiego”, wykonanie planu miasta, promocja terenów inwestycyjnych w ramach Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej

3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta: 11.070.312,42 tj. 98,3 % planu

- kultura fizyczna i sport 1.012.311,38 tj. 99,8% planu
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 974.311,38

w tym:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym odszkodowanie dla byłego kierownika) 8.424,86
- b) wynagrodzenia (pracowników stałych, sezonowych, instruktorów, trenerów), dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi 542.199,19
- c) zakup materiałów i wyposażenia / w tym: wyposażenie biurowe, komputer, nagrody, puchary, art.

gospodarcze, remontowe, środki czystości, zakupy związane z działalnością statutową, elementy ogrodzenia / 49.359,07

d) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 191.168,14

e) usługi zdrowotne, gastronomiczne, pralnicze, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, monitoring, reklama, opłaty RTV, usługi pozostałe, pozostałe opłaty 121.501,26

f) delegacje 563,80

g) usługi telekomunikacyjne, internet 8.174,69

h) odpisy na Fundusz Socjalny 15.892,00

i) opłaty za trwały zarząd, koszty postępowania sądowego, odsetki 4.754,40

j) zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 2.238,93

k) szkolenia pracowników 2.802,30

l) remonty i konserwacje 27.232,74

W ramach prac remontowych wykonano bieżące remonty i konserwacje w obiektach MOSiRu, w tym remont systemu sygnalizacji, utwardzenie terenu, remont oświetlenia. Dotacja w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego opracowania: - dla klubów sportowych na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Żyglin, Sołectw Brynica i Bibiela 38.000,00

- rolnictwo 2.899,87 tj. 99,2 % planu

- składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą 359,63

- zwrot podatku akcyzowego z paliwa dla rolników 2.540,24

- bezpieczeństwo publiczne 16.162,90 tj. 93,2 % planu

- zadania z zakresu obrony cywilnej – sfinansowane częściowo dotacją 199,59

- bieżące utrzymanie monitoringu miasta, ochrona mienia 4.676,93

- wydatki na Policję - abonament za rozmowy telefoniczne z użyczonych telefonów komórkowych 1.328,35

- zarządzanie kryzysowe – usuwanie skutków podtopień w maju 2010r. 9.958,03

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 61.151,06 tj. 90,1 % planu

- utrzymanie OSP Żyglinek 44.658,61 /ekwiwalenty za udział w akcjach 5.252,50, zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 10.374,46, opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 19.060,44, naprawa sprzętu, remonty 860,10, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i pozostałe usługi 9.111,11/

- utrzymanie OSP Brynica 16.492,45 /ekwiwalenty za udział w akcjach 175,00, zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 1.529,39, opłaty za energię elektryczną i wodę 5.689,86, naprawa sprzętu, usługi remontowe 8.339,88, opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, pozostałe usługi 758,32/

- oświata i wychowanie 6.147.316,25 tj. 98,7 % planu

a) szkoły podstawowe - gmina prowadzi 2 szkoły podstawowe, których koszty funkcjonowania przedstawiają się następująco: 2.683.598,69 tj. 98,4 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.688.254,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 120.451,64

- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 312.611,78

- ekwiwalenty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.227,73

- prenumerata czasopism, zakup wyposażenia i artykułów gospodarczych, odzieży roboczej, materiałów do drobnych remontów 32.984,33

- zakup pomocy dydaktycznych (w tym 12.000,00 dotacji w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1) 12.894,00

- opłaty za energię elektryczną 16.932,39

- opłaty za gaz 90.618,46

- opłaty za energię ciepłą 25.960,25

- opłaty za wodę 3.437,74

- przeglądy, konserwacje, naprawy 24.672,65

- remont pokrycia dachu w ZSP w Żyglinie 145.043,03

- wymiana okien w SP1 11.516,80

- badania lekarskie pracowników 1.280,00

- opłaty telefoniczne 5.167,25

- serwis kotłowni, prowizje bankowe, pozostałe usługi /m.in. monitoring, dozór techniczny, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe/ 41.056,21

