



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2013 r.

Poz. 4958

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2012 rok.

Budżet miasta na 2012 rok uchwalony uchwałą Nr XV/119/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2012 zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą: 25 312 175,00
- wydatków kwotą: 27 579 238,83
- przychodów kwotą: 3 026 991,83
- rozchodów kwotą: 759 928,00

W wyniku dokonanych zmian w 2012 roku budżet miasta:

- po stronie dochodów zmniejszył się do kwoty: 23 526 585,67
- po stronie wydatków zmniejszył się do kwoty: 24 790 055,19
- po stronie przychodów zmniejszył się do kwoty: 1 969 130,02
- po stronie rozchodów zmniejszył się do kwoty: 687 103,50

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 o otrzymane spadki, darowizny oraz ze zwrotów dotacji 25 000,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z różnych dochodów, grzywny i inne kary pieniężne 111 800,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta – subwencja oświatowa 30 251,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 26 095,00
- e) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o podatek dochodowy od osób fizycznych -146 681,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 127 141,76
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o grzywny i inne kary pieniężne 15 000,00
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z usług 15 000,00
- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z różnych dochodów, odpłatnego nabycia prawa własności 181.850.00

- j) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich -697 337,42
- k) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich -308 501,20
- l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług oraz dotację z państwowych funduszy celowych 30 947,00
- m) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o część oświatową subwencji ogólnej 62 161,00
- n) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o wpływy z usług -18 872,00
- o) z tytułu zmniejszenia budżetu o dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz o dotację z samorządu województwa -1 649 475,82

Razem zmniejszenia: - 2 195 621,68

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- a) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.13.3.2012 2 400,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-680-3/28/12 124,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.13.10.2012 1 300,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.53.3.2012 4 180,00
- e) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.53.3.2012 - 9 620,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.89.1.2012 1 109,24
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne - edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.72.3.2012 28 512,00
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.74.3.2012 11 588,00
- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.13.37.2012 3 600,00
- j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne i majątkowe oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.120.10.2012 111 142,00
- k) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.165.2.2012 648,00
- l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.13.57.2012 6 600,00
- m) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.74.9.2012 15 911,00
- n) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.230.3.2012 oraz nr FBI.3111.229.3.2012 37 861,00
- o) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.212.5.2012 5 753,00
- p) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.228.3.2012 188,00

- q) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.89.7.201 2 061,11
- r) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.212.12.2012 2 467,00
- s) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.232.2012 35 867,00
- t) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.231.3.2012 8 943,00
- u) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.230.7.2012 65 163,00
- v) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.5.2012 oraz nr FBI.3111.251.7.2012 20 308,00
- w) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.72.9.2012 10 000,00
- x) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.309.3.2012, nr FBI.3111.229.7.2012 oraz FBI.3111.74.13.2012 16 570,00
- y) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.13.83.2012 1 000,00
- z) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację na zadania unijne oraz uzupełnienie subwencji ogólnej 26 357,00

Razem zwiększenie: **410 032,35**

- po stronie wydatków:

- a) zwiększenie środków przeznaczonych na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 2,400,00
- b) zwiększenie środków na gospodarkę mieszkaniową, pomoc społeczną 25 000,00
- c) zwiększenie środków na niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu 124,00
- d) zwiększenie środków przeznaczonych na wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1,300,00
- e) zwiększenie środków na administrację publiczną, oświatę i wychowanie, pomoc społeczna, kulturę fizyczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 21 465,00
- f) zwiększenie środków na administrację publiczną 4 180,00
- g) zmniejszenie środków na pomoc społeczną -9 620,00
- h) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1 109,24
- i) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 28 512,00
- j) zwiększenie środków na pomoc społeczną w związku z realizacją programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 11 588,00
- k) zwiększenie środków na gospodarkę mieszkaniową, pomoc społeczną 142 141,76
- l) zwiększenie środków na działalność usługową, gospodarkę mieszkaniową, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 109 000,00
- m) zwiększenie środków na zadania inwestycyjne 63 200,00
- n) zwiększenie środków na pomoc społeczną -wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 600,00

- o) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie – cyfrowa szkoła 111 142,00
- p) zwiększenie środków na administrację publiczną 648,00
- q) zwiększenie środków na pomoc społeczną - wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 6 600,00
- r) zwiększenie środków na pomoc społeczną w związku z realizacją programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 15 911,00
- s) zwiększenie środków na administrację publiczną, oświatę i wychowanie, bezpieczeństwo publiczne, gospodarkę komunalną 110 271,19
- t) zmniejszenie środków na programy finansowane z udziałem środków europejskich -1 882 249,25
- u) zwiększenie środków na pomoc społeczną -wypłata zasiłków 37 861,00
- v) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą – Wyprawka szkolna 5 753,00
- w) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie -komisja egzaminacyjna nauczycieli 188,00
- x) zmniejszenie środków na programy finansowane z udziałem środków europejskich, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego -481 562,69
- y) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2 061,11
- z) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą – Wyprawka szkolna 2 467,00
- aa) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie -sieć szerokopasmowa 35 867,00
- bb) zwiększenie środków na pomoc społeczną -wypłata dodatków 8 943,00
- cc) zwiększenie środków na pomoc społeczną -wypłata świadczeń 85 471,00
- dd) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10 000,00
- ee) zwiększenie środków na pomoc społeczną -wypłata zasiłków 16 570,00
- ff) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie 30 947,00
- gg) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata pomocy finansowej 1 000,00
- hh) zmniejszenie środków na oświatę i wychowanie -18 872,00
- ii) zmniejszenie środków na transport i łączność oraz turystykę -1 300 000,00
- jj) zwiększenie środków na administrację publiczną 7 800,00

Razem zwiększenie: **-2 789 183,64**

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 XV/119/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2011r. zamykał się kwotą:

- na wydatki bieżące 21 775,00
- na wydatki majątkowe 3 989 758,87

Zmian w planie wydatków na realizację powyższych programów dokonano:

- a) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 62/12 z dnia 20 stycznia 2012r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4 045,00
- b) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 63/12 z dnia 24 stycznia 2012r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 13.113,00

- c) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 67/12 z dnia 13 lutego 2012r. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -14.500,00
- d) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 73/12 z dnia 27 marca 2012r. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -2.000,00
- e) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XVII/136/12 z dnia 13 kwietnia 2012r. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -98.703,60
- f) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 84/12 z dnia 21 maja 2012r. w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę -1.691,00
- g) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 86/12 z dnia 29 maja 2012r. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -10 608,00
- h) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XIX/146/12 z dnia 6 czerwca 2012r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 127.141,76
- i) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXII/169/12 z dnia 31 sierpnia 2012r.
w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -1.811.179,25
w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 95.233,00
- j) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXII/175/12 z dnia 26 października 2012r.
w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -362.926,83
w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę -36.700,00
- k) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 143/12 z dnia 31 października 2012r. w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę -0,70
- l) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXIII/186/12 z dnia 30 listopada 2012r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 48,50
- ł) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 181/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę -1.690,00
- m) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 186/12 z dnia 31 grudnia 2012r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 7.800,00

Razem bieżące: 207.299,56

Razem majątkowe: -2.299.917,68

Dochody gminy wykonano w wysokości 24.255.055,77 zł, co stanowi 103,1 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 23.619.565,36 zł., tj. 95,3 % planu. Nadwyżka budżetowa wyniosła 635.490,41. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek w 2012 roku wyniosły 690.629zł, a przychody z tytułu wolnych środków, nadwyżki budżetowej oraz zaciągniętych pożyczek wynoszą 4.781.807,09 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2012 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	23 526 585,67	24 255 055,77	103,1
	Dochody bieżące	21 630 255,95	22 096 610,34	102,2
	Dochody majątkowe	1 896 329,72	2 158 445,43	113,8
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	24 790 055,19	23 619 565,36	95,3
	Wydatki bieżące	21 463 120,61	20 586 175,88	95,9
	Wydatki majątkowe	3 326 934,58	3 033 389,48	91,2
3.	NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU	-1 263 469,52	635 490,41	x

	2012			
4.	PRZYCHODY	1 969 130,02	4 781 807,09	242,8
5.	ROZCHODY (bez lokat)	687 103,50	690 629,00	100,5
6.	WYNIK BUDŻETU	0,00	4 726 668,50	x

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu miasta w 2012 roku zostały wykonane w wysokości 24.255.055,77 tj. **103,1 %** planu. Największy udział w dochodach gminy stanowią wpływy z tytułu podatków lokalnych – 35,6 %. Kolejnymi pod względem wielkości udziału w dochodach ogółem były pozostałe dochody stanowiące 20,1 %. Do dochodów tych zalicza się między innymi dotacje celowe, odsetek od środków na rachunkach bankowych, odsetek od nieterminowo regulowanych należności, opłat za korzystanie ze środowiska oraz środków uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne gminy. Trzecią co do wielkości grupą dochodów stanowią dochody budżetu państwa 15,0 % w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Z subwencji z budżetu państwa uzyskano 14,6 % dochodów ogółem.

Dochody z majątku gminy stanowią 12,5 % dochodów ogółem. Ostatnią grupą dochodów są wpływy z opłat stanowiące 2,2 % dochodów.

