



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 20 czerwca 2017 r.

Poz. 3703

## SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2016 ROK

### **I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.**

Budżet miasta na 2016 rok uchwalony uchwałą Nr XV/125/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2016 zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą: 30.618.513,65
- wydatków kwotą: 34.232.513,65
- przychodów kwotą: 4.142.800,00
- rozchodów kwotą: 528.800,00

W wyniku dokonanych zmian w 2016 roku budżet miasta:

- po stronie dochodów zmniejszył się do kwoty: 32.962.740,51
- po stronie wydatków zmniejszył się do kwoty: 33.756.325,34
- po stronie przychodów zmniejszył się do kwoty: 1.322.384,83
- po stronie rozchodów pozostał nie zmieniony: 528.800,00

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

#### **- po stronie dochodów:**

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej:

- a) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z usług, różnych dochodów 39.528,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, opłatę eksploatacyjną, środki otrzymane od pozostałych jst 98.880,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację z samorządu województwa, wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z różnych opłat 288.400,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację z samorządu województwa, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 459.337,00
- e) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o subwencję ogólną, dotację w ramach programów europejskich -271.988,18
- f) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na inwestycje -1.519.873,00
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z opłaty eksploatacyjnej, różnych dochodów, dotację w ramach programów europejskich, środki otrzymane od innych jst 712.925,55
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z różnych dochodów, oświaty i wychowania 21.800,00

- i) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na inwestycje -29.255,00
- j) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności, dotację w ramach programów europejskich -1.180.000,00

Razem zmniejszenie: **-1.380.245,63**

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.3111.7.2.2016 kwota 1.576,53
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.62.1.2016 kwota 12.958,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.62.23.2016 kwota 2.602.960,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-850-3/28/16 kwota 225,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-6/28/16 kwota 4.760,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.31.2.2016 kwota 11.684,00
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.31.2.2016 kwota 959,00
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.74.5.2016 kwota 35.271,00
- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.5.2016 kwota 2.481,37
- j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.1.2016 kwota 91,69
- k) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.126.3.2016 kwota 55.000,00
- l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.3.2016 kwota 25.000,00
- m) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.79.4.2016 kwota 213,00
- n) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.78.5.2016 kwota 34.145,00
- o) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.132.3.2016 kwota 2.200,00
- p) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.57.15.2016 kwota 59.766,82
- q) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.155.5.2016 kwota 12.000,00
- r) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.161.3.2016 kwota 12.780,00
- s) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.20.2016 kwota 767,07
- t) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.194.2.2016 kwota 1.193,81

- u) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.126.7.2016 kwota 55.443,00
- v) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.6.2016 kwota 35.700,00
- w) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.132.8.2016 kwota 1.013,00
- x) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.165.7.2016 kwota 18.000,00
- y) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.114.52.2016 kwota 912,00
- z) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.161.7.2016 kwota 13.943,00
- aa) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.222.6.2016 kwota 227,00
- bb) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.33.2016 kwota 1.290,15
- cc) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.222.9.2016 kwota 98,00
- dd) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.10.2016 kwota 33.282,00
- ee) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.9.2016 kwota 453,05
- ff) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.132.15.2016 kwota 2.465,00
- gg) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.74.15.2016 kwota 10.000,00
- hh) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.62.102.2016 kwota 55.342,00
- ii) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.235.20.2016 kwota 120.581,00
- jj) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.253.4.2016 kwota 9.300,00
- kk) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.235.22.2016 kwota 60.119,00
- ll) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.194.20.2016 kwota 18.805,00
- mm) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.126.13.2016 kwota 25.000,00
- nn) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.237.10.2016 kwota 182.311,00
- oo) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.235.57.2016 kwota 120.100,00
- pp) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.237.27.2016 kwota 84.056,00

Razem zwiększenie: **3.724.472,49**

- **po stronie wydatków:**

- a) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 1.576,53
- b) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wychowanie dzieci 500+ kwota 12.958,00
- c) zwiększenie środków na transport i łączność, obronę narodową, pomoc społeczną, oświatę i wychowanie 264.528,00
- d) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wychowanie dzieci 500+ kwota 2.602.960,00
- e) zwiększenie środków na niszczenie dokumentów z referendum 225,00
- f) zwiększenie środków na zakup urn wyborczych 4.760,00
- g) zwiększenie środków na administrację publiczną 11.684,00
- h) zwiększenie środków na pomoc społeczną -pomoc państwa w zakresie dożywiania 959,00
- i) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 35.271,00
- j) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 2.481,37
- k) zwiększenie środków na zaopatrzenie w wodę, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną 98.880,00
- l) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 91,69
- m) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków okresowych 55.000,00
- n) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków stałych 25.000,00
- o) zwiększenie środków na pomoc społeczną – Karta Dużej Rodziny 213,00
- p) zwiększenie środków na transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, obronę narodową, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 621.400,00
- q) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie -wychowanie przedszkolne 34.145,00
- r) zwiększenie środków na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.200,00
- s) zwiększenie środków na transport i łączność 237.348,82
- t) zwiększenie środków na podręczniki szkolne 59.766,82
- u) zwiększenie środków na książki dla bibliotek 12.000,00
- v) zwiększenie środków na pomoc społeczną -pomoc państwa w zakresie dożywiania 12.780,00
- w) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 767,07
- x) zwiększenie środków na administrację publiczną 1.193,81
- y) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków okresowych 55.443,00
- z) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków stałych 35.700,00
- aa) zwiększenie środków na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.013,00
- bb) zwiększenie środków na pomoc społeczną – asystent rodziny 18.000,00
- cc) zmniejszenie środków na transport i łączność, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska -3.025.587,75
- dd) zwiększenie środków na organizację wizyty Papieża Franciszka w Polsce 912,00
- ee) zwiększenie środków na pomoc społeczną -pomoc państwa w zakresie dożywiania 13.943,00
- ff) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą –wyprawka szkolna 227,00
- gg) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 1.290,15
- hh) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą –wyprawka szkolna 98,00
- ii) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków stałych 33.282,00

- jj) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 453,05
- kk) zwiększenie środków na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenia zdrowotne 2.465,00
- ll) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10.000,00
- mm) zmniejszenie środków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska -9.284,26
- nn) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wychowanie dzieci 500+ kwota 55.342,00
- oo) zwiększenie środków na pomoc społeczną – opłacenie składek za os. pobierające świadczenia 120.581,00
- pp) zwiększenie środków na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego 9.300,00
- qq) zwiększenie środków na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne 60.119,00
- rr) zwiększenie środków na administrację publiczną 18.805,00
- ss) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków okresowych 25.000,00
- tt) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wychowanie dzieci 500+ kwota 182.311,00
- uu) zmniejszenie środków na transport i łączność, ochronę zdrowia, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska -105.873,01
- vv) zwiększenie środków na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne 120.100,00
- ww) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wychowanie dzieci 500+ kwota 84.056,00
- xx) zmniejszenia środków na dostarczenie wody, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługowa, administrację publiczną, oświatę i wychowanie, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, kulturę fizyczną -2.282.072,60

Razem zmniejszenia: **-476.188,31**

Zmiany w planie dochodów 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/125/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 grudnia 2015 r. zamykał się kwotą:

- na dochody bieżące 66.728,65
- na dochody majątkowe 1.780.000,00

W wyniku dokonanych zmian w 2016 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na dochody bieżące 51.672,47
- na dochody majątkowe 175.820,63

Zmian w planie dochodów na realizację powyższych programów dokonano:

a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XX/163/16 z dnia 9 czerwca 2016 r.

w zakresie dochodów bieżących zmniejszono o kwotę -15.056,18

b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXI/169/16 z dnia 20 września 2016 r.

w zakresie dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 175.820,63

c) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXIV/190/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.

w zakresie dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę -1.780.000,00

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/125/15 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 grudnia 2015 r. zamykał się kwotą:

- na wydatki bieżące 50.300,00
- na wydatki majątkowe 2.096.861,60

W wyniku dokonanych zmian w 2016 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na wydatki bieżące 32.474,55
- na wydatki majątkowe 960.156,09

Zmian w planie wydatków na realizację powyższych programów dokonano:

- a) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 373/16 z dnia 10 lutego 2016 r.  
w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -4.000,00
- b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XVI/130/16 z dnia 17 marca 2016 r.  
w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę -50.300,00  
w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 40.300,00
- c) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 580/16 z dnia 9 września 2016 r.  
w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.230,00
- d) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXIII/185/16 z dnia 29 listopada 2016 r.  
w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -32.916,01
- e) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXIV/190/16 z dnia 22 grudnia 2016 r.  
w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 22.859,55  
w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -1.911.480,00
- f) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 686/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.  
w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 9.615,00  
w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 770.160,50
- Razem bieżące: -17.825,45
- Razem majątkowe: -1.136.705,51