- delegacje służbowe pracowników 709,93
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.504,97
- szkolenia pracowników 2.538,00
- umowy zlecenia 8.846,00
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 8.577,49
- opłaty, składki 2.705,00
- realizacja programu „Socrates Comenius” w Szkole Podstawowej nr 1 17.609,04
- b) dowożenie uczniów do szkół 49.722,73 tj. 94,6 % planu
- c) Publiczne Gimnazjum 1.593.663,97 tj. 100 % planu
 - ekwiwalenty, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.720,00
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1.081.048,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 77.157,42
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 198.435,50
 - umowy zlecenia 1.500,00
 - zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, prenumeraty, wyposażenia, pomocy dydaktycznych 14.889,04
 - opłaty za energię elektryczną 14.763,81
 - opłaty za gaz 81.120,44
 - opłaty za wodę 3.928,75
 - przeglądy, konserwacje i naprawy, remont rynien 8.991,49
 - badania lekarskie pracowników 600,00
 - serwis kotłowni, prowizje bankowe, pozostałe usługi /m.in. monitoring, wywóz nieczystości, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, inne/ 30.996,89
 - usługi telefoniczne i internetowe 4.419,29
 - delegacje służbowe pracowników 193,25
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.847,02
 - zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych 6.208,07
 - szkolenia pracowników 845,00
- d) utrzymanie 3 przedszkoli 1.283.725,72 tj. 99,7 % planu
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1.056.370,36
 - ekwiwalenty za odzież roboczą 1.129,98
 - umowy zlecenia 3.577,50
 - zakup środków czystości, art. gospodarczych, innych materiałów 20.770,39
 - zakup pomocy dydaktycznych 1.199,99
 - opłaty za energię elektryczną, opłaty za gaz, wodę 74.150,41
 - konserwacje, naprawy, remonty / w tym remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 1 oraz wymiana kostki brukowej w Przedszkolu nr 3/ 24.163,81
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, inne opłaty, pozostałe usługi /m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie/ 39.370,22
 - badania lekarskie 770,00
 - opłaty telefoniczne, internetowe 4.166,62
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.705,26
 - delegacje pracowników 262,70
 - szkolenia pracowników 700,00
 - zakup akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych 6.328,48
 - pozostałe opłaty 60,00
- e) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, Publicznego Gimnazjum i przedszkoli tj. refundacja czesnego, koszty delegacji, zakup materiałów 26.334,00 tj. 98 % planu
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli 31.759,86 tj. 98,3 % planu
- g) komisja egzaminacyjna na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – sfinansowane częściowo dotacją na zadania własne 200,00 tj. 100 % planu
- h) stołówki szkolne i przedszkolne – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żyglinie, Publicznym Gimnazjum w Miasteczku Śląskim oraz w 3 przedszkolach 471.624,84 tj. 93,9 % planu
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 300.616,55
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.829,57

- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 51.012,91
- zakupy materiałów, usług zdrowotnych, ekwiwalenty 5.988,44
- odpis na Fundusz Socjalny 13.800,53
- zakup żywności 78.376,84

i) dotacja dla gmin Tarnowskie Góry i Dąbrowa Górnicza na pokrycie kosztów uczęszczania do przedszkoli niepublicznych dzieci zamieszkujących na terenie Miasteczka Śląskiego oraz na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego 6.686,44

- ochrona zdrowia 221.601,33 tj. 98,5 % planu

a) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszego opracowania 110.000,00 tj. 100 % planu

b) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 108.706,35 tj. 97 % planu

w tym:

- wynagrodzenie za koordynację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 18.210,11
- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1.231,85
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 6.236,17
- zakup publikacji, drobnego sprzętu oraz materiałów biurowych, gospodarczych, profilaktycznych, spożywczych dla świetlicy socjoterapeutycznej, mebli dla świetlicy w Brynicy, nagrody w rajdzie rowerowym, zakup sprzętu sportowego dla szkół 19.226,46
- szkolenia, dopłaty do wyżywienia w przedszkolach dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, realizacja programów terapeutycznych, warsztaty 12.655,28
- opłaty za media w świetlicy socjoterapeutycznej, w siedzibie GKRPA 4.094,95
- delegacje służbowe koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 297,25
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenia dla terapeutów, umowy zlecenia dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej 44.033,19
- opłata za dostęp do internetu, usługi telefoniczne 741,78
- szkolenia koordynatora, zakupy art. biurowych, analizy, pozostałe opłaty 1.979,31

c) wydatki na zwalczanie narkomanii tj. materiały profilaktyczne, programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, szkolenia 2.894,98 tj. 99,8 % planu

- pomoc społeczna 2.786.327,95 tj. 97,2 % planu

w tym:

a) zadania zlecone /zgodnie z załącznikiem nr 3/ 1.507.588,82 tj. 96,8 % planu

- zasiłki rodzinne /5710 świadczeń/ 482.473,00

- dodatki do zasiłków rodzinnych /z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania/ 2746 świadczeń/ 366.528,90

- świadczenia pielęgnacyjne /171 świadczeń/ 88.574,00

- zasiłki pielęgnacyjne /1425 świadczeń/ 218.025,00

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /70 świadczeń/ 70.000,00

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe /klienci/ 21.143,72

- fundusz alimentacyjny / 798 świadczeń/ 211.748,00

- obsługa świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej/wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP, szkolenia, prowizje bankowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zakup artykułów, usług związanych z obsługą świadczeń rodzinnych/ 46.803,00

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /49 świadczeń/ 2.293,20

b) zadania własne 1.278.739,13 tj. 97,1 % planu

- zasiłki okresowe /512 świadczeń/ 137.694,00

- zasiłki stałe / 142 świadczenia/ 53.879,40

- schronienie /150 świadczeń/ 17.057,00

- pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne /40 świadczeń/ 4.308,55