Dochody budżetu miasta w 2012 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2012 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2012 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	23 526 585,67	24 255 055,77	103,1	100,0
1.	Podatki lokalne: w tym: - podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek od środków transportu - podatek leśny - podatek od spadków i darowizn - podatek opłacany w formie karty - podatkowej - podatek od czynności cywilnoprawnych	8 254 334,00 34 780,00 7 941 672,00 53 360,00 80 022,00 25 000,00 4 500,00 115 000,00	8 633 096,25 33 678,45 8 235 274,60 62 704,00 79 426,15 60 618,00 3 147,05 158 248,00	104,6 96,8 103,7 117,5 99,3 242,5 69,9 137,6	35,6
2.	Wpływy z opłat: w tym: - targowej - skarbowej - produktowej - za korzystanie ze środowiska - pozostałe opłaty	513 000,00 4 000,00 23 000,00 3 000,00 480 000,00 3 000,00	539 665,35 13 800,00 18 375,92 2 753,75 494 137,35 10 598,33	105,2 345,0 79,9 91,8 102,9 353,3	2,2
3.	Dochody z majątku Gminy: w tym: - wpływy z czynszów - dzierżawa - wieczyste użytkowanie - sprzedaż mienia - dywidendy - przekształcenie w prawo własności	2 774 000,00 1 549 000,00 40 000,00 40 000,00 1 000 000,00 140 000,00 5 000,00	3 026 622,98 1 421 638,65 85 874,94 88 492,38 1 219 563,71 162 408,00 48 645,30	109,1 91,8 214,7 221,2 121,9 116,0 972,9	12,5
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: w tym: - udziały w podatku dochodowym od osób - fizycznych - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	3 700 183,00 3 520 183,00 180 000,00	3 640 045,95 3 422 479,00 217 566,95	98,4 97,2 120,9	15,0
5.	Subwencje: w tym: - część oświatowa - część wyrównawcza - uzupełnienie subwencji ogólnej	3 545 267,00 3 360 459,00 166 251,00 18 557,00	3 545 267,00 3 360 459,00 166 251,00 18 557,00	100,0 100,0 100,0 100,0	14,6
6.	Pozostałe dochody: w tym: - dotacje na zadania własne - dotacja na zadania zlecone - dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje - 5% dochodów z budżetu państwa - odsetki od środków na rachunkach bankowych - odsetki od nieterminowo regulowanych należności	4 739 801,67 555 521,84 1 776 480,35 1 900,00 11 595,76 6 425,00 120 000,00 13 782,00 110 000,00 1 098 253,72	4 870 358,24 511 076,17 1 640 415,25 1 900,00 9 736,76 7 172,83 141 937,37 61 283,44 121 559,26 1 118 562,62	102,8 92,0 92,3 100,0 83,9 111,6 118,3 444,7 110,5 101,8	20,1

-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	18 500,00	0,00	x	
-	dot.cel. w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	1 050,00	1 050,00	100,0	
-	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 430,00	110 452,70	214,8	
-	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na inwestycje grzywny i kary spadki, darowizny renta planistyczna pozostałe dochody	20 000,00	20 000,00	100,0	
-		42 150,00	42 150,00	100,0	
-		912 713,00	1 083 061,84	118,7	
II	PRZYCHODY	1 969 130,02	4 781 807,09	-	
	wolne środki, nadwyżka	1 730 347,02	4 543 024,09	-	
	kredyty i pożyczki	238 783,00	238 783,00	-	
	RAZEM I + II:	25 495 715,69	29 036 862,86	-	

W podatkach lokalnych dochody były wyższe od planowanych i stanowiły **104,6%** planu. W stosunku do planu odnotowano wzrost w wysokości 378.762.25 zł. Najwyższy kwotowy wzrost w stosunku do planu stanowi podatek od nieruchomości (wzrost o **3,7 %** w stosunku do planu) co stanowiło wzrost dochodów o kwotę 293.602,60 zł.

Największy procentowy wzrost nastąpił w podatkach od spadków i darowizn o 142,5 ponad plan % tj. 35.618,00zł. Wpływy z tego podatku są bardzo trudne do oszacowania w związku z losowym charakterem opłaty.

Kolejne wzrosty procentowe odnotowano w podatku od czynności cywilnoprawnych 37,6 % tj. 43.248,00 zł. Wzrost podatku spowodowany było czynnikami obiektywnymi, na które gmina nie ma większego wpływu.

Podatek od środków transportu wzrósł w stosunku do planu o 17,5% tj. 9.344,00zł. Wzrost spowodowany jest tym, iż firmy transportowe, które mają swoje bazy na terenie gminy, a do tej pory opłacały podatek w gminach ościennych, sukcesywnie wracają z opłatami podatku od środków transportu do Gminy Miasteczko Śląskie.

Największy spadek o 30,1% nastąpił w pozycji podatek opłacany w formie karty podatkowej co stanowi utratę dochodów w wysokości 1.352,95 zł. Nieznacznie został niewykonany podatek rolny o 3,2% tj. o 1.101,55zł oraz podatek leśny o 0,7 % w stosunku do planu tj. 595,85 zł.

Wpływy z opłat zostały wykonane w wysokości **105,2%** planu. Największy wzrost procentowy (253,3% ponad plan) odnotowano w pozostałych opłatach (zajęcie pasa drogowego) oraz opłaty targowej (245,0% ponad plan). Największy kwotowy wzrost stanowi opłata za korzystanie ze środowiska tj 14.137,35zł. Wzrost tej opłaty związany jest głównie w opłatami ponoszonymi przez Hutę Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

Niewykonanie nastąpił tylko w stosunku do opłat skarbowej (o 20,1% w stosunku do planu tj. 4.624,08zł) oraz opłaty produktowej (o 8,2% w stosunku do planu tj. 246,25zł).

Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości **109,1%**. Kwotowo nadwyżka z tego tytułu zamknęła się kwotą 252.622,98zł.

Plan przekroczone w następujących pozycjach: wpływy z dzierżawy o ponad 114,7%, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o ponad 872,9%, z tytułu użytkowania wieczystego ponad 121,2%, sprzedaży mienia o ponad 21,9%, dywidendy o ponad 16,0%.

Spadek dochodów w stosunku do planu odnotowano w pozycji wpływy z czynszów o ponad 8,2% tj. o 127.361,35zł. (wykonano tylko 82,4% planu).

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane na poziomie **98,4%** w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom 97,2 % w stosunku do planu, podatek ten jest planowany i przekazywany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych stanowiły wartość 217.566,95 i zostały wykonane na poziomie 120,9 %.

Wpływy z subwencji osiągnęły poziom **100%** planu.

Pozostałe dochody osiągnęły poziom **102,8%**. Planu dochodów nie wykonano z tytułu dotacji na zadania własne (92,0% planu) i zadania zlecone (92,3 %) oraz dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje (83,9% planu), wpływu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe dochody osiągnęły zaplanowane wielkości, przy czym ponadplanowe dochody uzyskano z odsetek od terminowo nieregulowanych należności (344,7% ponad plan), środków na rachunkach bankowych (18,3% ponad plan), co jest wynikiem wysokiego poziomu oprocentowania depozytów w roku ubiegłym popartego każdorazowym procesem negocjacji z bankami, wpływu z zwolnień z sprzedaży alkoholu (10,5% ponad plan), 5% dochodów z budżetu państwa (ponad 11,6%), dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (ponad 1,8% planu).

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2012 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Na przychody uzyskane przez gminę Miasteczko Śląskie w roku 2012 składają się następujące pozycje:

1. przychody z tytułu wolnych środków 4 543 024,09
2. pożyczki w WFOŚiGW 238,783,00

Razem przychody: **4 781 807,09**

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2012 roku wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 23.619.565,36 zł. tj. 95,3 % planu.

W realizacji większości zaplanowanych zadań gminy wykonanie planu wydatków jest poniżej zaplanowanego poziomu. Związane jest to z ogólną sytuacją ekonomiczną gminy jak i państwa, ale przede wszystkim z wygenerowaniem nadwyżki operacyjnej, która pozwoli spełnić kryteria art. 243. ustawy o finansach publicznych.

Wydatki bieżące stanowią 87,2% wydatków ogółem. W stosunku do wielkości planowanych zostały obniżone o 876.944,73 zł.

W wydatkach bieżących największy udział stanowią pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta (55,7% w stosunku do planu). W wydatkach tych zaoszczędzono 320.612,85zł w takich działach jak: pomoc społeczna (tj. 236.313,76zł), oświata i wychowanie (tj. 53.633,43 zł), edukacyjna opieka wychowawcza (tj. 13.674,18 zł).

Wydatki komunalne stanowią 17,2 % wydatków ogółem. Poziom wykonania tychże wydatków wynosi 91,4% w stosunku do planu tj. o 382.082,03 zł poniżej planu.

Największe niewykonanie planu nastąpiło w utrzymaniu zasobów komunalnych (o 238.462,14 zł w stosunku do planu). 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), gospodarce gruntami i nieruchomościami (o 46.952,11 zł w stosunku do planu), pozostałej działalności (o 26.769,85 zł w stosunku do planu), zagospodarowaniu przestrzennym (o 21.316,78 zł w stosunku do planu) oraz na pozostałych wydatkach komunalnych.

Oszczędności poczyniono również na wydatkach administracyjnych, które stanowią 13,6% wydatków ogółem. Wykonanie tychże wydatków w stosunku do planu zostało zmniejszone o 98.580,04 zł.

Wydatki na obsługę długu zostały zmniejszone o 10.489,45 zł. W związku z umorzeniem czterech pożyczek w WFOŚiGW obniżyła się kwota spłacanych odsetek.

Kwota wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zaplanowana w Uchwale Rady Miejskiej Nr XV/119/11 z dnia 28 grudnia 2011 w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2012 roku wyniosła 6 969 045,87.

Dwa zadania inwestycyjne zaplanowane pierwotnie już w roku 2008 tak jak w latach poprzednich również w roku 2012 nie otrzymały dofinansowania tj.