Dochody gminy wykonano w wysokości 33.335.922,33 zł, co stanowi 101,1% planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 32.304.408,50 zł., tj. 95,7% planu. Nadwyżka budżetu wynosi 1.031.513,83. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek w 2016 roku wyniosły 528.800,00zł, a przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 2.654.741,86 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2016 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	32.962.740,51	33.335.922,33	101,1
	Dochody bieżące	31.163.174,88	31.597.344,03	101,4
	Dochody majątkowe	1.799.565,63	1.738.578,30	96,6
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	33.756.325,34	32.304.408,50	95,7
	Wydatki bieżące	29.840.957,32	28.536.782,57	95,6
	Wydatki majątkowe	3.915.368,02	3.767.625,93	96,2
3.	NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU 2014	-793.584,83	1.031.513,83	x
4.	PRZYCHODY	1.322.384,83	2.654.741,86	200,8
5.	ROZCHODY (bez lokat)	528.800,00	528.800,00	100,0

**II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody budżetu miasta w 2016 roku zostały wykonane w wysokości 33.335.922,33 tj. 101,1% planu. Największy udział w dochodach gminy stanowią wpływy z tytułu podatków lokalnych – 29,7%. Kolejnymi pod względem wielkości udziału w dochodach ogółem były pozostałe dochody stanowiące 22,2%. 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 są dochody budżetu państwa 18,3% w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Z subwencji z budżetu państwa uzyskano 11,1% dochodów ogółem. Dochody z majątku gminy stanowią 12,6% dochodów ogółem. Ostatnią grupą dochodów są wpływy z opłat stanowiące 6,1% dochodów.

Dochody budżetu miasta w 2016 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2016 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2016 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>32.962.740,51</b>	<b>33.335.922,33</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>
1.	Podatki lokalne:	9.812.504,74	9.893.484,64	100,8	29,7
-	w tym:				
-	podatek rolny	23.899,00	23.649,73	99,0	
-	podatek od nieruchomości	9.281.939,74	9.285.724,88	100,1	
-	podatek od środków transportu	131.378,00	132.141,00	100,6	
-	podatek leśny	154.288,00	153.013,00	99,2	
-	podatek od spadków i darowizn	100.000,00	69.452,55	69,5	
-	podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.000,00	-1,00	x	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	229.504,48	191,3	
2.	Wpływy z opłat:	2.125.702,00	2.048.321,11	96,4	6,1
-	w tym:				
-	targowej	5.000,00	6.317,00	126,3	
-	skarbowej	20.000,00	23.093,00	115,5	
-	produktowa	0,00	0,00	x	
-	eksploatacyjna	660.500,00	667.443,21	101,1	
-	korzystanie ze środowiska	410.000,00	405.215,43	98,8	
-	korzystanie z wychowania przedszkolnego	65.620,00	27.453,04	41,8	
-	korzystanie w wyżywienia przedszkolnego	173.832,00	144.093,69	82,9	
-	pozostałe opłaty	790.750,00	774.705,74	98,0	
3.	Dochody z majątku Gminy:	4.152.459,26	4.205.073,23	101,3	12,6
-	w tym:				
-	wpływy z czynszów	3.044.459,26	3.139.785,52	103,1	
-	dzierżawa	45.000,00	71.312,18	158,5	
-	wieczyste użytkowanie	70.000,00	55.415,86	79,2	
-	sprzedaż mienia	810.000,00	750.662,67	92,7	
-	dywidendy	180.000,00	186.547,00	103,6	
-	przekształcenie w prawo własności	3.000,00	1.350,00	45,0	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	5.709.839,00	6.086.464,48	106,60	18,3
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.409.839,00	4.484.730,00	101,7	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.300.000,00	1.601.734,48	123,2	
5.	Subwencje:	3.710.166,00	3.710.166,00	100,0	11,1
-	w tym:				
-	część oświatowa	3.490.621,00	3.490.621,00	100,0	
-	część wyrównawcza	219.545,00	219.545,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	7.452.069,51	7.392.412,87	99,2	22,2
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	884.144,92	836.456,72	94,6	
-	dotacja na zadania zlecone	5.073.195,49	5.004.479,90	98,7	

-	dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	.	.	.	.
-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	2.500,00	2.500,00	100,0	
-	5% dochodów z budżetu państwa	200.000,00	200.000,00	100,0	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	30,00	29,45	98,2	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	20.000,00	31.291,06	156,5	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	13.000,00	31.531,12	242,6	
-	dot.cel.w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	121.800,00	121.878,19	100,1	
-	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	.	.	.	
-	dotacje otrzymane z NFOŚiGW	227.493,10	184.993,10	81,3	
-	dot. z samorządu województwa	10.000,00	11.038,16	110,4	
-	dot. z gminy	54.155,00	54.155,00	100,0	
-	grzywny, kary	610.745,00	610.745,00	100,0	
-	wpływy z opłat zniesionych	5.000,00	0,00	x	
-	pozostałe dochody	0,00	2.451,65	x	
-		0,00	499,95	x	
-		230.006,00	300.363,57	130,6	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1.322.384,83</b>	<b>2.654.741,86</b>	-	
	<b>- wolne środki</b>	<b>1.322.384,83</b>	<b>2.654.741,86</b>	-	
	<b>RAZEM I + II:</b>	<b>34.285.125,34</b>	<b>35.990.664,19</b>	-	

· W podatkach lokalnych dochody były wyższe od planowanych o 0,8% planu.

Wpływy z podatku rolnego były niższe o 1,0% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości były wyższe o 0,1% planu.

Wpływy z podatku od środków transportu były wyższe o 0,6% planu.

Wpływy z podatku leśnego były niższe o 0,8% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn były o 30,5% niższe od planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych były wyższe o 91,3% od planu.

Wpływy z opłat zostały wykonane w wysokości 96,4% planu.

Wpływy z opłaty targowej były wyższe o 26,3% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej były wyższe o 15,3% planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej były wyższe o 1,1% planu.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska były niższe o 1,2% planu.

Wpływy z korzystania z wychowania przedszkolnego były niższe o 58,2% planu.

Wpływy z żywienia przedszkolnego były niższe o 17,1% planu.

Wpływy z pozostałych opłat były niższe o 2,0% planu.

· Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 101,3%.

Wpływy z czynszów były wyższe o 3,1% planu.

Wpływy z dzierżaw były wyższe o 58,5% planu.

Wpływy z wieczystego użytkowania były niższe o 20,8% planu.

Wpływy ze sprzedaży mienia były niższe o 7,3% planu.

Wpływy z dywidendy były wyższe o 3,6% planu.

Wpływy z przekształcenia prawa własności były niższe o 55,0% planu.

· Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane na poziomie 106,6% w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom 101,7% 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 zostały wykonane na poziomie 123,2%.



· Wpływy z subwencji osiągnęły poziom 100% planu.

· Pozostałe dochody osiągnęły poziom 99,2%. Planu dochodów nie wykonano z tytułu dotacji na zadania własne (94,6% planu) i zadania zlecone (98,7%), odsetek na rachunkach bankowych (156,5% planu), dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (81,3% planu), wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (110,4% planu), pozostałe dochody (130,6% planu), 5% dochodów z budżetu państwa (98,2% planu), odsetki od nieterminowo regulowanych należności (242,6%), wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (100,1%), dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 100,0% planu), środki na dofinansowanie inwestycji (100,0%), dotacje otrzymane z NFOŚiGW (100,0%), dotacje otrzymane z samorządu województwa (100,0%)

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2016 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Na przychody uzyskane przez gminę Miasteczko Śląskie w roku 2016 składają się następujące pozycje:

1. przychody z tytułu wolnych środków 2.654.741,86

### **III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

W 2016 roku wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 32.304.408,50 zł. tj. 95,7% planu.

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

**I.** Wydatki bieżące stanowią 88,3% wydatków ogółem. W stosunku do wielkości planowanych zostały obniżone o 1.304.174,75 zł.

W wydatkach bieżących największy udział stanowią pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta (53,8% wydatków ogółem). Wydatki te zmniejszono o 340.467,02 zł.

· Wydatki komunalne stanowią 22,2% wydatków ogółem. Poziom wykonania tychże wydatków wynosi 94,6% w stosunku do planu tj. o 411.373,97 zł poniżej planu.

· Oszczędności poczyniono również na wydatkach administracyjnych, które stanowią 12,1% wydatków ogółem. Wykonanie tychże wydatków w stosunku do planu zostało zmniejszone o 389.597,21 zł.

· Wydatki na funkcjonowanie miasta wykonano w 98,1%. W 100% wykonano zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, obrony narodowej, turystyki oraz kultury fizycznej i sportu. Pozostałe zadania wykonano poniżej planu i tak:

- zadania z zakresu polityki społecznej wykonano w 99,9%
- zadania z zakresu rolnictwa wykonano w 75,4%
- zadania z zakresu transportu i łączności wykonano w 84,3%
- zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonano w 35,8%
- zadania z zakresu utrzymania OSP wykonano w 86,8%
- zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonano w 97,9%
- zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonano w 98,8%
- zadania z zakresu pomocy społecznej wykonano w 98,5%
- zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w 94,8%

· Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w 83,5%.