- ubranie /13 świadczeń/ 1.890,00

- składki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych 4.442,10

- zasiłki celowe na potrzeby bytowe, mieszkaniowe, pomoc w naturze, potrzeby edukacyjne, opał, środki

czystości, opłaty za przedszkole/ 63.412,84

- pomoc w formie posiłków dla dzieci, młodzieży i dorosłych 23.704,22
- usługi opiekuńcze w Domu Seniora / 8 osób/ 139.949,40
- dodatki mieszkaniowe / 1241 świadczeń/ 184.463,79
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 436.002,49, w tym z dotacji 62.508,27 /ekwiwalent za odzież 1.894,99, wynagrodzenia osobowe pracowników 260.594,75 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 19.335,60, wynagrodzenia bezosobowe 7.700,00, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 49.534,47, zakup artykułów biurowych, wyposażenia, znaczków, programów komputerowych, druków 15.949,65, energia 23.025,09, remonty i konserwacje 19.281,28 (naprawa dachu, wykonanie podbitki dachowej), badania lekarskie pracowników 319,00, opłaty telefoniczne, internetowe, prowizje bankowe, inne usługi 26.506,00, delegacje służbowe pracowników 1.071,10, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.191,56, szkolenia 2.599,00/
- zwrot od świadczeniobiorców pobranych świadczeń rodzinnych w nadmiernej wysokości 4 159,54
- rządowy program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 52 614,00
- realizacja projektu „ Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy” w ramach dofinansowania z PO Kapitał Ludzki 155.162,00

- edukacyjna opieka wychowawcza 120.541,68 tj. 87,2 % planu

a) świetlice szkolne 93.805,68 tj. 100 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników 70.207,29

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.380,45

- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 13.228,12

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.929,82

- usługi zdrowotne, ekwiwalenty dla pracowników 60,00

b) pomoc materialna dla uczniów, tj. stypendia socjalne oraz zakup podręczników - sfinansowana w 93 % dotacją na zadania własne 26.736,00 tj. 60 % planu

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 702.000,00 tj. 100 % planu

a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury 445.000,00 tj. 100 % planu

b) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 210.000,00 tj. 100 % planu zgodnie z załącznikiem nr 7

c) nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury 7.000,00 tj. 100 % planu

d) realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego” - Dni Miasteczka Śląskiego 40.000,00 tj. 100 % planu

4. Obsługa długu publicznego 56.457,92 tj. 91,1 % planu odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego

5. Wykorzystanie rezerwy

W uchwale budżetowej na 2010 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 55.000,00 zł. oraz rezerwy celowe w wysokości 205.000,00 zł na następujące wydatki;

a) podwyżki wynagrodzeń, wyrównania wynagrodzeń, odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 200.000,00 zł.

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 5.000,00

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano:

a) rezerwę ogólną:

- zarządzeniem nr 282/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 3 lutego 2010 roku na „Akcję zima” w kwocie 7.500,00

- zarządzeniem nr 383/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 12 lutego 2010 roku na nieprzewidziane wydatki MOSiRu w kwocie 8.154,00

- zarządzeniem nr 307/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 21 maja 2010 roku na zakup pompy dla OSP Brynica w kwocie 4.300,00

- zarządzeniem nr 313/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 24 czerwca 2010 roku na wypłatę odszkodowania dla byłego pracownika MOSiRu w kwocie 9.204,00

- zarządzeniem nr 317/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 13 lipca 2010 roku na wykonanie

- rozdzielni elektrycznej MOSiR-u w kwocie 13.200,00
- zarządzeniem 341/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 26 października 2010 roku na wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie 40,00
 - zarządzeniem 352/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 7 grudnia 2010 roku na wpłaty na PFRON w kwocie 1.800,00
 - zarządzeniem 1/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 15 grudnia 2010 roku na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą Miasteczko Śląskie w kwocie 3.506,00
 - zarządzeniem 6/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 30 grudnia 2010 roku na składki ZUS w Urzędzie oraz zakup pługu do śniegu dla MOSiR-u w kwocie 7.296,00
- b) rezerwę celową:
- zarządzeniem nr 303/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17 maja 2010 roku na wydatki związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów na terenie gminy w kwocie 3.000,00
 - zarządzeniem nr 306/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 19 maja 2010 roku wydatki związane z usuwaniem skutków intensywnych opadów na terenie gminy w kwocie 2.000,00
 - zarządzeniem nr 326/10 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 27 sierpnia 2010 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń placówek oświatowych w kwocie 200.000,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2010 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: 4.388.471,59 tj. 92,1 % planu
Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