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 908 w centrum Miasteczka Śląskiego na kwotę 1 250 000,00
- rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Miasteczko Śląskie na kwotę 843 380,00

W trakcie roku budżetowego dokonywano w wydatkach inwestycyjnych zmian zarówno zwiększając kwotę zadań inwestycyjnych jaki i zmniejszeń wartość zadań inwestycyjnych.

Do zadań inwestycyjnych, które zostały w trakcie roku usunięte z planu wydatków inwestycyjnych należą:

Zadanie inwestycyjne przebudowa ul. Poniatowskiego na kwotę 70 000,00 zostało usunięte z wykazu inwestycji realizowanych w roku 2012. Realizacja tego zadania trwała od kilkunastu lat. W 2011 roku zakończono prace związane z dokumentacją techniczną.

W roku 2012 podpisano umowę dzierżawy z Lasami Państwowymi dającą tytuł prawny do dysponowania nieruchomością. Podpisanie tej umowy spowodowało to, iż gmina nie musiała angażować środków na wykup nieruchomości. Co w konsekwencji pozwoliło zaoszczędzić kwotę 70 000,00.

Zadania inwestycyjne z zakresu oświaty na kwotę 9 300,00 w związku z faktem, iż po przetargu zmieniła się kwota zakupu tablicy interaktywnej (stała się wydatkiem bieżącym) oraz zadanie pt. rozbudowa szkoły nie wymagało angażowania środków.

Przebudowa archiwum na kwotę 30 000,00. W związku z brakiem konieczności przebudowy budynku zadanie to będzie realizowane jako zadanie bieżące w roku 2013 po uzyskaniu refundacji z programu e-urząd.

Oprócz omówionych wyżej zadań inwestycyjnych wszystkie pozostałe inwestycje zostały zrealizowane bądź umieszczone w wykazie wydatków niewygasających.

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych po zmianach w stosunku do planu przed zmianami wynoszą 3.642.111,29. Na kwotę tę składają się zmiany w planie związane z nie otrzymaniem dofinansowania zewnętrznego w kwocie 2.093.380,00 (omówione powyżej), postępowaniu przetargowym na zadanie „Ochrona dorzecza Małej Panwi”

o ponad 1 070 000,-; przesunięciach w harmonogramie realizacji zadania „Infrastruktura okołolotniskowa” na ponad 340 000,-. Kwota 150 000,00 związana jest z pozostałymi zmianami w wykazie wydatków inwestycyjnych.

Zrealizowane wydatki inwestycyjne stanowią 12,8% wydatków ogółem i wyniosły 3.033.389,48 zł; co stanowi 91,2% zaplanowanych wydatków inwestycyjnych po zmianach.

Do zadań zaplanowanych w budżecie po zmianach a nie wykonanych należą:

wykonanie okablowania strukturalnego ratusza na kwotę 135 000,00– od miesiąca lutego 2012 roku trwała korespondencja z Urzędem Marszałkowskim w sprawie podpisania umowy w sprawie refundacji wydatków poniesionych w ramach programu e-urząd. Umowa została podpisana w miesiącu wrześniu 2012 r. Po podpisaniu umowy konieczne było zaktualizowanie kosztorysu celem zapewnienia wszystkich niezbędnych procedur przetargowych. Przetarg został ogłoszony w miesiącu grudniu. W związku z faktem, iż żaden z oferentów nie przedstawił kompletnej dokumentacji postępowanie przetargowe zostało przedłużone do stycznia 2013 a zadanie inwestycyjne zostało umieszczone w budżecie roku 2013.

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot na kwotę 98 703,60– pomimo zapewnień ze strony Lidera Projektu

w 2012 roku nie rozpoczął się proces przetargowy. Gmina miała pokryć część kosztów zgodnie z harmonogramem finansowo-rzeczowym. W związku z opóźnieniami w projekcie wszystkie wydatki zaplanowano w budżecie roku 2013.

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 NA 2012 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROKU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	24 790 055,19	23 619 565,36	95,3
I	WYDATKI BIEŻĄCE udział w wydatkach ogółem	21 463 120,61 86,6%	20 586 175,88 87,2%	95,9
1.	WYDATKI KOMUNALNE udział w wydatkach ogółem w tym:	4 445 587,94 17,9%	4 063 505,91 17,2%	91,4
-	oczyszczanie miasta	124 290,00	119 186,80	95,9
-	utrzymanie zieleni miejskiej	21 260,00	21 156,00	99,5
-	eksploatacja dróg	168 380,00	167 367,96	99,4
-	oświetlenie dróg	353 248,94	339 477,47	96,1
-	komunikacja pasażerska	700 000,00	700 000,00	100,0
-	utrzymanie zasobów komunalnych	1 715 948,00	1 477 485,86	86,1
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 500,00	43 547,89	48,1
-	prace geodezyjne	60 000,00	57 360,50	95,6
-	zagospodarowanie przestrzenne	109 000,00	87 683,22	80,4
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	5 607,00	4 719,64	84,2
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	55 984,80	47 847,00	85,5
-	fundusz sołecki	24 796,00	24 771,51	99,9
-	korzystanie ze środowiska	485 630,00	468 728,71	96,5
-	pozostała działalność	530 943,20	504 173,35	95,0
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE udział w wydatkach ogółem	3 310 639,56 13,4%	3 212 059,16 13,6%	97,0
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIASTA udział w wydatkach ogółem w tym:	13 481 905,11 54,4%	13 161 292,26 55,7%	97,6
-	kultura fizyczna i sport	1 085 054,00	1 083 539,90	99,9
-	rolnictwo	6 850,35	6 708,79	97,9
-	turystyka	10 000,00	8 799,80	88,0
-	bezpieczeństwo publiczne	9 900,00	9 420,23	95,2
-	utrzymanie OSP	82 100,00	75 008,74	91,4
-	oświata i wychowanie	7 897 638,00	7 844 004,57	99,3
-	ochrona zdrowia	218 300,00	211 791,38	97,0
-	pomoc społeczna	3 279 145,76	3 042 832,03	92,8
-	edukacyjna opieka wychowawcza	148 623,00	134 948,82	90,8
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 294,00	744 238,00	99,9
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO udział w wydatkach ogółem	159 808,00 0,6%	149 318,55 0,6%	93,4
-	odsetki od pożyczek i kredytów	159 808,00	149 318,55	93,4
5.	REZERWY udział w wydatkach ogółem w tym:	65 180,00 0,3%	-	-
-	ogólne	9 180,00	-	-
-	celowa	56 000,00	-	-
II	INWESTYCJE udział w wydatkach ogółem	3 326 934,58 13,4%	3 033 389,48 12,8%	91,2
-	inwestycje	3 222 466,58	2 945 592,60	91,4
-	zakupy inwestycyjne	104 468,00	87 796,88	84,0
III	ROZCHODY	687 103,50	690 629,00	100,5
-	splata pożyczek i kredytów	687 103,50	690 629,00	100,5
	OGÓŁEM	25 477 158,69	24 310 194,36	95,4

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE 20 586 175,88 tj. 95,9 % planu

1) Wydatki komunalne 4 063 505,91 tj. 91,4 % planu w tym:

- oczyszczanie miasta 119.186,80 tj. 95,9 % planu
- akcja zima 38 993,06
- oczyszczanie koszy i wpustów ulicznych 40 039,81
- zmiatanie ulic 37 326,91
- wywóz nieczystości stałych 57,24
- zakup materiałów / pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, worki na śmieci/ 2 769,78
- utrzymanie zieleni miejskiej 21 156,00 tj. 99,5 % planu
- wystrój świąteczny miasta 18 511,50
- utrzymanie placów zabaw – remonty 2 644,50
- eksploatacja dróg 167 367,96 tj. 99,4 % planu
- nadzór nad robotami drogowymi i sporządzenie dokumentacji techn. 5 535,00
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 38 966,29
- remont wpustów ulicznych 10 277,15
- awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej 8 199,06
- odtwarzanie rowów 19 963,57
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 14 967,01
- remonty nawierzchni chodników i dróg – remonty częściowe 65 993,93
- opłata za korzystanie z gruntu 410,00
- zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego 2 970,45
- różne opłaty i składki 85,50
- oświetlenie dróg 339 477,47 tj. 96,1 % planu
- zużycie energii elektrycznej 226 907,54
- eksploatacja oświetlenia, opłaty abonamentowe 112 569,93
- komunikacja pasażerska 700 000,00 tj. 100 % planu
(wpłata na rzecz Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej)
- utrzymanie zasobów komunalnych 1 477 485,86 tj. 86,1 % planu
- koszty administrowania zasobem komunalnym 480 419,76
- koszty udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 741 424,93
- opracowanie ekspertyzy 3 444,00
- inspektor nadzoru 18 000,00
- naprawa schodów do piwnicy w budynku mieszkalnym Gałczyńskiego 28 kwota 575,73
- naprawa poręczy w budynku komunalnym Gałczyńskiego 6 kwota 734,50
- wymiana okien w przybudówce Gałczyńskiego 6 kwota 395,33
- wymiana pieców węglowych (Staromiejska 8, Łokietka 4, Śląska 135) 4 207,91
- naprawa tynków na elewacjach budynków 8 087,00
- wykonanie wentylacji 2 151,85
- remont pomp w przepompowni 1 946,00
- przełożenie chodnika z kostki oraz naprawa rynny w budynku Łokietka 4 kwota 3 110,77