**II.** Kwota wydatków inwestycyjnych na 2016 rok zaplanowana w Uchwale Rady Miejskiej Nr XV/125/15 z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2016 roku wyniosła 8.140.096,00 zł.

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

Do zadań inwestycyjnych, których całkowita lub częściowa realizacja została przeniesiona na rok 2017 należą:

·Przebudowa ulicy Gajowej

·Wdrożenie programów komputerowych w urzędzie zadanie realizowane sukcesywnie – wdrażanie programów komputerowych będzie odbywać się w urzędzie na przestrzeni kilkunastu lat. Gmina złożył wniosek aplikacyjny z nowej perspektywy unijnej

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych w stosunku do planu pierwotnego zmniejszyły się o 4.372.470,07 zł.

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 2016 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	<b>WYDATKI OGÓŁEM /I + II/</b>	<b>33.756.325,34</b>	<b>32.304.408,50</b>	<b>95,7</b>
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>29.840.957,32</b>	<b>28.536.782,57</b>	<b>95,6</b>
	udział w wydatkach ogółem	88,4%	88,3%	
1.	<b>WYDATKI KOMUNALNE</b>	7.584.263,17	7.172.889,20	94,6
	udział w wydatkach ogółem	22,5%	22,2%	
	w tym:			
-	oczyszczanie miasta	1.006.823,39	993.647,39	98,7
-	utrzymanie zieleni miejskiej	131.556,00	127.412,82	96,9
-	eksploatacja dróg	621.785,50	621.228,81	99,9
-	oświetlenie dróg	457.190,00	437.505,43	95,7
-	komunikacja pasażerska	975.000,00	969.505,57	99,4
-	utrzymanie zasobów komunalnych	3.100.440,00	2.854.262,22	92,1
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	94.700,00	61.320,20	64,8
-	prace geodezyjne	88.000,00	86.445,90	98,2
-	zagospodarowanie przestrzenne	105.000,00	96.436,72	91,8
-	cmentarz komunalny	90.557,00	65.221,59	72,0
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	24.900,00	8.610,00	34,6
-	fundusz sołecki	31.457,01	31.266,10	99,4
-	korzystanie ze środowiska	220.270,00	198.225,77	90,0
-	pozostała działalność	636.584,27	621.800,68	97,7
2.	<b>WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	4.295.291,10	3.905.693,89	90,9
	udział w wydatkach ogółem	12,7%	12,1%	
3.	<b>POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIASTA</b>	17.724.041,90	17.383.574,88	98,1
	udział w wydatkach ogółem	52,5%	53,8%	
	w tym:			
-	kultura fizyczna i sport	100.000,00	100.000,00	100,0
-	rolnictwo	1.344,74	1.014,46	75,4
-	turystyka	20.000,00	20.000,00	100,0
-	transport i łączność	46.500,00	39.187,32	84,3
-	bezpieczeństwo publiczne	15.400,00	5.508,51	35,8
-	utrzymanie OSP	105.312,00	91.366,00	86,8
-	oświata i wychowanie	8.840.077,82	8.651.641,85	97,9
-	ochrona zdrowia	331.800,00	327.911,22	98,8
-	pomoc społeczna	6.840.224,12	6.734.750,75	98,5
-	edukacyjna opieka wychowawcza	214.072,00	202.914,37	94,8
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.172.500,00	1.172.500,00	100,0

-	obrona narodowa	10.415,00	10.415,00	100,0
-	zadania w zakresie polityki społecznej	26.396,22	26.365,40	99,9
4.	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	89.370,80	74.624,60	83,5
	udział w wydatkach ogółem	0,3%	0,2%	
-	odsetki od pożyczek i kredytów	89.370,80	74.624,60	
5.	<b>REZERWY</b>	147.990,35	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,4%		
	w tym:			
-	ogólne	15.440,35	-	-
-	celowa	132.550,00	-	-
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>3.915.368,02</b>	<b>3.767.625,93</b>	96,2
	udział w wydatkach ogółem	11,6%	11,7%	
-	inwestycje	2.838.164,52	2.714.019,67	95,6
-	zakupy inwestycyjne	1.077.203,50	1.053.606,26	97,8
<b>III</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>528.800,00</b>	<b>528.800,00</b>	<b>100,0</b>
-	splata pożyczek i kredytów	<b>528.800,00</b>	<b>528.800,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>34.285.125,34</b>	<b>32.833.208,50</b>	<b>95,8</b>

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**I BIEŻĄCE 28.536.782,57** tj. 95,6% planu

1) **Wydatki komunalne 7.172.889,20** tj. 94,6% planu

w tym:

**\*ocyszczanie miasta 993.647,39** tj. 98,7% planu

·akcja zima 97.342,66

·ocyszczanie koszy i wpustów ulicznych 56.538,74

·zamiatanie ulic 35.280,22

·wywóz nieczystości stałych 57,24

·zakup materiałów / koszy na śmieci/ 1.300,32

·gospodarka odpadami komunalnymi 803.128,21

**\*utrzymanie zieleni miejskiej 127.412,82** tj. 96,9% planu

·wystrój świąteczny miasta 89.522,01

·utrzymanie Parku Rubina 27.890,81

·utrzymanie placów zabaw – zakupy, remonty 10.000,00

**\*eksploatacja dróg 621.228,81** tj. 99,9% planu

·nadzór nad robotami drogowymi i sporządzenie dokumentacji techn..535,00

·utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 24.993,64

·remont wpustów ulicznych 19.998,35

·awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej 7.745,31

·odtworzenie rowów 29.989,86

·utrzymanie zieleni w pasach drogowych 19.986,86

·remonty nawierzchni chodników i dróg – remonty cząstkowe 509.997,96

·zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego 2.896,33

·różne opłaty i składki 85,50

**\*oświetlenie dróg 437.505,43** tj. 95,7% planu

·zużycie energii elektrycznej 281.343,52

- eksploatacja oświetlenia, opłaty abonamentowe 156.161,91
- \*komunikacja pasażerska (wpłata na rzecz MZKP) 969.505,57 tj. 99,4% planu
- \*utrzymanie zasobów komunalnych 2.854.262,22 tj. 92,1% planu
- inspektor nadzoru na komunalnym zasobie mieszkaniowym 19.550,00
- opłaty dystrybucyjne i abonamentowe 10.465,21
- remonty zasobów komunalnych i socjalnych 139.146,02
- koszty udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 982.749,84
- koszty administrowania zasobami komunalnymi 1.662.017,94
- kaucje wypłacane po waloryzacji 1.546,36
- opłata kosztów postępowań sądowych 6.303,00
- zapłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i postępowania zabezpieczające 14.318,67
- opłata kosztów postępowań egzekucyjnych 18.165,18
- \*gospodarka gruntami i nieruchomościami 61.320,20 tj. 64,8% planu
- wypisy z rejestru gruntów 2.074,50
- wycena nieruchomości 21.035,00
- opłaty za użytkowanie wieczyste 4.691,69
- opłaty notarialne 1.512,90
- ogłoszenia prasowe 2.966,55
- oznakowanie ulic 8.299,56
- opłaty na rzecz budżetu państwa 790,00
- koszty postępowania sądowego 19.950,00
- \*prace geodezyjne 86.445,90 tj. 98,2% planu
- podziały geodezyjne 80.724,90
- dokumenty przewłaszczeniowe 2.400,00
- rozgraniczenie 3.321,00
- \*zagospodarowanie przestrzenne 96.436,72 tj. 91,8% planu
- opracowanie studium 55.350,00
- aktualizacja oprogramowania 2.460,00
- opracowanie planu Ostra Góra 30.135,00
- opracowanie 17 decyzji o warunkach zabudowy, komisja architektoniczna 3.060,00
- ogłoszenia 1.431,72
- opinia GKU –A 1.600,00
- wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00
- \*cmentarz komunalny 65.221,59 tj. 72,0% planu
- administrowanie cmentarza 48.000,00
- cmentarz komunalny media (do refakturowania) 3.200,45
- bieżące utrzymanie cmentarza 8.520,00
- zakup wieńców, kwiatów i zniczy oraz bieżące utrzymanie mogił i pomników 5.501,14

\*schroniska dla bezdomnych zwierząt 8.610,00 tj. 34,6% planu

\*fundusz sołecki 31.266,10 tj. 99,4% planu

\*wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 198.225,77 tj. 90,0% planu