- a) zakupy inwestycyjne: 152.146,21
- wykup nieruchomości /ul. Promienna, ul. Ceramiczna - zamiana/ 73.875,91
 - zakup elementów placu zabaw w Bibieli (częściowo sfinansowano z Funduszu Sołeckiego) 26.905,88
 - zakup elementów placu zabaw w Brynicy (sfinansowano z Funduszu Sołeckiego) 7.777,50
 - zakup traktorka z osprzętem do pielęgnacji boisk ze sztuczną nawierzchnią oraz pługiem do odśnieżania w MOSiRze 15.134,02
 - zakup sprzętu do siłowni w MOSiRze 10.535,01
 - zakup pompy szlamowej dla OSP Brynica 4.269,30
 - zakup zasilacza awaryjnego dla serwerowni urzędu 4.294,00
 - zakup klimatyzatora dla Urzędu Miejskiego 9.354,59
- b) inwestycje: 4.236.325,38, w tym inwestycje zrealizowane w całości, bądź w części:
- wykonanie systemu telemetrii liczników ciepła na sieci ciepłej w rejonie ul. Srebrnej – prace projektowe, zadanie umieszczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, wykonawstwo będzie kontynuowane w roku następnym 21.960,00
 - przebudowa drogi wojewódzkiej 908 w rejonie rynku – projekt, zadanie umieszczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, zadanie będzie kontynuowane w roku następnym, pod warunkiem otrzymania zakładanego dofinansowania z budżetu Wojewody 65.880,00
 - przebudowa ulicy Sportowej 454.207,20
 - monitoring stacji próżniowo pompowej w Żyglinie – projekt, zadanie umieszczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, będzie kontynuowane w roku następnym 60.512,00
 - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego ul.Gajowej w Miasteczku Śląskim 5.999,96
 - rewitalizacja Parku Rubina – przygotowanie wniosku aplikacyjnego do konkursu, zadanie umieszczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, jego kontynuacja w latach przyszłych będzie zależała od pozyskania dofinansowania ze środków unijnych 4.270,00
 - budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ciągu ulicy Ceramicznej – prace projektowe, zadanie umieszczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, wykonawstwo będzie realizowane w roku 2011 12.000,00
 - monitoring wizyjny Szkoły Podstawowej nr 1 19.936,38
 - monitoring wizyjny Publicznego Gimnazjum 17.690,00
 - wykonanie placu zabaw w Przedszkolu nr 1 19.999,95
 - termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum 479.932,91
 - termomodernizacja hali sportowej MOSiRu 458.648,63
 - budowa boiska wielofunkcyjnego w Żyglinie 599.560,10
 - monitoring wizyjny boiska wielofunkcyjnego w Żyglinie 12.916,14
 - automaty wrzutowe sterujące oświetleniem na boisku wielofunkcyjnym w Żyglinie 8.540,00

- budowa cmentarza komunalnego – II etap – prace projektowe, zadanie umieszczone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym, w postępowaniu przetargowym wybrano generalnego wykonawcę, inwestycja winna się zakończyć roku 2011 4.880,00
 - adaptacja budynku przy ulicy Śląskiej 44 na cele działalności kulturalnej – studium wykonalności, dokumenty aplikacyjne do konkursu, kontynuacja zadania będzie zależała od uzyskania dofinansowania ze środków unijnych 15.187,11
 - Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty (Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Bibieli oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Żyglinie) – prace projektowe oraz realizacja budowy kanalizacji w Żyglinie, zakończono etap kanalizacji w Żyglinie, etap budowy kanalizacji w Bibieli zaplanowano na rok 2012 1.226.197,54
 - Infrastruktura okołolotniskowa MPL Katowice w Pyrzowicach – opłaty bankowe za wyodrębniony rachunek bankowy, nie rozpoczęto fazy realizacji projektu ze względu na problemy z wyborem generalnego wykonawcy, zadanie będzie kontynuowane w latach 2011-2012 360,00
 - wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Żyglinie – projekt, rozpoczęcie realizacji zadania, zadanie w miarę możliwości finansowych gminy będzie kontynuowane w latach następnych 45.981,80
 - wykonanie rozdzielni elektrycznej dla MOSiRu 12.824,36
 - rozbudowa monitoringu miasta 48.788,30
- Środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010:
- termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 – projekt 19.434,00
 - budowa cmentarza komunalnego – II etap 620.619,00

III. ROZCHODY BUDŻETU

Na kwotę rozchodów w wysokości **410.889,54 zł.** składa się spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz rat kredytów ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

- umowa pożyczki Nr 268/2007/97/OA/po/P 45.168,00
- umowa pożyczki Nr 213/2008/97/OW/ot/P 38.544,00
- umowa pożyczki Nr 114/2009/97/AW/oe/P 123.200,00
- umowa pożyczki Nr 209/2009/97/OA/oe/P 60 000,00
- umowa pożyczki Nr 299/2009/97/OW/ot/P 33 800,00
- umowa kredytowa Nr 12003811/40/2008 52.176,15
- umowa kredytowa Nr 12003811/67/2009 58.001,39

ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **2.471.495,13** są to zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na inwestycje i realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie:

- Pożyczka /umowa nr 268/2007/97/OA/po/P/ zaciągnięta 29 listopada 2007 roku. Aktualna kwota zadłużenia wynosi 135.504,-, spłata pożyczki nastąpi w roku 2013.;
- Pożyczka /umowa nr 213/2008/97/OW/ot/P/ zaciągnięta 1 grudnia 2008 roku. Aktualna kwota zadłużenia wynosi 115.632,-, a ostateczny termin spłaty to grudzień 2013 roku;
- Kredyt /umowa nr 12003811/40/2008/ zaciągnięty 28 sierpnia 2008 roku. Aktualna kwota zadłużenia wynosi 52.125,52, spłata kredytu nastąpi w grudniu 2011 roku;
- Kredyt /umowa nr 12003811/67/2009 zaciągnięty 28 września 2009 roku, aktualna kwota zadłużenia wynosi 115.877,61,-, spłata kredytu nastąpi w grudniu 2012 roku;
- Pożyczka /umowa nr 114/2009/97/OA/oe/P/ zaciągnięta 22 lipca 2009 roku na kwotę 862.400,- do grudnia 2017 roku;
- Pożyczka /umowa nr 209/2009/97/OA/oe/P/ zaciągnięta 18 września 2009 roku na kwotę 240.000,- do grudnia 2014 roku;
- Pożyczka /umowa nr 299/2009/97/OW/ot/P/ zaciągnięta 7 grudnia 2009 roku na kwotę 135.200,- do grudnia 2014 roku;
- Pożyczka /umowa nr 141/2010/97/OA/oe/P/ zaciągnięta 13 lipca 2010 roku na kwotę 284.090,00 – do grudnia 2013 roku;
- Pożyczka /umowa nr 205/2010/97/OW/oe/P/ zaciągnięta 1 września 2010 roku na kwotę 230.666,00 - do grudnia 2015 roku;
- Pożyczka / umowa nr 293/2010/97/OW/st/P/ zaciągnięta 29 października 2010 roku na kwotę 300.000,00 – do grudnia 2015 roku.

Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2010 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2010 rok	Wykonanie dochodów za 2010 ok.
1	2	3	4
Dochody bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 558,30	2 540,24
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 558,30	2 540,24
600	Transport i łączność	10 000,00	10 381,39
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	377,49
	Pozostałe odsetki	0	3,90
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 521 490,00	1 512 056,35
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	78 300,00	79 039,76
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	210,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	192,02
	Dochody 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	1 255 170,00	1 238 219,63
	Dochody 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 -dzierżawa	40 000,00	53 626,61
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 318,13
	Pozostałe odsetki	0	5 543,24
	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z rozliczenia z administratorem	138 020,00	128 906,96
710	Działalność usługowa	25 650,00	26 375,24
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 300,00	2 276,52
	Wpływy z usług	4 750,00	5 462,60
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	28,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 900,00	1 900,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16 700,00	16 708,00
750	Administracja publiczna	216 320,00	230 844,43
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	19,55
	Wpływy z usług	10 500,00	10 491,80
	Pozostałe odsetki	150 000,00	164 586,98
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 561,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	53 295,00	53 165,91

	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	18,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 587,00	42 587,00
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 587,00	42 587,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	5 726,43
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Dochody 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	5 000,00	4 473,88
	Wpływy z usług	1 100,00	1 252,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 386 274,00	10 544 848,78
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 759 732,00	2 823 771,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 300,00	30 854,46
	Podatek od nieruchomości	7 088 673,00	7 167 250,27
	Podatek rolny	16 176,00	15 648,02
	Podatek leśny	56 293,00	57 952,00
	Podatek od środków transportowych	53 800,00	49 225,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 582,90
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	57 878,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	18 460,00
	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 215,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	116 657,99
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 600,00	22 808,33
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	163 500,00	167 421,50
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	9 124,31
758	Różne rozliczenia	3 087 778,00	3 087 778,00
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 087 778,00	3 087 778,00
801	Oświata i wychowanie	252 199,00	248 174,43
	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 ustawy o finansach publicznych	54 862,00	55 881,49
	Wpływy z różnych opłat	0	266,00
	Dochody 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	10 044,00	12 342,24
	Wpływy z usług	174 598,00	166 068,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	209,90
	Pozostałe odsetki	0	2,29
	Wpływy z różnych dochodów	602,00	1 313,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 093,00	12 093,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 862,00	55 879,20
852	Pomoc społeczna	2 038 876,99	1 963 822,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych	138 869,99	111 095,99

	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
	Wpływy z różnych opłat	0	17,60
	Dochody 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	9 500,00	12 195,45
	Pozostałe odsetki	0	390,31
	Wpływy z różnych dochodów	7 965,00	10 267,52
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00	4 563,97
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 557 726,00	1 507 588,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 816,00	311 137,77
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	138 869,99	111 095,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 565,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 609,00	24 970,24
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 609,00	24 970,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 600,00	797 426,99
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	1 379,28
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 330,00	138,63
	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	316 214,07
	Wpływy z dywidend	134 500,00	134 532,00
	Dochody 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	61 000,00	66 154,45
	Pozostałe odsetki	770,00	772,91
	Wpływy z różnych dochodów	278 000,00	278 235,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 000,00	0
	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 ustawy o finansach publicznych	34 000,00	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 000,00	0
926	Kultura fizyczna i sport	297 995,00	302 729,53
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 820,00	22 131,78
	Dochody 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	35 000,00	36 537,34
	Wpływy z usług	230 215,00	230 234,79
	Pozostałe odsetki	0	228,31
	Wpływy z różnych dochodów	11 960,00	13 597,31
	Dochody bieżące razem:	18 785 037,29	18 800 261,59
	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 ustawy o finansach publicznych	227 731,99	166 977,48
	Dochody majątkowe		

600	Transport i łączność	279 380,00	289 380,00
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	213 500,00	213 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 880,00	65 880,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 323 218,00	1 349 421,00
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	15 585,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 308 218,00	1 333 836,00
801	Oświata i wychowanie	60 493,00	60 472,40
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 200,00	7 179,40
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	53 293,00	53 293,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	2 440,00
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2 440,00
926	Kultura fizyczna i sport	276 678,00	77 093,57
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 678,00	76 678,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	415,57
	Dochody majątkowe razem:	1 939 769,00	1 778 806,97
	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 ustawy o finansach publicznych	0	0
Ogółem:		20 724 806,29	20 579 068,56
	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 ustawy o finansach publicznych	227 731,99	166 977,48