- wymiana stolarki okiennej 21 547,80
- remont pustostanów w budynkach komunalnych 35 046,31
- sprzątanie i dezynfekcja lokali 1 561,08
- remont instalacji oświetleniowej Łokietka 4 kwota 1 965,66
- zabudowanie nawiewników w oknach 324,00
- wymiana stolarki okiennej 89 374,57
- wymiana drzwi wejściowych 6 033,71
- wymiana grzejników 1 232,23
- naprawa ogrodzenia 690,65
- naprawa podłogi drewnianej w budynku kom. 473,91
- naprawa posadzki cementowej 1 763,11
- wymiana wykładzin podłogowych w mieszkaniach komunalnych 18 326,88
- wymiana samozamykacza do drzwi 251,15
- założenie plomb kontrolnych w budynku Woźnicka 24 oraz prace remontowe 2 579,01
- podwyższenie kominów ponad dach Łokietka 4 kwota 7 075,60
- uzupełnienie depozytów z tytułu kaucji mieszkaniowych 7 583,89
- opłata kosztów postępowania sądowego 5 198,50
- zapłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 2 212,18
- opłata kosztów postępowań egzek. oraz kosztów zastępstwa procesowego 9 747,84
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 43 547,89 tj. 48,1 % planu
- zakup map 598,30
- wypisy z rejestru gruntów 399,60
- wycena nieruchomości 16 350,09
- opłaty notarialne 147,80
- ogłoszenia prasowe 3 085,65
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 15 299,69
- wymiana dokumentów 758,00
- oznakowanie ulic 3 564,76
- opłaty na rzecz budżetu państwa 3 344,00
- prace geodezyjne 57 360,50 tj. 95,6 % planu
- podziały geodezyjne: ul. Poniatowskiego, Woźnicka, Śląska 42 123,10
- dokumenty przewłaszczeniowe 661,90
- wznowienie punktów granicznych 3 874,50
- rozgraniczenie, Woźnicka, Śląska 10 701,00
- zagospodarowanie przestrzenne 87 683,22 tj. 80,4 % planu
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Żyglin Zachód, Piaski, studium i plan Bibiela /z tego 42.619,50 umieszczono w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2012/ 71 188,08
- opracowanie 39 decyzji o warunkach zabudowy, komisja architektoniczna 16 495,14
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 4 719,64 tj. 84,2% planu

- zakup wieńców, kwiatów i zniczy oraz bieżące utrzymanie mogił i pomników 4 719,64
- schroniska dla bezdomnych zwierząt 47 847,00 tj. 85,5 % planu
- fundusz sołecki 24 771,51 tj. 99,90% planu
 - w tym: zakupy materiałów do remontu siedziby sołectwa w Brynicy, remont siedziby sołectwa w Bibieli.
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 468 728,71 tj. 96,5 % planu
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód 1 617,00
- monitoring i kontrola jakości wód deszczowych 2 681,40
- wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dzieci szkolnych, badania narażenia dzieci na ołów – dotacja na realizację zadania publicznego, zgodnie z załącznikiem nr 6 kwota 36.000,00
- monitoring zdrowotny dzieci i młodzieży 6 000,00
- konserwacja Pomników Przyrody 3 112,44
- realizacja PONE 202 474,54
- zakup wydawnictw i materiałów edukacyjnych 397,03
- szkolenia związane z ekologią 5 600,00
- nagrody rzeczowe i finansowe w konkursie dla mieszkańców na najlepiej urządzony balkon, działkę, ogród 4.500,00
- utrzymanie zieleni miejskiej, wykonanie nowych i modernizacja istniejących terenów zieleni miejskiej 107 835,69
- akcja pojemników wielkogabarytowych 74 398,14
- zakup lekarstw dla rodzin pszczelich 1 000,08
- inwentaryzacja zieleni 10 000,00
- utylizacja leków 378,00
- likwidacja dzikich wysypisk 4 521,83
- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 4 320,00
- zakup absorbentu do neutralizacji wycieku paliw 1 170,96
- zakup worków do zbierania liści 2 721,60
- pozostała działalność 504 173,35 tj. 95,0 % planu
- utrzymanie przystanków autobusowych 8 991,83
- wyłapywanie, utylizacja bezdomnych zwierząt 3 904,20
- dopłata gminy do wody i ścieków 377 278,13
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 66 891,77
- oczyszczanie i wyrównywanie terenów zielonych 31 998,45
- zakup i konserwacja elementów małej architektury 2 627,19
- energia, woda, gaz, zakupy – cmentarz komunalny 8 562,67
- odprowadzanie ścieków opłaty abonamentowe 1 271,92
- zakup elementów małej architektury 1 143,90
- usługi doradcze – energia elektryczna 1 503,29
- 2) **Wydatki administracyjne 3 212 059,16** tj. 97,0 % planu

w tym:

- a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. koszty aktualizacji spisu wyborców, zadania realizowane przez USC, referat spraw obywatelskich 49 088,85
- b) składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 574,25
- c) wydatki związane z poborem podatków 6 680,36
/koszty egzekucyjne, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe/
- d) wydatki Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych, w tym: 123 749,79
 - ryczałty radnych, sołtysów 111 424,46
 - wydatki Rady Dzielnicy Żygliny na zakup materiałów i wyposażenia 1 985,36
 - wydatki sołectwa Brynica na zakup materiałów i wyposażenia 1 996,76
 - wydatki sołectwa Bibiela na zakup materiałów i wyposażenia 1 487,35
 - wydatki Rady Miejskiej na zakup materiałów i wyposażenia 2 391,09
 - zakup usług pozostałych /podpis elektroniczny, szkolenia radnych, pieczętki, wydatki Rady Miejskiej/ 1 458,59
 - wydatki Rady Dzielnicy Żygliny /usługa sanitarna, rekreacyjna, cateringowa, konsumpcji/ 3 006,18
- e) Wydatki Urzędu Miejskiego, w tym: 2 934 403,73
 - ekwiwalent za odzież ochronną, okulary, refundacja kosztów nauki 7 755,95
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 679 634,05
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 131.898,44
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 341 578,74
 - wpłaty na PFRON 39 815,00
 - wynagrodzenia bezosobowe 35 798,73
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 171,00
 - zakup materiałów biurowych 15 436,21
 - zakup środków czystości 7 020,62
 - zakup paliwa do samochodu służbowego 8 039,12
 - zakup artykułów spożywczych, wody pitnej 5 270,22
 - zakup wyposażenia /sprzęt komputerowy, meble/ 31 722,82
 - prenumerata czasopism, zakup książek 15 277,17
 - zakup druków 1 416,66
 - zakup licencji, tonerów, oprogramowania 7 976,98
 - zakup materiałów 1 660,50
 - zakup kwiatów 1 426,50
 - opłaty za energię elektryczną i wodę 77 534,34
 - zakup usług remontowych /przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, naprawa samochodu służbowego, dozór techn. windy, konserwacja dźwigu, systemu alarmowego, drzwi automatycznych, klimatyzatora, naprawa zegara wieżowego, naprawa przewodów kominowych, naprawa dachu garaży, naprawa inst. odgromowej, remont klatki/ 23.215,32
 - szkolenia pracowników 14 658,00
 - prowizje bankowe 9 975,30
 - obsługa prawna 63 024,42

- doradztwo BHP 4 428,00
 - serwis BIP 1 722,00
 - opłaty telefoniczne 18 653,46
 - opłaty pocztowe 22 675,47
 - ogłoszenia prasowe, kondolencje 1 707,24
 - wdrażanie, modyfikacja, serwis oprogramowania 12 819,24
 - opłaty za odprowadzanie ścieków 3 318,14
 - umowa zlecenie inspektor nadzoru 24 200,00
 - usługi pozostałe /m.in. abonamenty, usługi serwisowe, mycie samochodu, odprowadzanie ścieków, usługi gastronomiczne/ 23 847,17
 - dostęp do sieci internet 15 359,51
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne 10 548,77
 - rata ubezpieczenia kompleksowego majątku gminy 34 590,00
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 80,00
 - podatek od nieruchomości 90 893,00
 - podatek leśny 840,00
 - umowy 69 234,26
 - wynagrodzenie inkasenta + ZUS 5 020,98
 - wydatki na infrastrukturę 4 491,00
 - zakup usług pozostałych 26 349,40
 - zakup usług zdrowotnych 320,00
- f) **promocja miasta 95 562,18** tj. 88,2 % planu
- zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, materiałów reprezentacyjnych, monet okolicznościowych, wykonanie „Kroniki Miasteczka Śląskiego”, wydawanie „Wieści z Ratusza”, wykonanie strony internetowej, wykonanie zdjęć panoramicznych, promocja II Europejskim Kongresie MŚP itp.
- 3) **Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta: 13 161 292,26** tj. 97,6 % planu
- **kultura fizyczna i sport 1 083 539,90** tj. 99,9% planu
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji **1 003 539,90**
- w tym:
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 639,71
 - b) wynagrodzenia (pracowników stałych, sezonowych, instruktorów, trenerów), dodatkowe wynagr. roczne wraz z pochodnymi 566 549,13
 - c) zakup materiałów i wyposażenia / w tym: wyposażenie biurowe, komputer, nagrody, puchary, art. gospodarcze, remontowe, środki czystości, zakupy związane z działalnością statutową, elementy ogrodozenia/ 55 391,90
 - d) zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 169 537,51
 - e) usługi zdrowotne, gastronomiczne, pralnicze, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, bankowe, monitoring, reklama, opłaty RTV, usługi pozostałe, pozostałe opłaty 134 553,69
 - f) usługi telekomunikacyjne, internet 5 759,72
 - g) szkolenia pracowników 1 829,70
 - h) odpisy na Fundusz Socjalny 15 504,63

- i) opłaty za trwałe zarząd 94,55
- j) delegacje 1 730,47
- k) remonty i konserwacje 50 069,89
- l) zakup usług zdrowotnych 829,00

 ł) opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00

W ramach prac remontowych wykonano bieżące remonty i konserwacje w obiektach MOSiRu.