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód 3.041,70
- monitoring i kontrola jakości wód deszczowych 885,60
- wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dzieci szkolnych, badania narażenia dzieci na ołów – dotacja, zgodnie z załącznikiem nr 6 kwota 36.000,00
- monitoring zdrowotny dzieci i młodzieży 9.000,00
- program usuwania azbestu 8.979,00
- program ochrony środowiska dla gminy 18.450,00
- edukacja ekologiczna 7.000,00
- zakup lekarstw dla rodzin pszczelich 1.298,88
- nagrody w konkursie na najlepiej urządzony balkon, działkę, ogród 3.333,00
- zakup absorbentu do neutralizacji wycieku paliw 2.483,38
- utrzymanie zieleni miejskiej, wykonanie nowych i modernizacja istniejących terenów zieleni miejskiej 107.754,21

\*pozostała działalność 621.800,68 tj. 97,7% planu

- utrzymanie przystanków autobusowych 9.039,52
- dopłata gminy do wody i ścieków 466.411,89
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 62.944,45
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt 25.092,00
- zakupy i montaż elementów małej architektury 5.043,00
- opracowanie dokumentacji dla LGD 44.999,55
- pozostałe usługi 4.670,27
- koszty zastępstwa procesowego 3.600,00

**2) Wydatki administracyjne 3.905.693,89** tj. 90,9% planu

w tym:

- a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 63.453,89 tj. koszty aktualizacji spisu wyborców, zadania realizowane przez USC, referat spraw obywatelskich,
- b) wydatki Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych, w tym: 138.478,76
  - ryczałty radnych, sołtysów 122.962,86
  - wydatki Rady Dzielnicy Żyglin-Żyglinek na zakup materiałów i wyposażenia 2.357,23
  - wydatki sołectwa Brynica na zakup materiałów i wyposażenia 1.996,96
  - wydatki sołectwa Bibiela na zakup materiałów i wyposażenia 1.499,86
  - wydatki Rady Miejskiej na zakup materiałów i wyposażenia 2.024,23
  - wynagrodzenia bezosobowe 3.200,00
  - zakup usług Rady Dzielnicy Żyglin-Żyglinek 4.437,62
- c) Wydatki Urzędu Miejskiego, w tym: 3.619.250,51
  - dotacje celowe przekazane dla powiatu 3.892,40

- ekwiwalent za odzież ochronną, okulary, refundacja kosztów nauki 11.937,12
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.925.217,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.738,91
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 380.923,03
- wpłaty na PFRON 30.746,00
- wynagrodzenia bezosobowe 100.396,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia / w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, części do samochodu, prenumerat, kwiatów, druków, książek, zakup sprzętu komputerowego, itp./ 142.200,30
- opłaty za energię elektryczną i wodę 134.105,64
- zakup usług remontowych /przeglądy i naprawa urządzeń biurowych, naprawa samochodu służbowego, dozór techn. windy, konserwacja dźwigu, systemu alarmowego, drzwi automatycznych, klimatyzatora, konserwacja i naprawa kserokopiarek, remont pomieszczeń UM itp. 167.663,89
- zakup usług zdrowotnych 950,00
- zakup usług pozostałych /w tym obsługa prawna, prowizje bankowe, doradztwo BHP, opłaty pocztowe, usługi gastronomiczne, oprogramowanie, wywóz odpadów, audyty, ekspertyzy, dokumenty aplikacyjne, oprogramowanie, itp. 298.616,89
- dostęp do sieci internet, opł. telefoniczne 35.910,05
- wykonanie ekspertyz 70,00
- podróże służbowe 7.216,40
- różne opłaty i składki 39.046,00
- podatek leśny 853,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa 60,00
- decyzje podatkowe 1.032,00
- szkolenia pracowników 23.529,50
- składki 14.735,02
- zakupy urn przezroczystych 4.760,00
- referenda ogólnokrajowe 225,00
- koszt dostarczenia decyzji podatkowych, opłaty komornicze, ekspertyzy 20.412,86
- opłaty bankowe 36.172,74
- wynagrodzenie inspektor nadzoru 30.600,00
- wynagrodzenie inkasenta + ZUS 2.441,66
- rejestr działalności przedsiębiorców 11.799,00

f) promocja miasta 84.510,73 tj. 87,12% planu

- zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, materiałów reprezentacyjnych, wydawanie „Wieści z Ratusza”, wirtualne panoramy, itp.

3) **Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta: 17.383.574,88** tj. 98,1% planu

\*kultura fizyczna i sport 100.000,00 tj. 100,0% planu

- dotacja w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego opracowania: dla klubów sportowych 100.000,00

\*rolnictwo 1.014,46 tj. 75,4 % planu

·składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą 480,40

·różne opłaty i składki 534,06

\*turystyka 20.000,00 tj. 100% planu

\*transport i łączność 39.187,32 tj. 84,3% planu

\*bezpieczeństwo publiczne 5.508,51 tj. 35,8% planu

·usługi remontowe, zakupy 5.508,51

\*utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 91.366,00 tj. 86,8% planu

·utrzymanie OSP Żyglinek 63.849,57 /ekwiwalenty za udział w akcjach 8.912,50, zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 13.735,37 opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 25.446,21, naprawa sprzętu, remonty 2.142,91, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i pozostałe usługi 13.612,58/

·utrzymanie OSP Brynica 27.516,43 /ekwiwalenty za udział w akcjach 387,50, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 6.085,32 opłaty za energię elektryczną i wodę 4.200,72 opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, pozostałe usługi 6.942,83, usługi remontowe 9.900,06,

\*oświata i wychowanie 8.651.641,85 tj. 97,9% planu

a) szkoły podstawowe - gmina prowadzi 2 szkoły podstawowe, których koszty funkcjonowania przedstawiają się następująco: 3.367.978,76 tj. 99,51% planu

·nagrody i wyn. osob. niezal. do wynagrodzeń 3.712,21

·wynagrodzenia osobowe pracowników 2.218.869,31

·dodatkowe wynagrodzenie roczne 176.536,49

·składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 449.701,06

·wynagrodzenia bezosobowe 15.280,00

·zakup materiałów i wyposażenia 74.167,82

·zakup pomocy dydaktycznych i podręczników 44.950,43

·opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, energię cieplną 145.726,74

·przeglądy, konserwacje, naprawy 40.762,11

·badania lekarskie pracowników 730,00

·prowizje bankowe, pozostałe usługi /m.in. monitoring, dozór techniczny, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe/ 68.941,94

·delegacje służbowe pracowników 217,00

·różne opłaty i składki 3.950,04

·szkolenia pracowników 1.840,00

·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 122.479,51

·koszty sądowe 114,10

b) dowożenie uczniów do szkół 95.276,25 tj. 99,99% planu

c) Publiczne Gimnazjum 2.180.870,05 tj. 88,20% planu

·nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.881,00

·wynagrodzenia osobowe pracowników 1.433.043,89

·dodatkowe wynagrodzenie roczne 116.963,10

·składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 284.151,06

- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, prenumeraty 44.016,33
  - zakup pomocy dydaktycznych 62.360,74
  - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 76.238,22
  - przeglądy, konserwacje i naprawy, remonty 61.598,66
  - badania lekarskie pracowników 678,00
  - zakup usług pozostałych 23.030,32
  - usługi telekomunikacyjnych 772,97
  - delegacje służbowe pracowników 316,40
  - różne opłaty i składki 841,29
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71.778,07
  - szkolenia pracowników 1.200,00
- d) utrzymanie 3 przedszkoli 1.699.155,87 tj. 99,85% planu
- nagrody i wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń 878,00
  - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1.352.214,30
  - wynagrodzenia bezosobowe 7.920,00
  - zakup środków czystości, art. gospodarczych, innych materiałów 40.956,40
  - zakup pomocy dydaktycznych 1.160,02
  - opłaty za energię elektryczną, opłaty za gaz, wodę 77.035,34
  - konserwacje, naprawy, remonty 58.670,24
  - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, inne opłaty, pozostałe usługi 95.200,78 /m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie/
  - badania lekarskie 595,00
  - opłaty telefoniczne, internetowe 717,60
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.245,15
  - delegacje pracowników 225,00
  - różne opłaty i składki 4.338,04
- e) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, Publicznego Gimnazjum i przedszkoli tj. refundacja czesnego, koszty delegacji, zakup materiałów 33.980,80 tj. 99,55% planu
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli 41.306,62 tj. 99,99% planu
- g) stołówki szkolne i przedszkolne– przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żyglinie, Publicznym Gimnazjum w Miasteczku Śląskim oraz w 3 przedszkolach 879.568,12 tj. 95,63% planu
- nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 154,00
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 464.227,15
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 35.716,15
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 90.601,78
  - zakupy materiałów 15.753,38
  - odpis na Fundusz Socjalny 15.913,25
  - zakup żywności 256.957,41