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2010 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2010 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010 ROKU
1	2	3	4	5
		OGÓLEM:	23 245 168,29	22 504 129,95
		w tym: zadania administracji rządowej	1 656 166,30	1 605 881,97
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 922,30	2 899,87
		w tym: zadania administracji rządowej	2 558,30	2 540,24
	01030	Izby rolnicze	364,00	359,63
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	364,00	359,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364,00	359,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364,00	359,63
	01095	Pozostała działalność	2 558,30	2 540,24
		w tym: zadania administracji rządowej	2 558,30	2 540,24
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2 558,30	2 540,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 558,30	2 540,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 558,30	2 540,24
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 270,00	213 932,10
	40002	Dostarczanie wody	227 270,00	213 932,10
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	223 000,00	210 432,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 000,00	210 432,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223 000,00	210 432,10
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	4 270,00	3 500,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 270,00	3 500,00
600		Transport i łączność	1 471 808,00	1 467 046,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	665 668,00	662 339,17
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	665 668,00	662 339,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 668,00	662 339,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 668,00	662 339,17
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 880,00	65 880,00
		a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	65 880,00	65 880,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 880,00	65 880,00
	60016	Drogi publiczne gminne	740 260,00	738 827,26
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	285 260,00	284 620,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 260,00	284 620,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 260,00	284 620,06
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	455 000,00	454 207,20
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	454 207,20
630		Turystyka	2 000,00	2 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2 000,00	2 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 738 400,00	1 672 409,61
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 560 700,00	1 516 687,16
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	1 560 700,00	1 516 687,16

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 560 700,00	1 516 687,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 555 500,00	1 512 322,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 200,00	4 364,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 700,00	155 722,45
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	68 780,00	59 886,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 780,00	59 886,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 780,00	59 886,54
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	108 920,00	95 835,91
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 920,00	95 835,91
710		Działalność usługowa	818 769,00	816 161,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	118 833,80
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	121 000,00	118 833,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000,00	118 833,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 341,00	92 638,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 659,00	26 195,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	67 500,00	67 458,13
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	67 500,00	67 458,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 500,00	67 458,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 500,00	67 458,13
	71035	Cmentarze	630 269,00	629 869,54
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	4 770,00	4 370,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 770,00	4 370,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 850,00	2 450,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 920,00	1 920,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	625 499,00	625 499,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 499,00	625 499,00
750		Administracja publiczna	2 870 419,00	2 857 881,28
		w tym: zadania administracji rządowej	53 295,00	53 165,91
	75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	44 624,00	44 624,00
		w tym: zadania administracji rządowej	44 624,00	44 624,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	44 624,00	44 624,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 624,00	44 624,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579,00	1 579,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 045,00	43 045,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	114 378,00	112 908,01
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	114 378,00	112 908,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 078,00	11 616,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 078,00	11 616,69
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 300,00	101 291,32
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 614 352,00	2 603 574,90
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 600 703,00	2 589 926,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 595 632,00	2 584 855,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	572 460,00	565 912,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 023 172,00	2 018 942,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 071,00	5 070,71
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	13 649,00	13 648,59
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 649,00	13 648,59
	75056	Spis powszechny i inne	8 671,00	8 541,91
		w tym: zadania administracji rządowej	8 671,00	8 541,91
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	8 671,00	8 541,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 404,37	1 275,28

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129,09	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275,28	1 275,28
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 266,63	7 266,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	85 760,00	85 672,26
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	85 760,00	85 672,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 760,00	85 672,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 760,00	85 672,26
	75095	Pozostała działalność	2 634,00	2 560,20
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 634,00	2 560,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 634,00	2 560,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 634,00	2 560,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 587,00	42 587,00
		w tym: zadania administracji rządowej	42 587,00	42 587,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		w tym: zadania administracji rządowej	3 000,00	3 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3 000,00	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 400,00	15 400,00
		w tym: zadania administracji rządowej	15 400,00	15 400,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	15 400,00	15 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 448,24	7 448,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 593,07	4 593,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 855,17	2 855,17
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 951,76	7 951,76
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 187,00	24 187,00
		w tym: zadania administracji rządowej	24 187,00	24 187,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	24 187,00	24 187,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 133,56	11 133,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 826,68	5 826,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 306,88	5 306,88
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 053,44	13 053,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 690,00	130 371,56
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 440,00	1 328,35
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 440,00	1 328,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440,00	1 328,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 440,00	1 328,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 050,00	61 151,06
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	67 892,00	61 151,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 392,00	55 723,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 584,00	54 916,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808,00	806,87
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 427,50
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	1 158,00	0
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 158,00	0
	75414	Obrona cywilna	200,00	199,59
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	200,00	199,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	199,59