– dotacja w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego opracowania: - dla klubów sportowych na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Żyglin, Sołectw Brynica i Bibiela 80 000,00

– rolnictwo 6 708,79 tj. 97,93 % planu

– składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą 585,64

– podatek akcyzowy – zakupy 14,99

– wydatki związane ze środkami z opłaty produktowej 2 999,97

– różne opłaty i składki 3 108,19

– bezpieczeństwo publiczne 9 420,23 tj. 95,20 % planu

– bieżące utrzymanie monitoringu miasta, ochrona mienia 8 332,76

– wydatki na Policję - abonament za rozmowy telefoniczne z użytych telefonów komórkowych 1.087,47

– utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 75 008,74 tj. 91,1 % planu

– utrzymanie OSP Żyglinek 60 941,37

/ekwiwalenty za udział w akcjach 5 510,00 zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 13 035,63 opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 22 959,49, naprawa sprzętu, remonty 9 907,59, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i pozostałe usługi 9 528,66/

– utrzymanie OSP Brynica 14 067,37

/części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 2 979,16, opłaty za energię elektryczną i wodę 5 130,74 opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, pozostałe usługi 2 885,47, usługi remontowe 3 072,-/

– oświata i wychowanie 7 844 004,57 tj. 99,3 % planu

a) szkoły podstawowe - gmina prowadzi 2 szkoły podstawowe, których koszty funkcjonowania przedstawiają się następująco: 3 132 777,44 tj. 99,93 % planu

– nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 559,51

– wynagrodzenia osobowe pracowników 2 097 223,25

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 540,75

– składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 402 253,97

– wynagrodzenia bezosobowe 10 802,00

– zakup materiałów i wyposażenia 63 376,09

- zakup wyposażenia do projektu Sokrates-Comenius 8 881,35

- zakup pomocy dydaktycznych 1 927,47

– opłaty za energię elektryczną 22 962,33

– opłaty za gaz 104 693,72

- opłaty za energię ciepłą 32 249,67

– opłaty za wodę 3 612,90

- przeglądy, konserwacje, naprawy 32 930,52
- badania lekarskie pracowników 1 280,00
- opłaty telefoniczne 4 452,74
- prowizje bankowe, pozostałe usługi /m.in. monitoring, dozór techniczny, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe/ 70 626,88
- delegacje służbowe pracowników 520,00
- delegacje Sokrates-Comenius 4 280,15
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122 604,14
- b) dowożenie uczniów do szkół 38 436,00 tj. 100 % planu
- c) Publiczne Gimnazjum 1 961 347,71 tj. 99,99 % planu
 - nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 256,74
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 336 059,00
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 727,90
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 267 910,00
 - zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, prenumeraty, wyposażenia, pomocy dydaktycznych 30 291,79
 - opłaty za energię elektryczną 18 747,74
 - opłaty za gaz 70 719,68
 - opłaty za wodę 2 532,58
 - przeglądy, konserwacje i naprawy, naprawa obieralni, oświetlenia 34 951,99
 - badania lekarskie pracowników 915,00
 - serwis kotłowni, prowizje bankowe, pozostałe usługi /m.in. monitoring, wywóz nieczystości, dozór techniczny, odprowadzanie ścieków, opłaty pocztowe, inne/ 26 275,58
 - usługi telefoniczne i internetowe 3 693,25
 - delegacje służbowe pracowników 850,80
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 415,66
- d) utrzymanie 3 przedszkoli 1 553 898,13 tj. 99,51 % planu
 - nagrody i wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń 763,59
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1 296 409,38
 - wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00
 - zakup środków czystości, art. gospodarczych, innych materiałów 32 464,21
 - zakup pomocy dydaktycznych 3 506,94
 - opłaty za energię elektryczną, opłaty za gaz, wodę 86 173,01
 - konserwacje, naprawy, remonty /w tym remont schodów w Przedszkolu nr 2/ 17 124,54
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, inne opłaty, pozostałe usługi /m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie, / 46 428,72
 - badania lekarskie 1 085,00
 - opłaty telefoniczne, internetowe 3 733,82
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 345,92

- delegacje pracowników 363,00
- e) doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, Publicznego Gimnazjum i przedszkoli tj. refundacja czesnego, koszty delegacji, zakup materiałów 32 095,71 tj. 99,52% planu
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli 33 272,87 tj. 99,99 % planu
- g) komisja egzaminacyjna na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli – sfinansowane częściowo dotacją na zadania własne 4 00, 00 tj. 100 % planu
- h) stołówki szkolne i przedszkolne– przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żyglinie, Publicznym Gimnazjum w Miasteczku Śląskim oraz w 3 przedszkolach 703 677,47 tj. 95,10 % planu
 - nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 172,00
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 348 959,03
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 420,13
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 68 864,82
 - zakupy materiałów, usług zdrowotnych, ekwiwalenty 10 812,21
 - odpis na Fundusz Socjalny 14 494,78
 - zakup żywności 234 954,50
- i) zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli niepublicznych dzieci zamieszkujących na terenie Miasteczka Śląskiego oraz dotacja dla przedszkola niepublicznego 170 140,88
- j) wydatki związane z projektami: „ W trosce o dobro każdego ucznia” oraz „Cyfrowa szkoła” 185 927,64
- k) dowożenie uczniów 32 030,72
 - ochrona zdrowia 211 791,38 tj. 97,0 % planu
- a) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego opracowania 105 000,00 tj. 100 % planu
- b) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 104 841,82 tj. 97,08% planu
 - w tym:
 - wynagrodzenie za koordynację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 18 725,26
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1 222,65
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 6 425,07
 - zakup materiałów /zakup materiałów biurowych, zakup żywności dla dzieci, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, środki czystości dla świetlicy, zakup nagród na Rajd Rowerowy „ALTERNATYWA”, zakup nagród na zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka, zakup nagród na spartakiadę Góra Jerzego, paczki świąteczne dla dzieci z Świetlicy Środowiskowej, zakup sprzętu multimedialnego potrzebnego do prowadzenia zajęć profilaktycznych prowadzonych przez SP1, SP2, MOK, zakup sprzętu sportowego na potrzeby prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych dla młodzieży przez gminne szkoły, itp./ 12 862,44
 - realizacja gminnego programu /usługi zdrowotne, zajęcia terapeutyczne, program profilaktyczny dla młodzieży Publicznego Gimnazjum, współorganizacja z MOSiR „mini Olimpiady dla dzieci”, uczestnictwo w Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na Rodzinę”, program animacyjny dla dzieci, zajęcia terapeutyczne dla członków Klubu Abstynenta „ITAKA”, program „STOP PRZEMOCY”, program „EURO SZALEŃSTWO 2012”, program ‘Powiew wiosny’ itp./ 21 714,66
 - opłaty za media w świetlicy socjoterapeutycznej, w siedzibie GKRPA 3 511,88
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenia dla terapeutów, umowy zlecenia dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej 39 591,46
 - opłata za dostęp do internetu, usługi telefoniczne 788,40

c) wydatki na zwalczanie narkomanii tj. materiały profilaktyczne, programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, szkolenia 1 949,56 tj. 97,02 % planu

– pomoc społeczna 3 042 832,03 tj. 92,8 % planu

w tym:

a) zadania zlecone /zgodnie z załącznikiem nr 3/ 1 552 929,07 tj. 91,95 % planu

– zasiłki rodzinne /4.892 świadczeń/ 427 871,00

- 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/ 2.263 świadczeń/ 276.589,30

– świadczenia pielęgnacyjne /301 świadczeń/ 156 208,00

– zasiłki pielęgnacyjne /1.717 świadczeń/ 262 701,00

– jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /61 świadczeń/ 61 000,00

– fundusz alimentacyjny /830 świadczeń/ 263 185,00

– obsługa świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej/wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i FP,/ 44 685,93

– składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (klienci) /106 świadczeń/ 40 643,24

– składki z tytułu wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych /142/ 6 645,60

– realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /134/ 13 400,00

b) zadania własne 1 489 902,96 tj. 94,74 % planu

– zakup usług przez jst od innych jst /3 świadczenia/ 220,45

– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 710,00

– asystent rodzinny 24 007,49

– świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 32 873,94

– składki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych / 197 świadczenia/ 6 672,82

– zasiłki okresowe /666 świadczeń/ 180 000,00

– zasiłki i pomoc w naturze 223 290,82

w tym: składki zdrowotne 3 104,90; ubranie /35 świadczeń/ 4 960,00, schronienie /40 świadczeń/ 21 114,00 zasiłki celowe na potrzeby bytowe, mieszkaniowe, pomoc w naturze, zdarzenia losowe potrzeby edukacyjne, opał, środki czystości, opłaty za przedszkole 61 488,73; sprawienie pogrzebu 1 świadczenie/ 2 008,00; usługi opiekuńcze w Domu Seniora /77 świadczeń/ 130 615,19

– dodatki mieszkaniowe / 1 408 świadczeń/ 223 237,75

– zasiłki stałe / 208 świadczenia/ 78 230,92

– utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 474 831,89

w tym z dotacji 63 949,00

/ekwiwalent za odzież 2.282,72; wynagrodzenia osobowe pracowników 294.543,46 dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników 19.846,31; wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 64.447,30; zakup artykułów biurowych, wyposażenia, znaczków, druków 11.468,23, energia 23.935,71; remonty i konserwacje 9.252,67, badania lekarskie pracowników 458,00;

opłaty telefoniczne, internetowe, prowizje bankowe, inne usługi 32.960,70; delegacje służbowe pracowników 988,30, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.103,39, szkolenia 2.545,10/

- pomoc w formie posiłków dla dzieci, młodzieży i dorosłych 42 266,70
- rządowy program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 50 960,00
- realizacja projektu „ Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy” w ramach dofinansowania z PO Kapitał Ludzki 143 553,38
- zwrot od świadczeniobiorców pobranych świadczeń rodzinnych w nadmiernej wysokości 8 046,80
- edukacyjna opieka wychowawcza 134 948,82 tj. 99,86 % planu
- a) świetlice szkolne 92 241,50 tj. 99,86 % planu
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 70 388,38
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 128,11
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 13 845,01
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00
- b) pomoc materialna dla uczniów, tj wyprawka szkolna, stypendia, świadczenia rodzinne 42 707,32
 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 744 238,00 tj. 99,9 % planu
- a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury 502 180,00 tj. 100% planu
- b) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 234 918,00 tj. 100% planu zgodnie z załącznikiem nr 6
- c) nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury 7 140,00 tj. 99,0 % planu
 - turystyka 8 799,80 tj. 88,0 % planu
- 4. Obsługa długu publicznego 149 318,55 tj. 93,4 % planu

odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na inwestycje związane z ochroną środowiska, kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz kredytu z PKO S.A.

