



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 3 lipca 2018 r.

Poz. 4236

## SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2017 ROK

### I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

Budżet miasta na 2017 rok uchwalony uchwałą Nr XXIV/194/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2017 zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą: 36.205.815,93
- wydatków kwotą: 41.073.183,60
- przychodów kwotą: 5.396.167,67
- rozchodów kwotą: 528.800,00

W wyniku dokonanych zmian w 2017 roku budżet miasta:

- po stronie dochodów zmniejszył się do kwoty: 35.583.412,88
- po stronie wydatków zmniejszył się do kwoty: 38.703.625,07
- po stronie przychodów zmniejszył się do kwoty: 3.649.012,19
- 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 subwencje oświatową, wpływy z różnych dochodów 136.069,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych, wpływy z najmu i dzierżawy 166.028,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych, wpływy z różnych dochodów 73.500,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z usług, środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych 3.966,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 132.195,86
- f) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową z budżetu państwa na inwestycje -1.489.935,00
- g) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową z budżetu państwa na inwestycje, dotację w ramach programów europejskich -1.190.786,80

Razem zwiększenie: **-2.168.962,94**

## 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.3111.2.2.2017 kwota 1.646,62
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.2.2017 kwota 20,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.2.2017 kwota 14.276,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.17.2.2017 kwota 83.678,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.54.2.2017 kwota 16.240,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.3.2017 kwota 77,00
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.72.7.2017 kwota 25.600,00
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na obronę cywilną – Porozumienie Nr BP.3/2017 Starostwo Powiatowe kwota 1.000,00
- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-3101-19/14/17 kwota 1.800,00
- j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.7.2017 kwota 601,39
- k) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.133.1.2017 kwota 274,81
- l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-804-3/28/17 kwota 225,00
- m) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.4.2017 kwota 700,00
- n) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.151.3.2017 kwota 10.153,00
- o) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.12.2017 kwota 1.141,54
- p) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.113.7.2017 kwota 38.098,00
- q) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.36.17 kwota 96.180,56
- r) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.151.8.2017 kwota 10.318,00
- s) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.162.12.2017 kwota 185.154,00
- t) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.113.10.2017 kwota 34.500,00
- u) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.229.2.2017 kwota 1.862,00
- v) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-801-2/28/2017 kwota 225,00

- w) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.230.3.2017 kwota 339.542,00
- x) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.1.2017 kwota 32.004,00
- y) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.11.2017 kwota 53,00
- z) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.113.112.11.17 kwota 62.447,00
- aa) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.229.6.2017 kwota 342.030,00
- bb) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.20.2017 kwota 888,12
- cc) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.45.17 kwota -14.499,28
- dd) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.245.3.2017 kwota 9.505,00
- ee) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.244.3.2017 kwota 7.128,92
- ff) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.133.7.2017 kwota 258,77
- gg) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.238.4.2017 kwota 4.800,00
- hh) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.214.3.17 kwota 26.520,00
- ii) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.72.14.2017 kwota 8.000,00
- jj) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.13.17 kwota 13.510,82
- kk) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.256.13.2017 kwota 9.470,00
- ll) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.13.2017 kwota 11,00
- mm) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.29.17 kwota 7.171,62
- nn) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.162.17.2017 kwota 193.600,00
- oo) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.162.17.2017 kwota -19.652,00

Razem zwiększenie: **1.546.559,89**

**- po stronie wydatków:**

- a) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 1.646,62
- b) zwiększenie środków na administrację publiczną, pomoc społeczną, rodzinę 97.974,00
- c) zwiększenie środków na rodzinę, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną 97.829,00
- d) zwiększenie środków na administrację publiczną 16.240,00

- e) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 77,00
- f) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą, obronę cywilną 26.600,00
- g) zwiększenie środków na transport i łączność, administrację publiczną, oświatę i wychowanie 718.000,00
- h) zwiększenie środków na aktualizację rejestru wyborców 1.800,00
- i) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 601,39
- j) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 274,81
- k) zwiększenie środków na niszczenie dokumentów wyborczych 225,00
- l) zwiększenie środków na transport i łączność, administrację publiczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, oświatę i wychowanie, pomoc społeczną, rodzinę 365.500,00
- m) zwiększenie środków na administrację publiczną 700,00
- n) zwiększenie środków na pomoc społeczną -pomoc państwa w zakresie dożywiania 10.153,00
- o) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 1.141,54
- p) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków stałych 38.098,00
- q) zwiększenie środków na podręczniki szkolne 96.180,56
- r) zwiększenie środków na działalność usługową, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, oświatę i wychowanie, rodzina 85.966,00
- s) zwiększenie środków na pomoc społeczną -pomoc państwa w zakresie dożywiania 10.318,00
- t) zwiększenie środków na rodzinę – wychowanie dzieci 500+ kwota 185.154,00
- u) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków stałych 34.500,00
- v) zwiększenie środków na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.862,00
- w) zwiększenie środków na niszczenie dokumentów wyborczych 225,00
- x) zwiększenie środków na rodzinę – wychowanie dzieci 500+ kwota 339.542,00
- y) zwiększenie środków na rodzinę – świadczenia rodzinne 32.004,00
- z) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 53,00
- aa) zwiększenie środków na administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne, oświatę i wychowanie, rodzinę 80.340,00
- bb) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków okresowych 62.447,00
- cc) zwiększenie środków na pomoc społeczną – świadczenia rodzinne 342.030,00
- dd) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 888,12
- ee) zmniejszenie środków na podręczniki szkolne -14.499,28
- ff) zwiększenie środków na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego 9.505,00
- gg) zwiększenie środków na pomoc społeczną – asystent rodziny 7.128,92
- hh) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 258,77
- ii) zwiększenie środków na pomoc społeczną – za życiem 4.800,00
- jj) zwiększenie środków – aktywna tablica 26.520,00
- kk) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 8.000,00
- ll) zwiększenie środków na administrację publiczną 13.510,82