- zakup usług zdrowotnych 245,00
- i) specjalna organizacja nauki w Szkole Podstawowej nr 1, Publicznym Gimnazjum, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 116.050,32
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 65.935,23
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.769,65
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 13.653,39
  - zakupy materiałów 9.967,47
  - zakup pomocy dydaktycznych 14.993,71
  - konserwacje, naprawy, remonty 5.300,00
  - pozostałe usługi 61,38
  - odpis na Fundusz Socjalny 3.369,49
- j) zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli niepublicznych dzieci zamieszkujących na terenie Miasteczka Śląskiego oraz dotacja dla przedszkola niepublicznego 228.582,31
- k) wydatki związane z samodzielnym stanowiskiem do spraw oświaty /pomoc materialna dla nauczycieli, zakup nagród, komisje egzaminacyjne nauczycieli, itp./ 8.872,75
  - \*ochrona zdrowia 327.911,22 tj. 98,8% 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 210.000,00 tj. 100% planu
- b) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 114.765,47 tj. 96,72% planu
  - wynagrodzenie za koordynację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 21.440,18
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1.365,33
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 8.003,85
  - zakup materiałów /zakup materiałów biurowych, zakup żywności dla dzieci, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, środki czystości dla świetlicy, współorganizacja imprez, itp./ 10.075,52
  - realizacja gminnego programu /usługi zdrowotne, zajęcia terapeutyczne, program profilaktyczny dla Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych, itp./ 32.561,59
  - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenia dla terapeutów, umowy zlecenia dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej 40.119,00
  - koszty sądowe 200,00
  - opinie biegłych 1.000,00
- c) wydatki na zwalczanie narkomanii tj. materiały profilaktyczne, programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, szkolenia 3.145,75 tj. 100,00% planu
  - \*pomoc społeczna 6.734.750,75 tj. 98,5% planu
  - w tym:
    - a) zadania zlecone /zgodnie z załącznikiem nr 3/ 4.886.267,25 tj. 99,05% planu
      - świadczenia wychowawcze /5.737.świadczeń/ 2.908.556,93
      - zasiłki rodzinne /3873 świadczeń/ 437.535,00
      - 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/ 1730 świadczeń/ 210.809,00

- zasiłki rodzinne wg przeliczenia „złotówka za złotówkę” /926 świadczeń/ 8.300,91
- dodatki do zasiłków rodzinnych /1.112 świadczeń/ 5.429,94
- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przyznane przez marszałka województwa na podst. Koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego /10 świadczeń/ 920,06
- świadczenia pielęgnacyjne /175 świadczeń/ 227.300,00
- zasiłki pielęgnacyjne /2.545 świadczeń/ 389.385,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy /24 świadczenia/ 12.480,00
- fundusz alimentacyjny /354 świadczeń/ 261.410,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /66 świadczeń/ 66.000,00
- świadczenia rodzicielskie /206 świadczeń/ 192.652,00
- zasiłki dla opiekunów /69 świadczeń/ 35.551,00
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (świadczenia pielęgnacyjne) /158 świadczeń/ 53.966,72
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (zasiłki dla opiekuna) /27 świadczeń/ 6.868,80
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (specjalny zasiłek opiekuńczy) /24 świadczenia/ 3.434,42
- obsługa świadczeń rodzinnych 52.540,65
- składki z tytułu wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i zasiłku opiekuńczego /80 świadczeń/ 7.514,26
- dodatek energetyczny / 381 świadczeń/ 5.612,56

b) zadania własne 1.848.483,50

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.210,00
- wsparcie rodziny asystent rodzinny 83.540,53
- świadczenia wychowawcze ‘500+’ kwota 24.498,00
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 35.392,78
- składki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych / 270 świadczeń/ 12.729,26
- zasiłki okresowe /570 świadczeń /202.249,04
- specjalne zasiłki celowe /23 świadczenia/ 4.805,00
- zasiłek – zdarzenia losowe / 1 świadczenie/ 3.500,00
- koszty schronienia /219 świadczeń/ 21.264,50
- inne zasiłki celowe i w naturze /na zakup żywności, mieszkaniowe, leki, opał, środki czystości, dojazd/ 31.572,60
- usługi opiekuńcze w Domu Seniora /165 świadczeń/ 347.264,17
- dodatki mieszkaniowe /1.042 świadczeń/ 203.549,29
- zasiłki stałe / 289 świadczeń/ 149.235,56
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 626.690,61 /w tym z dotacji 90.590,00/
- rządowy program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 92.185,30
- karta dużej rodziny koszt obsługi 168,84

·zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.628,02

\*edukacyjna opieka wychowawcza 202.914,37 tj. 94,8% planu

a) świetlice szkolne 157.822,77 tj. 99,84% planu

·wynagrodzenia osobowe pracowników 116.323,17

·dodatkové wynagrodzenie roczne 6.252,10

·składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 22.563,90

·odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.026,98

·zakup materiałów i wyposażenia 5.656,62

b) pomoc materialna dla uczniów, tj. wyprawka szkolna 325,00

c) pomoc materialna z MOPS - stypendia 44.766,60

\*kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.172.500,00 tj. 100% planu

a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury 700.000,00  
tj. 100% planu

b) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 403.500,00  
tj. 100% planu

zgodnie z załącznikiem nr 6

c) nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury 9.000,00 tj. 100,0% planu

d) dotacja na prace konserwatorskie 60.000,00 tj. 100,00% planu

\*obrona narodowa 10.415,00 tj. 10 % planu

\*zadania w zakresie polityki społecznej 26.365,40 tj. 100% planu

**4. Obsługa długu publicznego 74.624,60** tj.83,5% planu

tj. odsetki od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kredytu zaciągniętego w Banku PKO S.A. oraz kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A.

#### **5. Wykorzystanie rezerwy**

W uchwale budżetowej na 2016 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 120.000,00 zł. oraz rezerwy celowe w wysokości 260.000,00 zł na następujące wydatki:

a) podwyżki wynagrodzeń, wyrównania wynagrodzeń, art. 30a karty nauczyciela, odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy w wysokości 180.000,00

b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano:

a) rezerwę ogólną:

- zarządzeniem nr 354/16 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 13 stycznia 2016 roku na gospodarkę mieszkaniową 16.500,00

- zarządzeniem nr 365/16 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 3 lutego 2016 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.354,15

- zarządzeniem nr 392/16 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 21 marca 2016 roku na administrację publiczną 16.000,00

- zarządzeniem nr 440/16 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 20 kwietnia 2016 roku na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 2.000,00

- zarządzeniem nr 499/16 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 9 czerwca 2016 roku na obronę narodową 1.980,00

- zarządzeniem nr 580/16 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 9 września 2016 roku na administrację publiczną 1.230,00
- zarządzeniem nr 591/16 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 21 września 2016 roku na administrację publiczną 5.000,00
- zarządzeniem nr 596/16 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 28 września 2016 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 43.000,00
- zarządzeniem nr 661/16 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 5 grudnia 2016 roku na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 7.700,00
- zarządzeniem nr 685/16 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 28 grudnia 2016 roku na pozostałe wydatki obronne 9.795,50

b) rezerwę celową:

- zarządzeniem nr 564/16 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 25 sierpnia 2016 roku na podwyżki wynagrodzeń, wyrównania wynagrodzeń, art. 30a karty nauczyciela, odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 127.450,00

## **II. WYDATKI INWESTYCYJNE**

W 2016 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **3.767.625,93 tj. 96,2% planu**

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

a) zakupy inwestycyjne: 1.053.606,26

- wykup nieruchomości 143.114,21
- zakup przepływomierzy-kanalizacja Brynica Bibiela 25.100,00
- zakup inwestycyjny – urządzenia kanalizacyjne 71.465,00
- zakup samochodu dla OSP 770.160,50
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych 19.800,00
- zakup kwietników 7.762,53
- zakup oprogramowania 16.204,02

b) inwestycje: 2.714.019,67

w tym inwestycje zrealizowane w całości, bądź w części:

- Budowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Srebrnej 702.162,28
- Rozbudowa publicznego Gimnazjum – prace projektowe 4.305,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wod. w rej. ulic Harcerska i Skautów 371.313,85
- Budowa kanalizacji sanitarnej w części ul. Tetmajera 35.000,00
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- dokumentacja 116.850,00
- Rozwój infrastruktury sportowej I etap – dokumentacja 18.450,00
- Rozwój cyfrowych usług publicznych 13.713,78
- Modernizacja Przedszkola Nr 3 kwota 43.014,94
- Wymiana dźwigu osobowego w Urzędzie Miejskim 132.594,00
- Poprawa efektywności energetycznej – dokumentacja 19.999,99
- Rozwój infrastruktury turystycznej Parku Rubina 93.480,00
- Przebudowa ul. Sosnowej i Jodłowej – dokumentacja 63.960,00
- Przebudowa ul. Działkowej – dokumentacja 64.944,00
- Przebudowa ul. Wyciślika I etap 249.998,08

- Przebudowa oświetlenia ulicznego gminy 54.967,50
- Dotacja na modernizację ulicy Łokietka 100.000,00
- Budowa sygnalizacji świetlnej ul. Rynek DW 908 kwota 575.043,00
- Dokumentacje do projektów LGD 30.627,00
- Dotacja dla powiatu samochód dla policji 20.596,25
- Dotacja dla powiatu samochód dla niepełnosprawnych 3.000,00