5. Wykorzystanie rezerwy

W uchwale budżetowej na 2012 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 30 000,00 zł. oraz rezerwy celowe w wysokości 330 000,00 zł na następujące wydatki;

- a) podwyżki wynagrodzeń, wyrównania wynagrodzeń, odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 274 000,00
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56 000,00

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano:

- a) rezerwę ogólną:
 - zarządzeniem nr 91/12 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 16 lipca 2012 roku na rzecz Izby Rolniczych 320,00
 - zarządzeniem nr 114/12 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 14 września 2012 roku na rzecz OSP Żyglinek 500,00
 - zarządzeniem nr 124/12 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 3 października 2012 roku na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 15.000,00
 - zarządzeniem nr 170/12 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 7 grudnia 2012 roku na rzecz Przedszkola nr 3 5.000,00
- b) rezerwę celową:

- zarządzeniem nr 131/12 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 10 października 2012 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 11.382,00
- zarządzeniem nr 155/12 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 16 listopada 2012 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 262.618,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2012 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **3 033 389,48** tj. 91,2 % planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

a) zakupy inwestycyjne: 87 796,88

- wykup nieruchomości /ul. Ceramiczna, ul. Jodłowa, ul. Makowa/ 51 567,50
- dotacja na zakup agregatu do oddymiania pomieszczeń dla Żyglin 2 728,00
- zakup elementów placu zabaw 18 350,37
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektów „Cyfrowa szkoła” oraz „W trosce o dobro każdego ucznia” 15 151,01

b) inwestycje: 2 945 592,60

w tym inwestycje zrealizowane w całości, bądź w części:

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /Harcerska, Skautów/ 37 500,00
- termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 kwota 630 510,69
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /Jodłowej i Sosnowej/ 17 000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej /Kruczkowskiego/ 9 000,00
- budowa kanalizacji - infrastruktura okołolotniskowa 414 821,38
- budowa kanalizacji – Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty 1 299 915,86
- budowa miejsc parkingowych 131 040,12
- wykonanie dróg dojazdowych 39 778,20
- przebudowa oświetlenia ulicznego 129 746,06
- przebudowa chodnika ul. Cynkowa 1 968,00
- wykonanie ogrodzenia na stadionie w Żyglinie 49 901,10
- budowa studni przy ul Sportowej 19 920,00
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę lokali socjalnych 65 243,10
- budowa chodnika z kostki brukowej – Szkoła Podstawowa nr 2 kwota 59 048,54
- modernizacja sanitariatów w Przedszkolu nr 3 kwota 40 199,55

Środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012:

- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /Harcerska, Skautów/ 37 500,00
- budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej /Jodłowej i Sosnowej/ 17 000,00
- budowa kanalizacji sanitarnej /Kruczkowskiego/ 9 000,00
- budowa kanalizacji - infrastruktura okołolotniskowa 406 014,87
- budowa kanalizacji – ochrona dorzecza Małej Panwi 400,00
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę lokali socjalnych 65 190,00
- projekt studium i planu Bibiela 26 752,50
- projekt planu Piaski 7 380,00

projekt plan Żyglin Zachód 8 487,00
wyznaczanie tras rowerowych 8 690,00
budowa oświetlenia ulicznego 535,64

III. ROZCHODY BUDŻETU

Na kwotę rozchodów w wysokości **541.939,35 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 pożyczki Nr 141/2010/97/OA/oe/P 94.698,00
- umowa pożyczki Nr 205/2010/97/OA/oe/P 36.426,00
- umowa kredytowa Nr 12003811/40/2008 52.125,52
- umowa kredytowa Nr 12003811/67/2009 57.977,83

Kwota planu rozchodów uległa zmniejszeniu na skutek umorzeń pożyczek z WFOŚiGW.

Plany powinny zostać zmniejszone o kwotę 69.299,-, lecz pomyłkowo zmniejszono o kwotę 72.824,50. Różnica w kwocie 3.525,50 wynika z błędu rachunkowego.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **3.042.611,50** są to zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na inwestycje i realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie oraz kredytu długoterminowego:

Pożyczka /umowa nr 114/2009/97/OA/oe/P/ zaciągnięta 22 lipca 2009 roku na kwotę 739.200,- do grudnia 2017 roku. Aktualna kwota wynosi 616.000,00.

Pożyczka /umowa nr 141/2010/97/OA/oe/P/ zaciągnięta 13 lipca 2010 roku na kwotę 189.392,00 – do marca 2013 roku. Aktualna kwota wynosi 20.148,50

Pożyczka /umowa nr 205/2010/97/OW/oe/P/ zaciągnięta 1 września 2010 roku na kwotę 194.240,00 - do grudnia 2015 roku. Aktualna kwota wynosi 145.680,00.

Pożyczka / umowa nr 293/2010/97/OW/st/P/ zaciągnięta 29 października 2010 roku na kwotę 300.000,00 – do grudnia 2015 roku. Aktualna kwota wynosi 240.000,00.

Kredyt długoterminowy nr 5/2011 PKO zaciągnięty 19 maja 2011 roku na kwotę 1.980.000,00 – do grudnia 2021 roku. Aktualna kwota wynosi 1.782.000,00.

Pożyczka / umowa nr 62/2012/97/OW/ot/st/P/ zaciągnięta 30 lipca 2012 roku na kwotę 238.783,00 – do grudnia 2022 roku.

Burmistrz Miasta

Krzysztof Nowak

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 4 lipca 2013 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2012r.	Wykonanie dochodów za 2012r.
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 170,35	3 123,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 170,35	3 123,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170,35	3 123,18
600			Transport i łączność	3 983,00	4 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 983,00	4 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 983,00	4 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 775 632,00	1 903 488,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	20 906,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	450,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	456,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 632,00	1 882 581,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	88 492,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 150,00	42 150,00
		0750	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	1 446 800,00	1 373 395,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 598,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 084,00	11 329,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	367 214,27
710			Działalność usługowa	126 197,00	127 427,37

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 867,00	16 088,40
			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	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	221,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 867,00	15 867,00
	71035		Cmentarze	100 330,00	111 338,97
			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	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 430,00	47 374,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 000,00	62 064,41
		2020	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
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	230 347,00	316 763,93
			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	7 800,00	7 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 397,00	45 392,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 372,00	45 372,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	20,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 950,00	271 371,78
			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	7 800,00	7 800,00
		0750	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	0,00	487,80
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	141 937,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 150,00	106 146,61
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 402,75	7 402,75
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397,25	397,25
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 124,00	3 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124,00	124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,00	124,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 200,00	4 205,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 200,00	4 205,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	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	5 200,00	303,04
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 902,43
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 094 517,00	12 487 771,56
			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	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 500,00	3 147,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 500,00	3 147,05
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 003 256,00	7 288 303,56
			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	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 913 212,00	7 164 039,96
		0320	Podatek rolny	2 080,00	1 686,00
		0330	Podatek leśny	79 392,00	78 713,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 572,00	4 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38 964,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 250 578,00	1 405 741,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 028 460,00	1 071 234,64
		0320	Podatek rolny	32 700,00	31 992,45
		0330	Podatek leśny	630,00	713,15
		0340	Podatek od środków transportowych	44 788,00	57 804,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	60 618,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	13 800,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	158 248,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 126,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 205,25
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00	150 533,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	18 375,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	121 559,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	10 598,33
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 700 183,00	3 640 045,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 520 183,00	3 422 479,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	217 566,95
758			Różne rozliczenia	3 548 041,84	3 548 041,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 360 459,00	3 360 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 360 459,00	3 360 459,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 557,00	18 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	18 557,00	18 557,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	166 251,00	166 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 251,00	166 251,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 774,84	2 774,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 774,84	2 774,84
801			Oświata i wychowanie	599 431,00	547 815,75
			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	58 533,00	70 418,65
	80101		Szkoły podstawowe	158 227,00	168 823,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12 148,50
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 510,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	124,00
		0750	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	11 000,00	7 639,32
		0830	Wpływy z usług	3 495,00	3 847,00