- mm) zwiększenie środków – gabinety profilaktyczne 9.470,00  
 nn) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 11,00  
 oo) zmniejszenie środków na transport i łączność -3.136.165,00  
 pp) zwiększenie środków na administrację publiczną 7.171,62  
 qq) zwiększenie środków na rodzinę – świadczenia rodzinne 193.600,00  
 rr) zmniejszenie środków na gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, gospodarkę komunalną -2.127.588,42  
 ss) zmniejszenie środków na rodzinę – wychowanie dzieci 500+ kwota -19.652,00

Razem zwiększenie: **-2.369.558,53**

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 XXIV/194/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2016r. zamykał się kwotą:

· na dochody majątkowe 2.660.717,53

W wyniku dokonanych zmian w 2017 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

· na dochody majątkowe 1.300.959,83

Zmian w planie dochodów na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXIV/287/17 z dnia 15 grudnia 2017r. w zakresie dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę -1.359.757,70

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 XXIV/194/16 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2016r. zamykał się kwotą:

· na wydatki majątkowe 2.551.485,56

W wyniku dokonanych zmian w 2017 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

· na wydatki majątkowe 1.540.005,56

Zmian w planie wydatków na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXIV/287/17 z dnia 15 grudnia 2017r. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -1.011.480,00

Dochody gminy wykonano w wysokości 34.552.344,06 zł, co stanowi 97,1% planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 36.045.759,33 zł., tj. 93,1% planu. Deficyt budżetu wynosi 1.493.415,27. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek w 2017 roku wyniosły 528.800,00 zł, a przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 3.940.111,38 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2017 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	35.583.412,88	34.552.344,06	97,1
	Dochody bieżące	32.801.018,05	32.662.015,77	99,6
	Dochody majątkowe	2.782.394,83	1.890.328,29	67,9
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	38.703.625,07	36.045.759,33	93,1

	Wydatki bieżące	32.135.335,65	30.465.121,49	94,8
	Wydatki majątkowe	6.568.289,42	5.580.637,84	84,9
3.	NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU 2017	-3.120.212,19	-1.493.415,27	x
4.	PRZYCHODY	3.649.012,19	3.940.111,38	107,9
5.	ROZCHODY (bez lokat)	528.800,00	528.800,00	100,0

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu miasta w 2017 roku zostały wykonane w wysokości 34.552.344,06 tj. **97,1%** planu. Największy udział w dochodach gminy stanowią wpływy z tytułu podatków lokalnych – 29,4%. Kolejnymi pod względem wielkości udziału w dochodach ogółem były pozostałe dochody stanowiące 22,7%. 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 18,6% 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 13,4% dochodów ogółem. Ostatnią grupą dochodów są wpływy z opłat stanowiące 4,8% dochodów.

Dochody budżetu miasta w 2017 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2017 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2017 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓLEM:	35.583.412,88	34.552.344,06	97,1	100,0
1.	Podatki lokalne: w tym:	9.842.874,00	10.159.816,81	103,2	29,4
-	podatek rolny	22.851,00	23.603,40	103,3	
-	podatek od nieruchomości	9.354.050,00	9.623.198,88	102,9	
-	podatek od środków transportu	133.454,00	116.959,00	87,6	
-	podatek leśny	152.019,00	151.894,00	99,9	
-	podatek od spadków i darowizn	30.000,00	38.875,21	129,6	
-	podatek opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00	x	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	205.286,32	136,9	
2.	Wpływy z opłat: w tym:	1.663.304,00	1.649.220,75	99,2	4,8
-	targowej	5.000,00	3.313,00	66,3	
-	skarbowej	25.000,00	25.078,50	100,3	
-	produktowa	0,00	0,00	x	
-	eksploatacyjna	200.000,00	195.012,60	97,5	
-	korzystanie ze środowiska	410.000,00	408.759,47	99,7	
-	korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.620,00	26.360,35	57,8	
-	korzystanie w wyżywienia przedszkolnego	188.684,00	199.867,72	105,9	
-	pozostałe opłaty	789.000,00	790.829,11	100,2	
3.	Dochody z majątku Gminy: w tym:	4.563.271,40	4.623.182,00	101,3	13,4
-	wpływy z czynszów	3.035.271,40	2.798.627,07	92,2	
-	dzierżawa	45.000,00	64.267,36	142,8	
-	wieczyste użytkowanie	70.000,00	46.078,57	65,8	
-	sprzedaż mienia	1.230.000,00	1.496.363,00	121,7	
-	dywidendy	180.000,00	216.746,00	120,4	
-	przekształcenie w prawo własności	3.000,00	1.100,00	0,4	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody	6.336.584,00	6.440.406,39	101,6	18,6