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	199,59
		Zarządzanie kryzysowe	14 300,00	14 227,33
	75421	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	10 000,00	9 958,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 580,00	3 570,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 580,00	3 570,53
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 420,00	6 387,50
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	4 300,00	4 269,30
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 300,00	4 269,30
		Pozostała działalność	55 700,00	53 465,23
	75495	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5 700,00	4 676,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	4 676,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 700,00	4 676,93
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	50 000,00	48 788,30
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	48 788,30
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 283,00	9 074,20
		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	12 283,00	9 074,20
	75647	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	12 283,00	9 074,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 283,00	9 074,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 530,00	1 746,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 753,00	7 327,64
757		Obsługa długu publicznego	62 000,00	56 457,92
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	56 457,92
	75702	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	62 000,00	56 457,92
		1) obsługa długu	62 000,00	56 457,92
801		Oświata i wychowanie	6 816 373,00	6 725 765,63
		Szkoły podstawowe	2 770 203,50	2 724 991,21
	80101	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 727 726,50	2 683 598,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 669 636,50	2 662 761,92
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 472,50	532 598,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 164,00	2 130 163,42
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 228,00	3 227,73
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	54 862,00	17 609,04
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	42 477,00	41 392,52
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 477,00	41 392,52
		Przedszkola	1 340 125,00	1 329 846,11
	80104	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 295 125,00	1 290 412,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286 767,00	1 282 595,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 147,00	222 647,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 620,00	1 059 947,86
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 188,00	1 129,98
		3) dotacja na zadania bieżące	7 170,00	6 686,44
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	45 000,00	39 433,95
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	39 433,95
	80110	Gimnazja	2 091 585,50	2 091 286,88
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 593 895,50	1 593 663,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 592 175,50	1 591 943,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 034,00	233 803,05

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 358 141,50	1 358 140,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,00	1 720,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	497 690,00	497 622,91
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 690,00	497 622,91
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	52 586,00	49 722,73
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	52 586,00	49 722,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 586,00	49 722,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 536,00	49 722,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,00	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 875,00	26 334,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	26 875,00	26 334,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 875,00	26 334,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 875,00	26 334,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	502 490,00	471 624,84
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	502 490,00	471 624,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502 280,00	471 414,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 110,00	97 955,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 170,00	373 459,03
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	210,00	210,00
	80195	Pozostała działalność	32 508,00	31 959,86
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	32 508,00	31 959,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 508,00	31 959,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 308,00	31 759,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	200,00
851		Ochrona zdrowia	225 000,00	221 601,33
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 900,00	2 894,98
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 900,00	2 894,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900,00	2 894,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 900,00	2 894,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 100,00	108 706,35
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	112 100,00	108 706,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 100,00	108 706,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 750,00	38 995,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 350,00	69 711,32
	85195	Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	110 000,00	110 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00
852		Pomoc społeczna	2 867 660,99	2 786 327,95
		w tym: zadania administracji rządowej	1 557 726,00	1 507 588,82
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 426,00	1 509 455,16
		w tym: zadania administracji rządowej	1 555 426,00	1 505 295,62
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 562 426,00	1 509 455,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 947,00	72 106,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 329,00	12 488,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 618,00	59 617,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 487 479,00	1 437 348,90
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 800,00	6 735,30
		w tym: zadania administracji rządowej	2 300,00	2 293,20
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	7 800,00	6 735,30

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 800,00	6 735,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	6 735,30
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 588,00	404 307,82
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	416 588,00	404 307,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 594,00	139 949,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 594,00	139 949,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	259 494,00	248 066,41
		3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	16 500,00	16 292,01
	85215	Dodatki mieszkaniowe	188 800,00	184 463,79
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	188 800,00	184 463,79
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 800,00	184 463,79
	85216	Zasiłki stałe	55 224,00	53 879,40
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	55 224,00	53 879,40
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 224,00	53 879,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 339,00	436 002,49
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	445 339,00	436 002,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	443 294,00	434 107,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 630,00	96 942,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 664,00	337 164,82
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 045,00	1 894,99
	85295	Pozostała działalność	191 483,99	191 483,99
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	191 483,99	191 483,99
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 614,00	52 614,00
		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	138 869,99	138 869,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	138 217,00	120 541,68
	85401	Świetlice szkolne	93 842,00	93 805,68
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	93 842,00	93 805,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 842,00	93 805,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 991,00	4 989,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 851,00	88 815,86
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 375,00	26 736,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	44 375,00	26 736,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 375,00	26 736,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 927 881,00	2 506 889,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 673 453,00	1 374 036,61
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	140 000,00	138 979,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	138 979,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	138 979,07
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	1 533 453,00	1 235 057,54
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 533 453,00	1 235 057,54
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 523 083,00	1 224 687,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	255 400,00	239 797,20
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	255 400,00	239 797,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 400,00	239 797,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 400,00	239 797,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	36 958,45
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	13 000,00	12 712,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	12 712,17

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	12 712,17
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	25 000,00	24 246,28
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	24 246,28
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 000,00	4 270,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	11 000,00	7 839,72
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	11 000,00	7 839,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	7 839,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	7 839,72
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	312 500,00	295 944,06
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	306 500,00	289 944,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 500,00	289 944,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	306 500,00	289 944,10
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	6 000,00	5 999,96
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	5 999,96
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	495 000,00	418 145,44
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	386 000,00	357 633,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	341 500,00	313 133,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	312 000,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 133,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00
		3) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	109 000,00	60 512,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 000,00	60 512,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 252,73
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3 000,00	2 252,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 252,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 252,73
	90095	Pozostała działalność	139 528,00	131 915,30
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	124 028,00	117 208,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 028,00	117 208,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 028,00	117 208,20
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	15 500,00	14 707,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 500,00	14 707,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 000,00	717 187,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	7 000,00	7 000,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 000,00	445 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	445 000,00	445 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	445 000,00	445 000,00
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	210 000,00	210 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00
	92195	Pozostała działalność	56 000,00	55 187,11
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	40 000,00	40 000,00
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	40 000,00	40 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	16 000,00	15 187,11
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	15 187,11