### **III. ROZCHODY BUDŻETU**

Na kwotę rozchodów w wysokości **528.800,00 zł.** składa się spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz raty kredytu komercyjnego:

- umowa pożyczki Nr 62/2012/97/OW/ot/st/P kwota 30.800,00
- umowa kredytowa Nr 5/2011 kwota 198.000,00
- umowa kredytowa Nr 002415963608 kwota 300.000,00

### **ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **2.374.800,00** są to zobowiązania z tytułu pożyczek na inwestycje i realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie oraz kredytów długoterminowych:

- Pożyczka / umowa nr 62/2012/97/OW/ot/st/P/ zaciągnięta 30 lipca 2012 roku na kwotę 238.783,00 – do grudnia 2022 roku. Aktualna kwota wynosi 184.800,00
- Kredyt długoterminowy nr 5/2011 PKO zaciągnięty 19 maja 2011 roku na kwotę 1.980.000,00 – do grudnia 2021 roku. Aktualna kwota wynosi 990.000,00.
- Kredyt długoterminowy nr 853/2015/00001207/00 ING Bank Śląski zaciągnięty 2 września 2015 roku na kwotę 1.500.000,00 – do stycznia 2022 roku. Aktualna kwota wynosi 1.200.000,00.

Burmistrz

**Krzysztof Nowak**

## Załącznik Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	544,74	534,06
			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	544,74	534,06
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544,74	534,06
600			Transport i łączność	5.000,00	738,00
			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	5.000,00	738,00
			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	738,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.104.759,26	3.215.886,72
			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	0,00	1.426,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.426,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.104.759,26	3.214.459,73
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00	55.415,86
		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	2.994.959,26	3.103.100,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	14.625,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.800,00	41.317,68
710			Działalność usługowa	14.000,00	14.444,51
			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
	71035		Cmentarze	14.000,00	14.444,51
			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
		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	3 500,00	4.363,51
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	7.581,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00

750			Administracja publiczna	96.331,81	116.026,34
			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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.323,81	65.598,34
			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	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70.293,81	65.568,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	29,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.008,00	50.428,00
			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	6.008,00	12.339,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	31.291,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.797,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.485,00	8.485,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.260,00	8.260,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.260,00	8.260,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	225,00	225,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	225,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912,00	1.757,52
			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	0,00	1.757,52
			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	0,00	845,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	912,00	912,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.336.643,74	16.832.271,01
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.000,00	-1,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1.000,00	-1,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.982.271,74	8.068.431,75
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	7.820.867,74	7.907.000,75
		0320	Podatek rolny	816,00	847,00
		0330	Podatek leśny	153.400,00	152.043,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7.188,00	4.639,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3.112,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	790,00
	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	1.834.233,00	1.842.890,58
			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	1.461.072,00	1.378.724,13
		0320	Podatek rolny	23.083,00	22.802,73
		0330	Podatek leśny	888,00	970,00
		0340	Podatek od środków transportowych	124.190,00	127.502,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100.000,00	69.452,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	6.317,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,00	226.392,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10.729,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	809.300,00	834.485,20
			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	20 000,00	23.093,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	660.500,00	667.443,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121.800,00	121.878,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	18.986,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.709.839,00	6.086.464,48
			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	4.409.839,00	4.484.730,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.300.000,00	1.601.734,48
758			Różne rozliczenia	3.718.683,92	3.718.683,92
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.490.621,00	3.490.621,00
			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	3.490.621,00	3.490.621,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	219.545,00	219.545,00
			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	219.545,00	219.545,00



	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.517,92	8.517,92
			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, związków powiatowo-gminnych)	8.517,92	8.517,92
801			Oświata i wychowanie	747.796,82	691.485,51
			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
	80101		Szkoły podstawowe	89.951,41	74.218,56
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	312,00	161,00
		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	7.089,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	3.276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.472,00	38.582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41.167,41	25.110,08
	80104		Przedszkola	331.432,00	326.769,80
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	65 620,00	27.453,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.732,00	47.236,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252.080,00	252.080,00
	80110		Gimnazja	31.759,41	32.580,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.316,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.160,00	1.613,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.599,41	17.545,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12.000,00	11.997,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294.654,00	257.916,91
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	173.832,00	144.093,69
		0830	Wpływy z usług	120.822,00	113.823,22
851			Ochrona zdrowia	0,00	852,94
	85195		Pozostała działalność	0,00	852,94
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	845,94
852			Pomoc społeczna	5.518.444,12	5.437.259,83
			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
	85206		Wspieranie rodziny	18.000,00	18.000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	18.000,00	18.000,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2.937.627,00	2.908.556,93
		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	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.937.627,00	2.908.556,93
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.997.783,00	1.981.242,62
		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	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	2.007,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5.500,00	3.613,51
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.981.283,00	1.964.583,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	11.038,16
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.	21.701,00	20.409,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	165,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8.067,00	7.514,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13.634,00	12.729,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233.360,00	207.340,54
		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	3.600,00	5.091,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229.760,00	202.249,04
85215		Dodatki mieszkaniowe	6.115,12	5.742,56
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,73
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6.115,12	5.612,56
85216		Zasiłki stałe	156.055,00	151.076,90
		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	1.841,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156.055,00	149.235,56
85219		Osrodki pomocy społecznej	90.590,00	90.715,00
		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	125,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90.590,00	90.590,00
85295		Pozostała działalność	57.213,00	54.176,04

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	213,00	168,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57.000,00	54.007,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9.172,47	9.172,47
			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	9.172,47	9.172,47
	85395		Pozostała działalność	9.172,47	9.172,47
			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	9.172,47	9.172,47
		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	7.796,60	7.796,60
		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	1.375,87	1.375,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45.596,00	36.138,28
			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	45.596,00	36.138,28
			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, związków powiatowo-gminnych)	45.271,00	35.813,28
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	325,00	325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.556.005,00	1.508.124,28
			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	42.500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263.600,00	287.451,91
			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	3.600,00	4.283,00
		0740	Wpływy z dywidend	180.000,00	186.547,00
		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	80.000,00	96.361,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	260,11
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792.220,00	764.820,34
			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	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	783.750,00	755.718,84
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	2.631,50
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.470,00	6.470,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42.500,-	2.451,65
			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	42.500,-	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.451,65
		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	42.500,-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 000,00	405.215,43

			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	405.215,43
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	499,95
			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
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	499,95
	90095		Pozostała działalność	47.685,00	47.685,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	47.685,00	47.685,00
926			Kultura fizyczna	0,00	4.683,64
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	4.683,64
			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	0,00	182,06
		0830	Wpływy z usług	0,00	2.136,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	380,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.984,98
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>31.163.174,88</b>	<b>31.597.344,03</b>
			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	51.672,47	9.172,47
<b>Dochody majątkowe</b>					
600			Transport i łączność	410.745,00	410.745,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410.745,00	410.745,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410.745,00	410.745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 000,00	751.311,07
			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	813 000,00	751.311,07
			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	3 000,00	1.350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	810 000,00	748.608,07
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.353,00
750			Administracja publiczna	0,00	701,60
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	701,60
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	701,60

752			Obrona narodowa	400.000,00	400.000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400.000,00	400.000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	200.000,00	200.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175.820,63	175.820,63
			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	175.820,63	175.820,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175.820,63	175.820,63
			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	175.820,63	175.820,63
		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	175.820,63	175.820,63
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>1.799.565,63</b>	<b>1.738.578,30</b>
			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	175.820,63	175.820,63
<b>Ogółem:</b>				<b>32.962.740,51</b>	<b>33.335.922,33</b>
			<b>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</b>	<b>227.493,10</b>	<b>184.993,10</b>

## Załącznik Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2016 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2016 ROK
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>33.756.325,34</b>	<b>32.304.408,50</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	29.840.957,32	28.536.782,57
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.474,55	32.474,55
		b) wydatki majątkowe, w tym:	3.915.368,02	3.767.625,93
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	960.156,09	904.224,27
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.344,74	1.014,46
		Izby rolnicze	800,00	480,40
	01030	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	800,00	480,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	480,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	480,40
		Pozostała działalność	544,74	534,06
	01095	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	544,74	534,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	544,74	534,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544,74	534,06
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	593.521,00	590.932,49
		Dostarczanie wody	593.521,00	590.932,49
	40002	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	469.000,00	466.411,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469.000,00	466.411,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	469.000,00	466.411,89
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	469.000,00	466.411,89
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	124.521,00	124.520,60
			124.521,00	124.520,60
600		Transport i łączność	2.698.328,50	2.683.866,78
		Lokalny transport zbiorowy	975.000,00	969.505,57
	60004	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	975.000,00	969.505,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	975.000,00	969.505,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975.000,00	969.505,57
		Drogi publiczne wojewódzkie	575.043,00	575.043,00
	60013	a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	575.043,00	575.043,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	575.043,00	575.043,00
		Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00
	60014	a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	100.000,00	100.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	100.000,00
		Drogi publiczne gminne	1.001.785,50	1.000.130,89
	60016	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	621.785,50	621.228,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621.785,50	621.228,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	621.785,50	621.228,81
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	621.785,50	621.228,81
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	380.000,00	378.902,08
			380.000,00	378.902,08
		Infrastruktura telekomunikacyjna	46.500,00	39.187,32
	60053	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	46.500,00	39.187,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45.500,00	38.684,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.500,00	38.684,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.503,91	31.688,06
		2) dotacje na zadania bieżące	6.996,09	6.996,09