	budżetu państwa: w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.689.584,00	4.796.023,00	102,3	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.647.000,00	1.644.383,39	99,8	
5.	Subwencje: w tym:	3.820.642,00	3.820.642,00	100,0	11,1
-	część oświatowa	3.586.062,00	3.586.062,00	100,0	
-	część wyrównawcza	234.580,00	234.580,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody: w tym:	9.356.737,48	7.859.076,11	84,0	22,7
-	dotacje na zadania własne	815.482,78	737.646,33	90,5	
-	dotacja na zadania zlecone	6.496.507,97	6.210.567,78	95,6	
-	dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00	2.500,00	100,0	
-	środki na dofinansowanie własnych inwestycji	123.835,00	120.946,79	97,7	
-	5% dochodów z budżetu państwa	25,00	21,70	86,8	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych				
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	30.000,00	42.427,93	141,4	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	23.900,00	51.435,11	215,2	
-	dot.cel.w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	150.000,00	135.207,06	90,1	
-	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.300.959,83	147.318,50	11,3	
-	dotacje otrzymane z NFOŚiGW				
-	dot. z powiatu	15.000,00	12.343,59	82,3	
-	dot. z budżetu państwa na inwestycje	42.966,00	42.310,00	98,5	
-	grzywny, kary	1.000,00	1.000,00	100,0	
-	wpływy z opłat zniesionych	124.600,00	124.600,00	100,0	
-	pozostałe dochody	0,00	39.511,36	x	
-		0,00	330,25	x	
-		229.960,90	190.909,71	83,0	
II	PRZYCHODY	3.649.012,19	3.940.111,38	-	
-	wolne środki	2.866.356,50	3.157.455,69	-	
-	nadwyżka z lat ubiegłych	782.655,69	782.655,69	-	
	<b>RAZEM I + II:</b>	<b>39.232.425,07</b>	<b>38.492.455,44</b>	-	

· W podatkach lokalnych dochody były wyższe od planowanych o 3,2% planu.  
Wpływy z podatku rolnego były wyższe o 3,3 % planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości były wyższe o 2,9% planu.

Wpływy z podatku od środków transportu były niższe o 12,4% planu.

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn były o 29,65% wyższe od planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych były wyższe o 36,9% od planu.

· Wpływy z opłat zostały wykonane w wysokości 99,2% planu.

Wpływy z opłaty targowej były niższe o 33,7% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej były wyższe o 0,3% planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej były niższe o 2,5% planu.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska były niższe o 0,3% planu.

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

Wpływy z wyżywienia przedszkolnego były wyższe o 5,9% planu.

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

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

Wpływy z czynszów były niższe o 7,8% planu.

Wpływy z dzierżaw były wyższe o 42,8% planu.

Wpływy z wieczystego użytkowania były niższe o 34,2% planu.

Wpływy ze sprzedaży mienia były wyższe o 21,7% planu.

Wpływy z dywidendy były wyższe o 20,4% planu.

Wpływy z przekształcenia prawa własności były niższe o 63,33% planu.

·Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane na poziomie 101,6% w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom 102,3% 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 99,8%.

·Wpływy z subwencji osiągnęły poziom 100% planu.

·Pozostałe dochody osiągnęły poziom 84,0%.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2017 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Na przychody uzyskane przez gminę Miasteczko Śląskie w roku 2017 składają się przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych 3.940.111,38

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

W 2017 roku wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 36.045.759,33 zł. tj. 93,1% 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 90,7% wydatków ogółem. W stosunku do wielkości planowanych zostały obniżone o 1.670.214,16 zł.

W wydatkach bieżących największy udział stanowią pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta (53,1% wydatków ogółem). Wydatki te zmniejszono o 590.635,07 zł.

·Wydatki komunalne stanowią 19,9% wydatków ogółem. Poziom wykonania tychże wydatków wynosi 90,7% w stosunku do planu tj. o 734.816,16 zł poniżej planu.

·Oszczędności poczyniono również na wydatkach administracyjnych, które stanowią 11,3% wydatków ogółem. Wykonanie tychże wydatków w stosunku do planu zostało zmniejszone o 178.044,51 zł.

·Wydatki na funkcjonowanie miasta wykonano w 97,0%.

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonano w 100%
- zadania z zakresu rolnictwa wykonano w 73,1%
- zadania z zakresu turystyki wykonano w 100,0%
- zadania z zakresu transportu i łączności wykonano w 76,2%
- zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonano w 61,3%
- zadania z zakresu utrzymania OSP wykonano w 93,5%
- zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonano w 98,5%



- zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonano w 94,4%
- zadania z zakresu pomocy społecznej wykonano w 96,0%
- zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w 95,9%
- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonano w 98,5%
- zadania z zakresu obrony narodowej wykonano w 10,1%
- zadania z zakresu polityki społecznej wykonano w 97,4%
- zadania w zakresie programu rodzina wykonano w 95,4%
- Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w 99,9%.

**II.** Kwota wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zaplanowana w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXIV/194/16 z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2017 roku wyniosła 10.938.578,56 zł.

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

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych w stosunku do planu pierwotnego zmniejszyły się o 4.370.289,14 zł.

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

- Wdrożenie programów komputerowych w ramach programu unijnego „Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Miasteczko Śląskie”

- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego,

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

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 2017 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	<b>WYDATKI OGÓLEM /I + II/</b>	<b>38.703.625,07</b>	<b>36.045.759,33</b>	<b>93,1</b>
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>32.135.335,65</b>	<b>30.465.121,49</b>	<b>94,8</b>
	udział w wydatkach ogółem	83,0%	84,5%	
1.	<b>WYDATKI KOMUNALNE</b>	7.921.638,23	7.186.822,07	90,7
	udział w wydatkach ogółem	20,5%	19,9%	
	w tym:			
-	oczyszczanie miasta	1.076.000,00	1.049.253,33	97,5
-	utrzymanie zieleni miejskiej	115.550,00	88.917,56	77,0
-	eksploatacja dróg	713.585,50	713.035,13	99,9
-	oświetlenie dróg	462.200,00	396.625,24	85,8
-	komunikacja pasażerska	999.000,00	994.355,16	99,5
-	utrzymanie zasobów komunalnych	3.116.440,00	2.643.555,94	84,8
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	61.900,00	49.605,93	80,1
-	prace geodezyjne	122.000,00	117.892,50	96,6
-	zagospodarowanie przestrzenne	117.800,00	108.372,59	92,0
-	cmentarz komunalny	104.557,00	67.074,99	64,2
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	34.900,00	3.000,00	8,6
-	fundusz sołecki	31.431,73	31.404,58	99,9
-	korzystanie ze środowiska	326.674,00	298.032,28	91,2
-	pozostała działalność	639.600,00	625.696,84	97,8
2.	<b>WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	4.258.963,84	4.080.919,33	95,8