		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	16 000,00	15 187,11
926		Kultura fizyczna i sport	2 162 888,00	2 154 995,30
	92601	Obiekty sportowe	1 059 640,00	1 058 208,73
		a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	1 059 640,00	1 058 208,73
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 059 640,00	1 058 208,73
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	38 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	40 000,00	38 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	40 000,00	38 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 063 248,00	1 058 786,57
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	974 318,00	974 311,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	965 893,00	965 886,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423 693,00	423 687,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 200,00	542 199,19
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 425,00	8 424,86
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	88 930,00	84 475,19
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 930,00	84 475,19

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 roku
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓLEM:	1.656.166,30	1 605 881,97
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 558,30	2 540,24
	01095		Pozostała działalność	2 558,30	2 540,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 558,30	2 540,24
750			Administracja publiczna	53 295,00	53 165,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 624,00	44 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 624,00	44 624,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 671,00	8 541,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 671,00	8 541,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 587,00	42 587,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 400,00	15 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00	15 400,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 187,00	24 187,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 187,00	24 187,00
852			Pomoc społeczna	1 557 726,00	1 507 588,82
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 426,00	1 505 295,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 555 426,00	1 505 295,62
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 300,00	2 293,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 300,00	2 293,20

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie za 2010 roku
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓLEM:	1.656.166,30	1 605 881,97
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 558,30	2 540,24
	01095	Pozostała działalność	2 558,30	2 540,24

		a) wydatki bieżące w tym w szczególności	2 558,30	2 540,24
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 558,30	2 540,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 558,30	2 540,24
750		Administracja publiczna	53 295,00	53 165,91
		Urzędy wojewódzkie:	44 624,00	44 624,00
	75011	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	44 624,00	44 624,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 624,00	44 624,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 579,00	1 579,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 045,00	43 045,00
		Spis powszechny i inne	8 671,00	8 541,91
	75056	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	8 671,00	8 541,91
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 404,37	1 275,28
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129,09	0
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275,28	1 275,28
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 266,63	7 266,63
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 587,00	42 587,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
	75101	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	3 000,00	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 400,00	15 400,00
	75107	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	15 400,00	15 400,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 448,24	7 448,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 593,07	4 593,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 855,17	2 855,17
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 951,76	7 951,76
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 187,00	24 187,00
	75109	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	24 187,00	24 187,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 133,56	11 133,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 826,68	5 826,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 306,88	5 306,88
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 053,44	13 053,44
852		Pomoc społeczna	1 557 726,00	1 507 588,82
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 555 426,00	1 505 295,62
	85212	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	1 555 426,00	1 505 295,62
		1) wydatki jednostek budżetowych	67 947,00	67 946,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 329,00	8 329,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 618,00	59 617,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 487 479,00	1 437 348,90
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 300,00	2 293,20
	85213	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2 300,00	2 293,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 293,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 293,20

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ
GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ -
WYKONANIE ZA 2010 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK	WYKONANIE ZA 2010 ROK
			DOCHODY OGÓLEM:	1.900,-	1.900,-
710			Działalność usługowa	1.900,-	1.900,-
	71035		Cmentarze	1.900,-	1.900,-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.900,-	1.900,-

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK	WYKONANIE ZA 2010 ROK
		WYDATKI OGÓLEM:	1.900,-	1.900,-
710		Działalność usługowa	1.900,-	1.900,-
		Cmentarze	1.900,-	1.900,-
	71035	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1.900,-	1.900,-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.900,-	1.900,-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.180,-	1.180,-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	720,-	720,-

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -
WYKONANIE ZA 2010 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK	WYKONANIE ZA 2010 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	65.880,00	75.880,00
600			Transport i łączność	65.880,00	75.880,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	65.880,00	65.880,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65.880,00	65.880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0	10.000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	10.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2010 ROK	WYKONANIE ZA 2010 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	75.880,00	75.880,00
600		Transport i łączność	65.880,00	65.880,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65.880,00	65.880,00
		a) wydatki majątkowe, w tym:	65.880,00	65.880,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.880,00	65.880,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10.000,00	10.000,00
		a) wydatki majątkowe, w tym:	10.000,00	10.000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
W ROKU 2010**

Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
Sołectwo Brynica	13.995,00	13.763,88
Sołectwo Bibliela	10.083,00	9.510,61
Razem:	24.078,00	23.274,49

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W 2010 ROKU Z BUDŻETU MIASTA MIASTECZKO
ŚLĄSKIE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

Lp.	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W Miasteczku Śląskim - samorządowa instytucja kultury	445.000,00	445.000,00		
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury	210.000,00	210.000,00		
3.	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą Miasteczko Śląskie, a będących mieszkańcami Miasteczka Śląskiego			6.720,00	6.257,64
4.	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2010-2011			450,00	428,80
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia			150.000,00	150.000,00
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			40.000,00	38.000,00
3.	OSP – dotacja na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego – pompy szlamowej			1.158,00	0
	Razem:	655.000,00	655.000,00	198.328,00	194.686,44

BURMISTRZ

Krzysztof NOWAK