			1.000,00	503,17
630		Turystyka	20.000,00	20.000,00
	63095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	20.000,00 20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00 20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.077.282,28	3.777.062,93
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 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 b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.116.940,00 3.100.440,00 3.100.440,00 3.076.000,00 24.440,00 16.500,00 16.500,00	2.870.466,24 2.854.262,22 2.854.262,22 2.834.712,22 19.550,00 16.204,02 16.204,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	960.342,28 94.700,00 94.700,00 94.700,00 865.642,28 865.642,28	906.596,69 61.320,20 61.320,20 61.320,20 845.276,49 845.276,49
710		Działalność usługowa	328.557,00	293.103,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego 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	105.000,00 105.000,00 105.000,00 101.000,00 4.000,00	96.436,72 96.436,72 96.436,72 94.036,72 2.400,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00	86.445,90 86.445,90 86.445,90 86.445,90
	71035	Cmentarze 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	90.557,00 90.557,00 90.557,00 87.922,00 2.635,00	65.221,59 65.221,59 65.221,59 62.734,95 2.486,64
	71095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	45.000,00 45.000,00 22.140,45 22.140,45 22.859,55	44.999,55 44.999,55 22.140,00 22.140,00 22.859,55
750		Administracja publiczna	4.499.961,70	4.063.316,67
	75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/ 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	70.293,81 70.293,81 70.293,81 2.568,81 67.725,00	65.568,89 65.568,89 65.568,89 2.568,81 63.000,08
	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 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.000,00 145.000,00 21.000,00 17.800,00 3.200,00 124.000,00	138.478,76 138.478,76 15.515,90 12.315,90 3.200,00 122.962,86
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.174.547,89	3.762.002,95

		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	3.961.392,29 3.935.492,29 1.161.718,68	3.595.895,17 3.580.065,65 1.014.075,34
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	2.773.773,61 22.000,00	2.565.990,31 11.937,12
		b) 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	3.900,00 213.155,60 213.155,60	3.892,40 166.107,78 166.107,78
			55.761,60	9.213,78
	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	97.000,00 97.000,00 97.000,00 94.000,00 3.000,00	84.510,73 84.510,73 84.510,73 84.120,73 390,00
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.120,00 13.120,00 13.120,00	12.755,34 12.755,34 12.755,34
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.485,00	8.485,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.260,00 8.260,00 8.260,00	8.260,00 8.260,00 8.260,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225,00 225,00 225,00 225,00	225,00 225,00 225,00 225,00
752		Obrona narodowa	780.575,50	780.575,50
	75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) 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: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	780.575,50 10.415,00 800,00 800,00 9.615,00 770.160,50 770.160,50 770.160,50	780.575,50 10.415,00 800,00 800,00 9.615,00 770.160,50 770.160,50 770.160,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143.212,00	117.470,76
	75405	Komendy powiatowe Policji 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	24.400,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 22.500,00 22.500,00	22.428,95 1.832,70 1.832,70 1.832,70 20.596,25 20.596,25



		Ochotnicze straże pożarne	105.312,00	91.366,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	105.312,00	91.366,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90.900,00	78.685,27
	75412	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89.950,00	77.735,27
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00
		3) dotacje na zadania bieżące	10.912,00	9.300,00
			3 500,00	3.380,73
		Obrona cywilna	8.500,00	1.584,81
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	8.500,00	1.584,81
	75414	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8.500,00	1.584,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			8.500,00	1.584,81
		Pozostała działalność	5.000,00	2.091,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5.000,00	2.091,00
	75495	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	2.091,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			5.000,00	2.091,00
757		Obsługa długu publicznego	89.370,80	74.624,60
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89.370,80	74.624,60
	75702	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	89.370,80	74.624,60
		1) obsługa długu	89.370,80	74.624,60
758		Różne rozliczenia	147.990,35	0,00
		Rezerwy ogólne i celowe	147.990,35	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	147.990,35	0,00
	75818	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147.990,35	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			147.990,35	0,00
801		Oświata i wychowanie	8.944.382,82	8.698.961,79
		Szkoły podstawowe	3.402.651,01	3.368.626,78
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3.402.651,01	3.368.626,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.398.237,01	3.364.266,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	520.156,43	503.879,69
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.878.080,58	2.860.386,86
		3) dotacje na zadania bieżące	3.714,00	3.712,21
			700,00	648,02
		Przedszkola	2.121.699,00	1.970.753,12
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.021.699,00	1.927.738,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.735.021,00	1.698.277,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372.778,00	338.143,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.362.243,00	1.360.134,30
		3) dotacje na zadania bieżące	878,00	878,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	285.800,00	228.582,31
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	43.014,94
			100.000,00	43.014,94
		Gimnazja	2.191.983,41	2.185.175,05
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.187.678,41	2.180.870,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.183.792,41	2.176.989,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346.173,26	342.831,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.837.619,15	1.834.158,05
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	3.886,00	3.881,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.305,00	4.305,00
			4.305,00	4.305,00
		Dowożenie uczniów do szkół	100.355,00	95.276,25
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	100.355,00	95.276,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96.455,00	92.067,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96.455,00 3.900,00	92.067,45 3.208,80
	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	34.134,00 34.134,00 34.134,00 34.134,00	33.980,80 33.980,80 33.980,80 33.980,80
	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	919.961,37 919.961,37 919.653,37 326.571,37 593.082,00 308,00	879.568,12 879.568,12 879.414,12 288.869,04 590.545,08 154,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 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	116.674,00 116.674,00 33.731,00 82.943,00	116.050,32 116.050,32 33.692,05 82.358,27
	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	56.925,03 56.925,03 51.294,03 51.054,03 240,00 5.631,00	49.531,35 49.531,35 49.531,35 49.291,35 240,00 0,00
851		Ochrona zdrowia	379.800,00	375.911,22
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.145,75 3.145,75 3.145,75 3.145,75	3.145,75 3.145,75 3.145,75 3.145,75
	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	118.654,25 118.654,25 118.654,25 44.354,25 74.300,00	114.765,47 114.765,47 114.765,47 43.837,11 70.928,36
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	258.000,00 255.000,00 255.000,00 3.000,00 3.000,00	258.000,00 255.000,00 255.000,00 3.000,00 3.000,00
852		Pomoc społeczna	6.840.224,12	6.734.750,75
	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	2.210,00 2.210,00 2.210,00 2.210,00
	85206	Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87.768,00 87.768,00 87.768,00	83.540,53 83.540,53 83.540,53

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.955,00	45.727,99
			37.813,00	37.812,54
	85211	Świadczenie wychowawcze	2.962.125,00	2.933.054,93
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.962.125,00	2.933.054,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83.527,00	81.528,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.394,00	11.997,55
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	71.133,00	69.530,98
			2.878.598,00	2.851.526,40
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.032.732,00	2.005.597,24
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.032.732,00	2.005.597,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168.753,00	157.824,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.984,00	22.187,90
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	135.769,00	135.636,43
			1.863.979,00	1.847.772,91
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21.867,00	20.409,24
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	21.867,00	20.409,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.867,00	20.409,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			21.867,00	20.409,24
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	639.999,00	610.655,31
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	639.999,00	610.655,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347.746,00	347.264,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347.746,00	347.264,17
			292.253,00	263.391,14
	85215	Dodatki mieszkaniowe	209.665,12	209.161,85
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	209.665,12	209.161,85
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146,98	110,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	146,98	110,05
			209.518,14	209.051,80
	85216	Zasiłki stałe	158.397,00	151.076,90
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	158.397,00	151.076,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.342,00	1.841,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.342,00	1.841,34
			156.055,00	149.235,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	630.048,00	626.690,61
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	630.048,00	626.690,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626.778,00	623.421,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118.276,00	115.203,59
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	508.502,00	508.217,61
			3.270,00	3.269,41
	85295	Pozostała działalność	95.413,00	92.354,14
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	95.413,00	92.354,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213,00	168,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213,00	168,84
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.200,00	92.185,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.396,22	26.365,40
	85395	Pozostała działalność	26.396,22	26.365,40
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	26.396,22	26.365,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.396,22	26.365,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.396,22	26.365,40