	udział w wydatkach ogółem	11,0%	11,3%	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIASTA	19.735.220,57	19.144.585,50	97,0
	udział w wydatkach ogółem	51,0%	53,1%	
	w tym:			
-	kultura fizyczna i sport	138.630,00	138.630,00	100,0
-	rolnictwo	1.333,58	974,75	73,1
-	turystyka	15.000,00	15.000,00	100,0
-	transport i łączność	63.342,00	48.234,89	76,2
-	bezpieczeństwo publiczne	2.500,00	1.532,19	61,3
-	utrzymanie OSP	143.600,00	134.301,78	93,5
-	oświata i wychowanie	9.084.687,00	8.951.798,82	98,5
-	ochrona zdrowia	365.000,00	344.532,65	94,4
-	pomoc społeczna	1.894.738,67	1.818.565,78	96,0
-	edukacyjna opieka wychowawcza	269.024,00	257.933,14	95,9
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.181.000,00	1.163.000,00	98,5
-	obrona narodowa	2.960,00	300,00	10,1
-	zadania w zakresie polityki społecznej	25.726,40	25.052,40	97,4
-	rodzina	6.547.678,92	6.244.729,10	95,4
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	52.819,01	52.794,59	99,9
	udział w wydatkach ogółem	0,2%	0,2%	
-	odsetki od pożyczek i kredytów	52.819,01	52.794,59	
5.	REZERWY	166.694,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,4%		
-	w tym:			
-	ogólne	28.409,00	-	-
-	celowa	138.285,00	-	-
II	INWESTYCJE	6.568.289,42	5.580.637,84	84,9
	udział w wydatkach ogółem	16,9%	15,5%	
-	inwestycje	6.074.036,24	5.105.893,03	84,1
-	zakupy inwestycyjne	494.253,18	474.744,81	96,1
III	ROZCHODY	528.800,00	528.800,00	100,0
-	splata pożyczek i kredytów	528.800,00	528.800,00	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>39.232.425,07</b>	<b>36.574.559,33</b>	<b>93,2</b>

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**I BIEŻĄCE 30.465.121,49** tj. 94,8% planu

1) **Wydatki komunalne 7.186.822,07** tj. 90,7% planu w tym:

- oczyszczanie miasta 1.049.253,33 tj. 97,5% planu

- akcja zima 120.604,27
- oczyszczanie koszy i wpustów ulicznych 43.529,38
- zamiatanie ulic 37.911,18
- wywóz nieczystości stałych 192,33
- zakup materiałów / koszy na śmieci/ 1.300,32
- gospodarka odpadami komunalnymi 845.715,85

- utrzymanie zieleni miejskiej 88.917,56 tj. 77,0% planu

- wystrój świąteczny miasta 56.321,70
- utrzymanie Parku Rubina 32.079,26
- utrzymanie placów zabaw – zakupy, remonty 516,60

- eksploatacja dróg 713.035,13 tj. 99,9 % planu

- nadzór nad robotami drogowymi i sporządzenie dokumentacji techn. 5.535,00

- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 29.975,03
- remont wpustów ulicznych 24.999,44
- awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej 19.999,02
- odtwarzanie rowów 29.912,68
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 19.990,78
- remonty nawierzchni chodników i dróg – remonty cząstkowe 579.733,51
- zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego 2.804,17
- różne opłaty i składki 85,50
- oświetlenie dróg 396.625,24 tj. 85,8% planu
  - zużycie energii elektrycznej 236.742,79
  - eksploatacja oświetlenia, opłaty abonamentowe 159.882,45
- komunikacja pasażerska 994.355,16 (wpłata na rzecz MZKP) tj. 99,5% planu
- utrzymanie zasobów komunalnych 2.643.555,94 tj. 84,8% planu
  - inspektor nadzoru na komunalnym zasobie mieszkaniowym 18.700,00
  - pozostałe usługi i zakupy 24.751,69
  - remonty zasobów komunalnych i socjalnych 155.719,04
  - koszty udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 915.101,71
  - koszty administrowania zasobami komunalnymi 1.468.546,23
  - kaucje wypłacane po waloryzacji 14.656,27
  - opłata kosztów postępowań sądowych 7.255,00
  - zapłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 10.443,30
  - opłata kosztów postępowań egzekucyjnych i zastępstwa procesowego 28.382,70
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 49.605,93 tj. 80,1% planu
  - wypisy z rejestru gruntów 1.205,50
  - wycena nieruchomości 14.022,50
  - opłaty za użytkowanie wieczyste 4.727,61
  - opłaty notarialne 744,15
  - ogłoszenia prasowe 3.228,17
  - oznakowanie ulic 10.880,00
  - opłaty na rzecz budżetu państwa 1.848,00
  - koszty zabezpieczenia budynku 6.150,00
  - dotacja dla powiatu 6.800,00
- prace geodezyjne 117.892,50 tj. 96,6% planu
  - podziały geodezyjne 113.529,00
  - dokumenty przewłaszczeniowe 1.350,00
  - rozgraniczenie 3.013,50
- zagospodarowanie przestrzenne 108.372,59 tj. 92,0% planu
  - opracowanie studium 67.650,00
  - aktualizacja oprogramowania 2.460,00