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189,00	1 807,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 067,00	25 067,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 458,00	102 678,39
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 148,50
	80104		Przedszkola	107 243,00	76 517,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 493,00	47 762,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 750,00	28 754,45
	80110		Gimnazja	4 002,00	4 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115,00	124,00
		0830	Wpływy z usług	1 512,00	2 072,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	333,00	359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042,00	2 042,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 238,00	239 419,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	271 238,00	239 419,95
	80195		Pozostała działalność	58 721,00	58 458,15
			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	58 533,00	58 270,15
		2007	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	49 753,05	49 490,20
		2009	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	8 779,95	8 779,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	188,00	188,00
852			Pomoc społeczna	2 264 557,76	2 083 407,57
			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	127 141,76	134 799,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 702 846,00	1 548 921,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	28,60
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	464,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	8 392,03
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 500,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 666 746,00	1 532 883,47

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 400,00	7 152,68
	2910	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	5 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 501,00	13 318,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 301,00	6 645,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00	6 672,82
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	84 000,00	78 230,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	78 230,92
85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 949,00	72 468,97
		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	0,00	0,00
	0750	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	10 000,00	7 696,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	823,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 949,00	63 949,00
85295		Pozostała działalność	209 261,76	190 467,85
		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	127 141,76	134 799,31
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,84
	2007	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	124 218,96	131 896,55
	2009	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	2 922,80	2 902,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	13 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 220,00	42 266,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	46 732,00	34 315,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 732,00	34 315,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 732,00	34 315,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 000,00	790 384,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 000,00	290 843,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	46 896,18
		0740	Wpływy z dywidend	140 000,00	162 408,00
		0750	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	78 000,00	81 460,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	840,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 810,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	494 137,35
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00	494 137,35
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	2 753,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	2 753,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 853,00	34 853,00
			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	26 095,00	26 095,00
	92116		Biblioteki	8 758,00	8 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 758,00	8 758,00
	92195		Pozostała działalność	26 095,00	26 095,00
			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	26 095,00	26 095,00
		2007	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	26 095,00	26 095,00

926			Kultura fizyczna	193 470,00	207 348,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	106,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,48
	92695		Pozostała działalność	193 470,00	207 241,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	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	38 000,00	36 530,36
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	163 911,12
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	235,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00	6 563,87
Dochody bieżące razem:				21 630 255,95	22 096 610,34
			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	219 569,76	239 112,96
Dochody majątkowe					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 000,00	1 267 709,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 005 000,00	1 267 709,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	48 645,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 219 063,71
758			Różne rozliczenia	3 911,76	3 911,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 911,76	3 911,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 911,76	3 911,76
801			Oświata i wychowanie	13 034,00	11 175,00
			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	4 300,00	4 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 684,00	5 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 684,00	5 825,00
	80104		Przedszkola	1 050,00	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 050,00	1 050,00

	80195	Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00
		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	4 300,00	4 300,00
	6207	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	3 655,00	3 655,00
	6209	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	645,00	645,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	874 383,96	875 149,66
		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	874 383,96	875 149,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	874 383,96	875 149,66
		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	874 383,96	875 149,66
	6207	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	874 383,96	875 149,66
926		Kultura fizyczna	0,00	500,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	500,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00
Dochody majątkowe razem:			1 896 329,72	2 158 445,43
		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	878 683,96	879 449,66
Ogółem:			23 526 585,67	24 255 055,77
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 098 253,72	1 118 562,62

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 4 lipca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2012 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2012 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	24 790 055,19	23 619 565,36
		w tym: zadania administracji rządowej	1 776 480,35	1 640 415,25
		a) wydatki bieżące, w tym:	21 463 120,61	20 586 175,88
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 074,56	227 166,93
			3 326 934,58	3 033 389,48
		b) wydatki majątkowe, w tym:		
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 689 841,19	1 689 041,88
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 850,35	3 708,82
		w tym: zadania administracji rządowej	3 170,35	3 123,18
	01030	Izby rolnicze	680,00	585,64
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	680,00	585,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	680,00	585,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	680,00	585,64
	01095	Pozostała działalność	3 170,35	3 123,18
		w tym: zadania administracji rządowej	3 170,35	3 123,18
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	3 170,35	3 123,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 170,35	3 123,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 170,35	3 123,18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 304,00	389 278,13
	40002	Dostarczanie wody	392 304,00	389 278,13
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	380 304,00	377 278,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 304,00	377 278,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380 304,00	377 278,13
			12 000,00	12 000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	12 000,00	12 000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne		
600		Transport i łączność	1 141 022,14	1 040 154,28
	60004	Lokalny transport zbiorowy	700 000,00	700 000,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	700 000,00	700 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700 000,00	700 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	342 318,54	340 154,28
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	168 380,00	167 367,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 380,00	167 367,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	168 380,00	167 367,96
			173 938,54	172 786,32

		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 938,54	172 786,32
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	98 703,60	0
		a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 703,60 98 703,60	0 0
630		Turystyka	10 000,00	8 799,80
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	8 799,80
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00 10 000,00 4 000,00 6 000,00	8 799,80 8 799,80 3 799,80 5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 943 564,00	1 637 844,35
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 715 948,00	1 477 485,86
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 715 948,00 1 691 506,00 24 442,00	1 477 485,86 1 459 485,86 18 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 616,00	160 358,49
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 500,00 90 500,00 90 500,00 137 116,00 137 116,00	43 547,89 43 547,89 43 547,89 116 810,60 116 810,60
710		Działalność usługowa	174 607,00	149 763,36
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	109 000,00	87 683,22
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000,00 109 000,00 101 460,00 7 540,00	87 683,22 87 683,22 80 743,22 6 940,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	60 000,00 60 000,00	57 360,50 57 360,50
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00 60 000,00	57 360,50 57 360,50
	71035	Cmentarze	5 607,00	4 719,64
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 607,00 5 607,00 3 132,00 2 475,00	4 719,64 4 719,64 2 799,64 1 920,00
750		Administracja publiczna	3 442 515,56	3 208 935,16
		w tym: zadania administracji rządowej	45 372,00	45 372,00
	75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	45 372,00	45 372,00
		w tym: zadania administracji rządowej	45 372,00	45 372,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych	45 372,00 45 375,00 2 379,00	45 372,00 45 375,00 2 379,00

		zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 993,00	42 993,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./ a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 783,05 123 783,05 12 359,59 12 358,59 111 424,46	123 749,79 123 749,79 12 325,33 12 325,33 111 424,46
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 122 919,51 2 987 919,51 2 964 164,51 768 190,51 2 195 974,00 10 870,00 12 885,00 135 000,00 135 000,00	2 903 219,56 2 903 219,56 2 882 591,21 701 916,90 2 180 674,31 7 755,95 12 872,40 0,00 0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 295,00 108 295,00 108 295,00 97 311,19 10 983,81	95 562,18 95 562,18 95 562,18 86 512,07 9 050,11
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 146,00 42 146,00 42 146,00 36 146,00 6 000,00	41 031,63 41 031,63 41 031,63 35 031,63 6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: zadania administracji rządowej	3 124,00 3 124,00	3 124,00 3 124,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124,00 124,00 124,00 124,00 124,00	124,00 124,00 124,00 124,00 124,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 200,00	87 156,97
	75405	Komendy powiatowe Policji a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00	1 087,47 1 087,47 1 087,47 1 087,47

		zadań		
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 300,00 82 100,00 76 590,00 75 422,00 1 168,00 5 510,00 3 200,00 3 200,00	77 736,74 75 008,74 69 498,74 68 330,74 1 168,00 5 510,00 2 728,00 2 728,00
	75495	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00 8 700,00 8 700,00 8 700,00	8 332,76 8 332,76 8 332,76 8 332,76
757		Obsługa długu publicznego	159 808,00	149 318,55
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) obsługa długu	159 808,00 159 808,00	149 318,55 149 318,55
758		Różne rozliczenia	65 180,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 180,00 65 180,00 65 180,00 65 180,00	0 0 0 0
801		Oświata i wychowanie w tym: zadania administracji rządowej	8 653 055,00 27 109,00	8 588 914,36 27 109,00
	80101	Szkoły podstawowe w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 343 911,40 25 067,00 3 264 494,40 3 248 771,90 591 983,90 2 656 788,00 2 561,00 13 161,50 79 417,00 79 417,00	3 331 823,98 25 067,00 3 261 125,43 3 245 404,42 589 584,45 2 655 819,97 2 559,51 13 161,50 70 698,55 70 698,55
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 407 328,00 1 735 628,00 1 560 982,00 256 487,00 1 304 495,00 764,00 173 882,00 671 700,00 671 700,00	2 394 749,25 1 724 039,01 1 553 134,54 251 225,16 1 301 909,38 763,59 170 140,88 670 710,24 670 710,24
	80110	Gimnazja w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 961 467,74 2 042,00 1 961 467,74	1 961 347,71 2 042,00 1 961 347,71