			26.396,22	26.365,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214.072,00	202.914,37
	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	158.076,00 158.076,00 158.076,00 12.695,91 145.380,09	157.822,77 157.822,77 157.822,77 12.683,60 145.139,17
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.996,00 55.996,00 55.996,00	45.091,60 45.091,60 45.091,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.640.414,30	2.532.835,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód 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	389.563,52 8.270,27 8.270,27 8.270,27 381.293,25 381.293,25	386.628,52 8.270,27 8.270,27 8.270,27 378.358,25 378.358,25
	90002	Gospodarka odpadami 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	802.323,39 802.323,39 802.323,39 781.313,39 21.010,00	797.246,28 797.246,28 797.246,28 776.236,28 21.010,00
	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	207.000,00 207.000,00 207.000,00 207.000,00	198.884,49 198.884,49 198.884,49 198.884,49
	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 b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	362.756,40 254.993,00 254.993,00 251.728,00 3.265,00 107.763,40 107.763,40	336.409,56 235.167,03 235.167,03 232.262,95 2.904,08 101.242,53 101.242,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 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	138.233,99 138.233,99 138.233,99 134.233,99	136.849,99 128.849,99 128.849,99 124.849,99
	90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.900,00 24.900,00 24.900,00 24.900,00	8.610,00 8.610,00 8.610,00 8.610,00
	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	512.190,00 457.190,00 457.190,00 457.190,00 55.000,00 55.000,00	492.472,93 492.472,93 437.505,43 437.505,43 54.967,50 54.964,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	38.183,00 38.183,00	32.060,88 32.060,88

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38.183,00	32.060,88
			38.183,00	32.060,88
	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 b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	165.264,00 125.464,00 118.464,00 118.464,00 7.000,00 39.800,00 39.800,00	143.673,27 113.046,27 106.046,27 106.046,27 7.000,00 30.627,00 30.627,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.203.957,01	1.203.766,10
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00 9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	700.000,00 700.000,00 700.000,00	700.000,00 700.000,00 700.000,00
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	403.500,00 403.500,00 403.500,00	403.500,00 403.500,00 403.500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	60.000,00 60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00 60.000,00
	92195	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	31.457,01 31.457,01 31.457,01 30.907,01 550,00	31.266,10 31.266,10 31.266,10 30.716,10 550,00
926		Kultura fizyczna	118.450,00	118.450,00
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.450,00 18.450,00 18.450,00	18.450,00 18.450,00 18.450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	100.000,00 100.000,00 100.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00

## Załącznik Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE ZA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5	6
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>5.073.195,49</b>	<b>5.004.479,90</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	544,74	534,06
	01095		Pozostała działalność	544,74	534,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544,74	534,06
750			Administracja publiczna	70.293,81	65.568,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.293,81	65.568,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.293,81	65.568,89
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.485,00	8.485,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.260,00	8.260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.260,00	8.260,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	225,00	225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225,00	225,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	59.766,82	42.655,86
	80101		Szkoły podstawowe	41.167,41	25.110,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.167,41	25.110,08
	80110		Gimnazja	18.599,41	17.545,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18.599,41	17.545,78
852			Pomoc społeczna	4.933.305,12	4.886.436,09
	85211		Świadczenie wychowawcze	2.937.627,00	2.908.556,93
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.937.627,00	2.908.556,93
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.981.283,00	1.964.583,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.981.283,00	1.964.583,50
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.067,00	7.514,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	8.067,00	7.514,26

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6.115,12	5.612,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.115,12	5.612,56
	85295		Pozostała działalność	213,00	168,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213,00	168,84

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok
1	2	3	4	5
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>5 073.195,49</b>	<b>5.004.479,90</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	544,74	534,06
	01095	Pozostała działalność	544,74	534,06
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności	544,74	534,06
		1) wydatki jednostek budżetowych	544,74	534,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544,74	534,06
750		Administracja publiczna	70.293,81	65.568,89
	75011	Urzędy wojewódzkie:	70.293,81	65.568,89
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	70.293,81	65.568,89
		1) wydatki jednostek budżetowych	70.293,81	65.568,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.568,81	2.568,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.725,00	63.000,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.485,00	8.485,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8.260,00	8.260,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	8.260,00	8.260,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.260,00	8.260,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.260,00	8.260,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	225,00	225,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	225,00	225,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	225,00	225,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225,00	225,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	800,00	800,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
801		Oświata i wychowanie	59.766,82	42.655,86
	80101	Szkoły podstawowe	41.167,41	25.110,08
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	41.167,41	25.110,08
		1) wydatki jednostek budżetowych	41.167,41	25.110,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.759,83	24.861,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407,58	248,61
	80110	Gimnazja	18.599,41	17.545,78
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	18.599,41	17.545,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	18.599,41	17.545,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.415,26	17.372,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184,15	173,72
852		Pomoc społeczna	4.933.305,12	4.886.436,09
	85211	Świadczenie wychowawcze	2.937.627,00	2.908.556,93
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2.937.627,00	2.908.556,93
		1) wydatki jednostek budżetowych	59.029,00	57.030,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.394,00	8.997,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49.635,00	48.032,98
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.878.598,00	2.851.526,40
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.981.283,00	1.964.583,50
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	1.981.283,00	1.964.583,50
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.981.283,00	1.964.583,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117.304,00	116.810,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.216,00	8.855,16

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.088,00	107.955,43
			1.863.979,00	1.847.772,91
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.067,00	7.514,26
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.067,00	7.514,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.067,00	7.514,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.115,12	5.612,56
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	6.115,12	5.612,56
		1) wydatki jednostek budżetowych	146,98	110,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146,98	110,05
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.968,14	5.502,51
	85295	Pozostała działalność	213,00	168,84
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	213,00	168,84
		1) wydatki jednostek budżetowych	213,00	168,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213,00	168,84



## Załącznik Nr 4

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH  
PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ - WYKONANIE ZA 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA 2016 ROK
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
710			Działalność usługowa	2.500,00	2.500,00
	71035		Cmentarze	2.500,00	2.500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00	2.500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA 2016 ROK
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
710		Działalność usługowa	2.500,00	2.500,00
		Cmentarze	2.500,00	2.500,00
	71035	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.500,00	2.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.500,00	2.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.140,00	1.140,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.360,00	1.360,00

## Załącznik Nr 5

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA  
 PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 - WYKONANIE ZA 2016 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA 2016 ROK
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>610.745,00</b>	<b>610.745,00</b>
600			Transport i łączność	410.745,00	410.745,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	410.745,00	410.745,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410.745,00	410.745,00
752			Obrona narodowa	200.000,00	200.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200.000,00	200.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000,00	200.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2016 ROK	WYKONANIE ZA 2016 ROK
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>610.745,00</b>	<b>610.745,00</b>
600		Transport i łączność	410.745,00	410.745,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	410.745,00	410.745,00
		a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	410.745,00	410.745,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	410.745,00	410.745,00
752		Obrona narodowa	200.000,00	200.000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200.000,00	200.000,00
		a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	200.000,00	200.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00	200.000,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie  
z dnia 23 maja 2017 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016**

<b>Nazwa Sołectwa</b> 1	<b>Plan</b> 2	<b>Wykonanie</b> 3
Sołectwo Brynica	18.787,29	18.605,52
Sołectwo Bibiela	12.669,72	12.660,58
<b>Razem:</b>	<b>31.457,01</b>	<b>31.266,10</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie  
z dnia 23 maja 2017 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W 2016 ROKU Z BUDŻETU MIASTA  
MIASTECZKO ŚLĄSKIE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury	700.000,-	700.000,-		
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury	403.500,-	403.500,-		
3.	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą Miasteczko Śląskie, a będących mieszkańcami Miasteczka Śląskiego oraz dla przedszkola niepublicznego w Miasteczku Śląskim			285.800,-	228.582,31
4.	Dotacja celowa na realizację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystywania w sieciach typu punkt – wiele punktów oraz opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości			1.000,-	503,17
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w punkcie informacyjno-doradczym dla osób bezrobotnych poszukujących pracy zamieszkałych na terenie gminy Miasteczko Śląskie			3.900,-	3.892,40
6.	Dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym Gmina Tarnowskie Góry			700,-	648,02
7.	Dotacja celowa na modernizację drogi powiatowej ul. Łokietka			100.000,-	100.000,-
8.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na budowę wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Miasteczku Śląskiego			164.298,-	164.298,-
9.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu tarnogórskiego na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych			3.000,-	3.000,-
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia			255.000,-	255.000,-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			100.000,-	100.000,-
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – edukacja ekologiczna			7.000,-	7.000,-
4.	Dotacja celowa na rewitalizację Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na terenie Gmin: Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie			20.000,-	20.000,-
5.	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych zabytkowego kościoła i dzwonnicy			60.000,-	60.000,-
6.	OSP Brynica – dotacja na dofinansowanie zakupu ubrań i hełmów bojowych			3.500,-	3.380,73
<b>RAZEM:</b>		<b>1.103.500,-</b>	<b>1.103.500,-</b>	<b>1.004.198,-</b>	<b>946.304,63</b>