- opracowanie planu Woźnicka 30.135,00
- opracowanie 25 decyzji o warunkach zabudowy, komisja architektoniczna 4.749,99
- ogłoszenia 1.377,60
- opinia GKU –A 800,00
- wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00
- cmentarz komunalny 67.074,99 tj. 64,2 % planu
  - administrowanie cmentarza 48.000,00
  - cmentarz komunalny media (do refakturowania) 3.583,76
  - bieżące utrzymanie cmentarza + zakupy 7.065,00
  - zakup wieńców, kwiatów i zniczy oraz bieżące utrzymanie mogił i pomników 8.426,23
- schroniska dla bezdomnych zwierząt 3.000,00 tj. 8,6% planu
- fundusz sołecki 31.404,58 tj. 99,9% planu
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 298.032,28 tj. 91,2% planu
  - przedsięwzięcia związane z ochroną wód 2.968,25
  - 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 39.000,00
  - monitoring zdrowotny dzieci i młodzieży 10.000,00
  - program usuwania azbestu 74.715,87
  - program poprawa efektywności energetycznej gminy 18.081,00
  - edukacja ekologiczna 7.700,00
  - zakup lekarstw dla rodzin pszczelich 1.264,30
  - nagrody w konkursie na najlepiej urządzony balkon, działkę, ogród 3.333,00
  - zakup absorbentu do neutralizacji wycieku paliw 2.497,54
  - utrzymanie zieleni miejskiej, wykonanie nowych i modernizacja istniejących terenów zieleni miejskiej 137.586,72
- pozostała działalność 625.696,84 tj. 97,8% planu
  - utrzymanie przystanków autobusowych 9.656,12
  - dopłata gminy do wody i ścieków 509.820,18
  - weryfikacja wniosku taryfowego 4.000,00
  - opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 68.456,60
  - wyłapywanie bezdomnych zwierząt 20.693,52
  - zakupy i montaż elementów małej architektury 8.108,16
  - pozostałe usługi 4.962,26

2) **Wydatki administracyjne 4.080.919,33** tj. 95,8% planu w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 71.454,75

tj. koszty aktualizacji spisu wyborców, zadania realizowane przez USC, referat spraw obywatelskich,

b) wydatki Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych, w tym: 140.249,92

- ryczałty radnych, sołtysów 124.950,22
- wydatki Rady Dzielnicy Żyglin-Żyglinek na zakup materiałów i wyposażenia 5.979,15
- wydatki sołectwa Brynica na zakup materiałów i wyposażenia 1.998,60
- wydatki sołectwa Bibiela na zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00
- wydatki Rady Miejskiej na zakup materiałów i wyposażenia 1.728,89
- wynagrodzenia bezosobowe 357,00
- zakup usług Rady Dzielnicy Żyglin-Żyglinek 3.663,00
- zakup usług Rada Miejska 73,06

c) Wydatki Urzędu Miejskiego, w tym: 3.775.132,48

- dotacje celowe przekazane dla powiatu 10.991,40
- ekwiwalent za odzież ochronną, okulary, refundacja kosztów nauki 12.234,56
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.104.231,36
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 148.424,62
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 428.307,71
- wpłaty na PFRON 20.854,00
- wynagrodzenia bezosobowe 92.265,94
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51.400,00
- zakup materiałów i wyposażenia / w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, części do samochodu, prenumerat, kwiatów, druków, książek, zakup sprzętu komputerowego, itp./ 137.238,04
- opłaty za energię elektryczną i wodę 146.045,33
- zakup usług remontowych /przeeglądy i naprawa urządzeń biurowych, naprawa samochodu służbowego, dozór techn. windy, konserwacja dźwigu, systemu alarmowego, drzwi automatycznych, konserwacja i naprawa kserokopiarek, remont dachu hali sportowej itp. 45.636,00
- zakup usług zdrowotnych 588,00
- zakup usług pozostałych /w tym obsługa prawna, prowizje bankowe, doradztwo BHP, opłaty pocztowe, usługi gastronomiczne, oprogramowanie, wywóz odpadów, audyty, ekspertyzy, dokumenty aplikacyjne, oprogramowanie, itp.317.259,56
- dostęp do sieci internet, opł. telefoniczne 31.525,91
- tłumaczenia 61,50
- podróże służbowe 6.969,75
- różne opłaty i składki 63.784,60
- podatek leśny 866,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00
- odszkodowania 7.134,40
- decyzje podatkowe 242,00
- szkolenia pracowników 31.216,17
- składki 13.044,18
- zakupy urn przezroczystych 1.800,00
- wybory 450,00

- koszt dostarczenia decyzji podatkowych, opłaty komornicze, ekspertyzy 14.521,76
- opłaty bankowe 39.018,60
- wynagrodzenie inspektor nadzoru 31.200,00
- wynagrodzenie inkasenta + ZUS 1.281,09
- rejestr działalności przedsiębiorców 16.240,00

d) promocja miasta 94.082,18

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

3) **Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta: 19.144.585,50** tj. 97,0% planu

- kultura fizyczna i sport 138.630,00 tj. 100,0% planu

- rolnictwo 974,75 tj. 73,1% planu

- składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą 451,63
- różne opłaty i składki 523,12

- turystyka 15.000,00 tj. 100 % planu

- transport i łączność 48.234,89 tj. 76,2% planu

- bezpieczeństwo publiczne 1.532,19 tj. 61,3% planu

- usługi remontowe, zakupy 5.508,51

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 134.301,78 tj. 93,5% planu

- utrzymanie OSP Żyglinek 92.680,74 /ekwiwalenty za udział w akcjach 9.667,50, zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 17.365,58 opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 23.012,11, naprawa sprzętu, remonty 6.569,60, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i pozostałe usługi 36.065,95/

- utrzymanie OSP Brynica 41.621,04 /ekwiwalenty za udział w akcjach 277,50, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 4.867,69 opłaty za energię elektryczną i wodę 8.386,69 opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, pozostałe usługi 8.675,69, usługi remontowe 19.413,47,