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 959 211,00 259 514,00 1 699 697,00 2 256,74	1 959 090,97 259 394,07 1 699 696,90 2 256,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 584,00 71 584,00 70 774,00 70 774,00 810,00	70 466,72 70 466,72 69 656,72 69 656,72 810,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 250,00 32 250,00 32 250,00 32 250,00	32 095,71 32 095,71 32 095,71 32 095,71
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 969,60 739 969,60 739 797,60 296 549,00 443 248,60 172,00	703 677,47 703 677,47 703 505,47 260 261,49 443 243,98 172,00
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	96 544,26 92 244,26 33 674,00 33 274,00 400,00 37,26 58 533,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00	94 753,52 91 252,52 33 672,87 33 272,87 400,00 0 57 579,65 3 501,00 3 501,00 3 501,00
851		Ochrona zdrowia	260 300,00	253 791,38
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	1 949,56 1 949,56 1 949,56 1 949,56
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 000,00 108 000,00 108 000,00 43 950,00 64 050,00	104 841,82 104 841,82 104 841,82 41 503,88 63 337,94
	85158	Izby wytrzeźwień a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 300,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00	0 0 0 0

		zadań		
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	147 000,00 147 000,00 147 000,00	147 000,00 147 000,00 147 000,00
852		Pomoc społeczna w tym: zadania administracji rządowej	3 279 145,76 1 688 947,00	3 042 832,03 1 552 929,07
	85204	Rodziny zastępcze a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 418,00 3 418,00 3 418,00 3 418,00	220,45 220,45 220,45 220,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 210,00 2 210,00 2 210,00 2 210,00	1 710,00 1 710,00 1 710,00 1 710,00
	85206	Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 421,00 24 421,00 24 421,00 1 411,00 23 010,00	24 007,49 24 007,49 24 007,49 1 321,82 22 685,67
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 705 936,00 1 666 746,00 1 705 936,00 135 472,00 23 553,00 111 919,00 1 570 464,00	1 570 164,24 1 532 883,47 1 570 164,24 122 609,94 19 796,27 102 813,67 1 447 554,30
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 970,00 7 301,00 15 970,00 15 970,00 15 970,00	13 612,75 6 645,60 13 612,75 13 612,75 13 612,75
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	456 952,00 456 952,00 165 955,00 165 955,00 275 144,70 15 852,30	419 143,12 419 143,12 130 615,19 130 615,19 272 675,63 15 852,30
	85215	Dodatki mieszkaniowe	224 000,00	223 237,75

		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 000,00 224 000,00	223 237,75 223 237,75
	85216	Zasiłki stałe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 366,00 87 366,00 3 366,00 3 366,00 84 000,00	81 576,56 81 576,56 3 345,64 3 345,64 78 230,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	497 150,00 497 150,00 494 740,00 95 505,00 399 235,00 2 410,00	474 831,89 474 831,89 472 549,17 90 712,10 381 837,07 2 282,72
	85295	Pozostała działalność w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	261 722,76 14 900,00 261 722,76 133 080,00 128 642,76	234 327,78 13 400,00 234 327,78 106 626,70 127 701,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	148 623,00	134 948,82
	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 382,00 92 382,00 92 382,00 2 880,00 89 502,00	92 241,50 92 241,50 92 241,50 2 880,00 89 361,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 241,00 56 241,00 1 806,00 1 806,00 54 435,00	42 707,32 42 707,32 1 805,44 1 805,44 40 901,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 115 108,38	3 020 283,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 793 413,38 1 793 413,38 1 793 413,38 1 685 541,19	1 766 237,24 1 766 237,24 1 766 237,24 1 685 540,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 410,00 213 410,00 213 410,00 213 410,00	206 697,33 206 697,33 206 697,33 206 697,33
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 910,00 140 510,00 140 510,00 130 510,00 10 000,00 18 400,00	157 342,06 138 991,69 138 991,69 128 991,69 10 000,00 18 350,37

		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 400,00	18 350,37
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	216 000,00 216 000,00 216 000,00	202 474,54 202 474,54 202 474,54
	90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 984,80 55 984,80 55 984,80 55 984,80	47 847,00 47 847,00 47 847,00 47 847,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	482 995,00 353 248,94 353 248,94 353 248,94 129 746,06 129 746,06	469 223,53 339 477,47 339 477,47 339 477,47 129 746,06 129 746,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160,00 7 160,00 2 660,00 2 660,00 4 500,00	7 127,11 7 127,11 2 627,11 2 627,11 4 500,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	2 999,97 2 999,97 2 999,97 2 999,97
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	184 235,20 184 235,20 179 865,20 179 865,20 4 370,00	160 335,13 160 335,13 155 965,13 155 965,13 4 370,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: zadania administracji rządowej	744 294,00 8 758,00	744 238,00 8 758,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 196,00 7 196,00 7 196,00	7 140,00 7 140,00 7 140,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	502 180,00 502 180,00 502 180,00	502 180,00 502 180,00 502 180,00
	92116	Biblioteki w tym: zadania administracji rządowej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	234 918,00 8 758,00 234 918,00 234 918,00	234 918,00 8 758,00 234 918,00 234 918,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 300,00	3 112,44
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	3 300,00	3 112,44

		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3 300,00	3 112,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300,00	3 112,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 112,44
926		Kultura fizyczna	1 155 054,00	1 153 361,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	80 000,00	80 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 075 054,00	1 073 361,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 005 054,00	1 003 539,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 003 414,00	1 001 900,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 886,00	435 351,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	567 528,00	566 549,13
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640,00	1 639,71
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	70 000,00	69 821,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 821,10

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 4 lipca 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 776 480,35	1 640 415,25
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 170,35	3 123,18
	01095		Pozostała działalność	3 170,35	3 123,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 170,35	3 123,18
750			Administracja publiczna	45 372,00	45 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 372,00	45 372,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 372,00	45 372,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 124,00	3 124,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	124,00	124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124,00	124,00
801			Oświata i wychowanie	27 109,00	27 109,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 067,00	25 067,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 067,00	25 067,00
	80110		Gimnazja	2 042,00	2 042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 042,00	2 042,00
852			Pomoc społeczna	1 688 947,00	1 552 929,07
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 746,00	1 532 883,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 666 746,00	1 532 883,47

			na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 301,00	6 645,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 301,00	6 645,60
	85295		Pozostała działalność	14 900,00	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 900,00	13 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 758,00	8 758,00
	92116		Biblioteki	8 758,00	8 758,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 758,00	8 758,00
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
1	2	3		4	5
		WYDATKI OGÓŁEM:		1 776 480,35	1 640 415,25
010		Rolnictwo i łowiectwo		3 170,35	3 123,18
	01095	Pozostała działalność		3 170,35	3 123,18
		a) wydatki bieżące w tym		3 170,35	3 123,18
		w szczególności		3 170,35	3 123,18
		1) wydatki jednostek budżetowych		3 170,35	3 123,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
750		Administracja publiczna		45 372,00	45 372,00
	75011	Urzędy wojewódzkie:		45 372,00	45 372,00
		a) wydatki bieżące w tym		45 372,00	45 372,00
		w szczególności:		45 372,00	45 372,00
		1) wydatki jednostek budżetowych		2 379,00	2 379,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 993,00	42 993,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3 124,00	3 124,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 000,00	3 000,00
		a) wydatki bieżące w tym		3 000,00	3 000,00
		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			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		124,00	124,00
		a) wydatki bieżące w tym		124,00	124,00

		w szczególności:	124,00	124,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	124,00	124,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
801		Oświata i wychowanie	27 109,00	27 109,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 067,00	25 067,00
		a) wydatki bieżące w tym	25 067,00	25 067,00
		w szczególności:	25 067,00	25 067,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	25 067,00	25 067,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	80110	Gimnazja	2 042,00	2 042,00
		a) wydatki bieżące w tym	2 042,00	2 042,00
		w szczególności:	2 042,00	2 042,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 042,00	2 042,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
852		Pomoc społeczna	1 688 947,00	1 552 929,07
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 666 746,00	1 532 883,47
		a) wydatki bieżące w tym	1 666 746,00	1 532 883,47
		w szczególności:	96 282,00	85 329,17
		1) wydatki jednostek budżetowych	11 653,00	9 805,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 629,00	75 523,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 464,00	1 447 554,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 301,00	6 645,60
		a) wydatki bieżące w tym	7 301,00	6 645,60
		w szczególności:	7 301,00	6 645,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 301,00	6 645,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	85295	Pozostała działalność	14 900,00	13 400,00
		a) wydatki bieżące w tym	14 900,00	13 400,00
		w szczególności:	14 900,00	13 400,00
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 758,00	8 758,00
	92116	Biblioteki	8 758,00	8 758,00
		a) wydatki bieżące, w tym	8 758,00	8 758,00
		w szczególności:	8 758,00	8 758,00
		1) dotacje na zadania bieżące		

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 4 lipca 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE ZA 2012 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	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 2012 ROK	WYKONANIE ZA 2012 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:		1.900,-	1.900,-
710		Działalność usługowa		1.900,-	1.900,-
		Cmentarze		1.900,-	1.900,-
		a) wydatki bieżące, w tym		1.900,-	1.900,-
		w szczególności:		1.900,-	1.900,-
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		700,-	700,-
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.200,-	1.200,-
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 4 lipca 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYKONANIE ZA 2012 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE ZA 2012 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	7 800,-	7 800,-
750			Administracja publiczna	7 800,-	7 800,-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,-	7 800,-
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 402,75	7 402,75
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397,25	397,25

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2012 ROK	WYKONANIE ZA 2012 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	7 800,-	7 800,-
750		Administracja publiczna	7 800,-	7 800,-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,-	7 800,-
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	7 800,-	7 800,-
		1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 800,-	7 800,-

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 4 lipca 2013 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2012**

Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
Sołectwo Brynica	14.622,00	14.598,71
Sołectwo Bibiela	10.174,00	10.172,80
Razem:	24.796,00	24.771,51

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 4 lipca 2013 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W 2012 ROKU Z BUDŻETU MIASTA
MIASTECZKO ŚLĄSKIE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH 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	502.180,00	502.180,00		
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury	226.160,00	226.160,00	8.758,00	8.758,00
4.	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			173.882,00	170.140,88
	JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia			147.000,00	147.000,00
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			80.000,00	80.000,00
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – Program Ograniczenia Niskiej Emisji			216.000,00	202.474,54
4.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – edukacja ekologiczna			4.370,00	4.370,00
5.	OSP – dotacja na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - agregat do oddymiania pomieszczeń			3.200,00	2.728,00
	Razem:	728.340,00	728.340,00	633.210,00	615.471,42