- oświata i wychowanie 8.951.798,8 tj. 98,5% planu

a) szkoły podstawowe - gmina prowadzi 2 szkoły podstawowe, których koszty funkcjonowania przedstawiają się następująco 3.721.760,59

- nagrody i wyn. osob. niezal. do wynagrodzeń 3.948,25

- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.353.961,16

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 174.843,53

- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 486.205,88

- wynagrodzenia bezosobowe 10.240,00

- zakup materiałów i wyposażenia 131.337,00

- zakup pomocy dydaktycznych i podręczników 127.857,53

- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, energię cieplną 149.595,53

- przeglądy, konserwacje, naprawy 75.744,10

- badania lekarskie pracowników 1.513,00

- prowizje bankowe, pozostałe usługi /m.in. monitoring, dozór techniczny, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe/ 79.470,08

- delegacje służbowe pracowników 562,60

- różne opłaty i składki 4.455,52
- szkolenia pracowników 290,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 121.523,97
- koszty sądowe 212,44

b) dowożenie uczniów do szkół 107.181,61

c) Publiczne Gimnazjum 1.815.967,04

- nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.024,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.199.556,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.146,08
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 240.424,15
- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, prenumeraty 29.653,70
- zakup pomocy dydaktycznych 22.858,39
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 82.589,30
- przeglądy, konserwacje i naprawy, remonty 9.133,44
- badania lekarskie pracowników 805,00
- zakup usług pozostałych 42.729,78
- usługi telekomunikacyjnych 622,94
- delegacje służbowe pracowników 95,20
- różne opłaty i składki 1.500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.478,53
- szkolenia pracowników 350,00

d) utrzymanie 3przedszkoli 1.794.294,16

- nagrody i wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń 1.157,65
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1.447.209,68
- wynagrodzenia bezosobowe 8.337,00
- zakup środków czystości, art. gospodarczych, innych materiałów 41.516,00
- zakup pomocy dydaktycznych 2.541,54
- opłaty za energię elektryczną, opłaty za gaz, wodę 77.328,57
- konserwacje, naprawy, remonty 45.537,02
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, inne opłaty, pozostałe usługi /m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie/ 103.417,84
- badania lekarskie 459,00
- opłaty telefoniczne, internetowe 759,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.753,00
- delegacje pracowników 189,00
- różne opłaty i składki 4.088,86

e) doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. refundacja czesnego, koszty delegacji, zakup materiałów 36.021,50

- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli 43.059,96
- g) stołówki szkolne i przedszkolne – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żyglinie, Publicznym Gimnazjum w Miasteczku Śląskim oraz w 3 przedszkolach 984.293,31
- nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 278,00
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 524.078,11
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.585,34
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 98.353,43
  - zakupy materiałów 14.096,59
  - odpis na Fundusz Socjalny 17.316,26
  - zakup żywności 289.248,58
  - zakup usług zdrowotnych 337,00
- i) specjalna organizacja nauki w przedszkolach 59.581,58
- wynagrodzenia osobowe pracowników 40.453,37
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 8.177,00
  - zakup pomocy dydaktycznych 479,70
  - konserwacje, naprawy, remonty 7.534,00
  - odpis na Fundusz Socjalny 2.937,51
- i) specjalna organizacja nauki w Szkole Podstawowej nr 1, Publicznym Gimnazjum, Zespole Szkolno-Przedszkolnym 178.592,62
- wynagrodzenia osobowe pracowników 126.891,30
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.972,28
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 26.982,88
  - zakupy materiałów 7.844,90
  - zakup pomocy dydaktycznych 3.894,50
  - pozostałe usługi 61,38
  - odpis na Fundusz Socjalny 3.945,38
- j) koszty uczęszczania do przedszkoli niepublicznych dzieci zamieszkujących na terenie Miasteczka Śląskiego oraz dotacja dla przedszkola niepublicznego 202.922,95
- k) wydatki związane z samodzielnym stanowiskiem do spraw oświaty /pomoc materialna dla nauczycieli, zakup nagród, komisje egzaminacyjne nauczycieli, itp./ 8.123,50
- ochrona zdrowia 344.532,65 tj. 94,4% planu
- a) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia 210.000,00 do niniejszego opracowania tj. 100% planu
- b) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: 127.796,21 tj. 89,49 % planu
- wynagrodzenie za koordynację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 22.793,02
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1.578,66
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 8.456,52



- zakup materiałów /zakup materiałów biurowych, zakup żywności dla dzieci, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, środki czystości dla świetlicy, współorganizacja imprez, itp./ 18.061,41
  - realizacja gminnego programu /usługi zdrowotne, zajęcia terapeutyczne, program profilaktyczny dla Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych, itp./ 34.035,60
  - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenia dla terapeutów, umowy zlecenia dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej 42.725,00
  - szkolenia pracowników 146,00
- c) wydatki na zwalczanie narkomanii tj. materiały profilaktyczne, programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, szkolenia 6.736,44 tj. 93,56% planu
- pomoc społeczna 1.818.565,78 tj. 96,0% planu w tym:
- a) zadania zlecone /zgodnie z załącznikiem nr 3/ 13.458,43
- składki na ubezpieczenia zdrowotne /95 świadczeń/ 9.299,00
  - dodatek energetyczny /292 świadczenia/ 4.159,43
- b) zadania własne + dotacje do zadań własnych 1.805.107,35
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.210,00
  - składki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych / 263 świadczeń/ 12.208,84
  - zasiłki okresowe /408 świadczeń/ 147.656,03
  - specjalne zasiłki celowe /28 świadczeń/ 5.900,00
  - zdarzenia losowe /1 świadczenie/ 1.400,00
  - koszty schronienia /45 świadczeń/ 9.255,35
  - inne zasiłki celowe i w naturze /na zakup żywności, mieszkaniowe, leki, opał, środki czystości, dojazd/ 28.519,94
  - usługi opiekuńcze w Domu Seniora /199 świadczeń/ 430.842,66
  - dodatki mieszkaniowe /982 świadczenia/ 199.027,40
  - zasiłki stałe / 300 świadczeń/ 144.365,24
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 731.477,44 /w tym z dotacji 91.822,50/
  - mieszkanie chronione wyposażenie 10.691,89
  - usługi opiekuńcze 4.906,00
  - rządowy program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 76.537,40
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 109,16
- edukacyjna opieka wychowawcza 257.933,14 tj. 95,9% planu
- a) świetlice szkolne 229.388,34 tj. 99,98% planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników 168.889,44
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.941,95
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 34.876,48
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.993,47
  - zakup materiałów i wyposażenia 4.687,00
- b) pomoc materialna z MOPS - stypendia 28.544,80
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.163.000,00 tj. 100% planu

- a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury 732.000,00 tj. 100% planu
- b) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 372.000,00 tj. 95,38% planu
- c) nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury 9.000,00 tj. 100,0% planu
- b) dotacja na prace konserwatorskie 50.000,00 tj. 100,00% plan
  - obrona narodowa 300,00 tj. 10,1% planu
  - zadania w zakresie polityki społecznej 25.052,40 tj. 97,4% planu
  - rodzina 6.244.729,10 tj. 95,4 % planu

4. **Obsługa długu publicznego 52.794,59** tj. 99,9% 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 2017 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00zł. oraz rezerwy celowe w wysokości 400.000,00zł na następujące wydatki;

- a) na reorganizację miejskiego systemu oświaty oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oświaty, wyrównania wynagrodzeń, art. 30a karty nauczyciela, odprawy emerytalne nauczycieli, odprawy zwalnianych nauczycieli w wysokości 302.000,00
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 98.000,00

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano:

#### a) rezerwę ogólną:

- zarządzeniem nr 690/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 4 stycznia 2017 roku na gospodarke komunalną i ochronę środowiska 14.391,00
- zarządzeniem nr 794/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 19 kwietnia 2017 roku na administrację publiczną 5.000,00
- zarządzeniem nr 797/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 24 kwietnia 2017 roku na kulturę fizyczną 5.790,00
- zarządzeniem nr 819/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 16 maja 2017 roku na administrację publiczną 40.000,00
- zarządzeniem nr 836/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 29 maja 2017 roku na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1.500,00
- zarządzeniem nr 841/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 6 czerwca 2017 roku na obronę narodową 2.660,00
- zarządzeniem nr 878/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 19 lipca 2017 roku na rodzinę, gospodarke komunalną i ochronę środowiska 51.000,00
- zarządzeniem nr 1012/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 11 grudnia 2017 roku na oświatę i wychowanie 900,00
- zarządzeniem nr 1027/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 20 grudnia 2017 roku na obsługę długu publicznego 350,00

#### b) rezerwę celową:

- zarządzeniem nr 961/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 11 października 2017 roku na reorganizację miejskiego systemu oświaty oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oświaty, wyrównania wynagrodzeń, art. 30a karty nauczyciela, odprawy emerytalne nauczycieli, odprawy zwalnianych nauczycieli w kwocie 226.715,00

- zarządzeniem nr 993/17 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 13 listopada 2017 roku na reorganizację miejskiego systemu oświaty oraz podwyżki wynagrodzeń dla pracowników oświaty, wyrównania wynagrodzeń, art. 30a karty nauczyciela, odprawy emerytalne nauczycieli, odprawy zwalnianych nauczycieli w kwocie 35.000,00

## **II. WYDATKI INWESTYCYJNE**

W 2017 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą **5.580.637,84 tj. 84,9% planu**

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

### a) zakupy inwestycyjne: 474.744,81

- wykup nieruchomości 153.781,33
- zakup inwestycyjny – urządzenia kanalizacyjne 86.272,57
- zakup wyposażenia urzędu 122.205,61
- zakup bramy garażowej dla OSP Brynica 13.486,13
- zakup sieć szerokopasmowa 5.658,00
- zakup syreny alarmowej 17.000,00
- zakup koszy do koszykówki dla oddziałów gimnazjalnych 27.467,92
- zakup sprzętu AGD stołówki szkolnej 48.873,26

### b) inwestycje 5.105.893,03

w tym inwestycje zrealizowane w całości, bądź w części:

- Budowa budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Srebrnej 1.009.020,68
- Rozwój infrastruktury sportowej I etap 785.789,70
- Budowa sieci sanitarnej w części ul. Tetmajera 985,60
- Przebudowa ul. Sosnowej i Jodłowej – wykonanie I etap 975.957,88
- Przebudowa ul. Wyciślika wykonanie II etap 808.250,37
- Poprawa efektywności energetycznej budynki jednorodzinne 545.863,10
- Program ograniczania niskiej emisji – dotacja dla mieszkańców 24.000,00
- Dotacja na modernizację ulicy Łokietka 100.000,00
- Modernizacja Przedszkola Nr 3 kwota 445.743,86
- Rozwój cyfrowych usług publicznych 98.353,22
- Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żyglinie 280.000,00
- Rozbudowa monitoringu miejskiego 31.928,62

## **III. ROZCHODY BUDŻETU**

Na kwotę rozchodów w wysokości **528.800,00 zł.** składa się spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz raty kredytów komercyjnych:

- 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 2017 ROKU**

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **1.846.000,00** są to zobowiązania z tytułu pożyczki na inwestycje 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 154.800,00

·Kredyt długoterminowy nr 5/2011 PKO zaciągnięty 19 maja 2011 roku na kwotę 1.980.000,00 – do grudnia 2021 roku. Aktualna kwota wynosi 792.000,00.

·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 900.000,00.

Burmistrz

**Krzysztof Nowak**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie  
z dnia 29 maja 2018 r.

**Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2017 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2017r.	Wykonanie dochodów za 2017r.
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	533,58	523,12
			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	533,58	523,12
			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	533,58	523,12
600			Transport i łączność	0,00	24.310,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	24.214,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	24.214,50
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	95,87
			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	95,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.059.771,40	2.862.788,56
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.059.771,40	2.862.788,56
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70.000,00	46.078,57
		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	2.969.771,40	2.755.648,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.000,00	33.611,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	27.449,62
710			Działalność usługowa	14.000,00	17.443,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	14.000,00	17.443,76

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	3.583,76
		0830	Wpływy z usług	8.000,00	11.360,00
		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	123.036,44	141.440,29
			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	77.036,44	77.033,14
			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	77.011,44	77.011,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	21,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.000,00	64.407,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11.000,00	14.467,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	42.427,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	7.511,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	5.650,00	5.650,00
			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	5.200,00	5.200,00
			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	5.200,00	5.200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	300,00	300,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	300,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	2.300,80
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1.300,80
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	1.300,80
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16.568.458,00	16.988.671,02
		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	500,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.075.650,00	8.326.618,03
		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	7.905.450,00	8.146.460,28
	0320	Podatek rolny	826,00	732,00
	0330	Podatek leśny	151.020,00	150.925,00
	0340	Podatek od środków transportowych	18.354,00	16.121,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	10.160,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.219,75
	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	1.771.724,00	1.849.757,02
		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	1.448.600,00	1.476.738,60
	0320	Podatek rolny	22.025,00	22.871,40
	0330	Podatek leśny	999,00	969,00
	0340	Podatek od środków transportowych	115.100,00	100.838,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	38.875,21

		0430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00	3.313,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	195.126,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11.025,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384.000,00	371.889,58
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	25.078,50
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200.000,00	195.012,60
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	135.207,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9.000,00	13.544,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3.000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	46,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.336.584,00	6.440.406,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.689.584,00	4.796.023,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.647.000,00	1.644.383,39
758			Różne rozliczenia	3.829.002,86	3.829.002,86
			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	3.586.062,00	3.586.062,00
			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	3.586.062,00	3.586.062,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	234.580,00	234.580,00
			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	234.580,00	234.580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8.360,86	8.360,86
			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-gminnym)	8.360,86	8.360,86
801			Oświata i wychowanie	799.610,18	707.975,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	152.873,71	146.124,08
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	312,00	81,00
		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	5.468,96
		0830	Wpływy z usług	2.933,00	3.605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.190,90	8.674,90
		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	64.481,81	62.286,22



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	35.990,00	35.990,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29.966,00	29.966,00
80104		Przedszkola	310.953,00	253.279,51
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45.620,00	26.360,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43.225,00	8.825,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	222.108,00	218.094,00
80110		Gimnazja	17.199,47	16.444,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	805,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	285,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17.199,47	15.318,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	318.584,00	292.127,11
		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	188.684,00	199.867,72
	0830	Wpływy z usług	129.900,00	92.259,39
851		Ochrona zdrowia	0,00	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
85195		Pozostała działalność	0,00	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,16
852		Pomoc społeczna	526.571,67	466.184,10
		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
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.	22.421,00	21.507,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	9.299,00	9.299,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	13.122,00	12.208,84
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203.540,00	153.456,03

			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	5.800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	199.940,00	147.656,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.277,67	4.249,43
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.277,67	4.159,43
	85216		Zasiłki stałe	154.824,00	144.474,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	109,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	154.124,00	144.365,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.309,00	92.126,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	304,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	91.909,00	91.822,50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4.800,00	4.795,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	4.800,00	4.795,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1.185,80
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.185,80
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	44.400,00	44.388,70
			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-gminnym)	44.400,00	44.388,70
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33.600,00	22.835,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33.600,00	22.835,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	33.600,00	22.835,84
	855		Rodzina	6.360.483,92	6.060.559,37

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4.038.096,00	4.011.820,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	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	4.037.196,00	4.011.820,39
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.315.118,00	2.041.484,10
		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	13.700,00	2.499,49
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6.000,00	2.567,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.280.418,00	2.024.073,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	12.343,59
85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	125,96
		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	141,00	125,96
85504		Wspieranie rodziny	7.128,92	7.128,92
		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-gminnym)	7.128,92	7.128,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.479.000,00	1.531.073,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276.000,00	314.939,28
		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
	0740	Wpływy z dywidend	180.000,00	216.746,00
	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	96.000,00	98.193,28
90002		Gospodarka odpadami	780.000,00	779.302,54
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	780.000,00	777.284,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.018,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	3.305,60

			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2.385,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	920,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	12.092,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	12.092,08
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	423.000,00	421.103,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	410.000,00	408.759,47
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000,00	12.344,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	330,25
			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	330,25
926			Kultura fizyczna	0,00	819,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	819,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	819,18
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>32.801.018,05</b>	<b>32.662.015,77</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	0,00	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.233.000,00	1.497.463,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.233.000,00	1.497.463,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	1.100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1.230.000,00	1.496.283,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80,00
750			Administracja publiczna	1.160.959,83	7.318,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.160.959,83	7.318,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.160.959,83	7.318,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.160.959,83	7.318,50
		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	1.160.959,83	7.318,50

			środków europejskich		
752			Obrona narodowa	140.000,00	140.000,00
			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	140.000,00	140.000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	140.000,00	140.000,00
			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	140.000,00	140.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140.000,00	140.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.835,00	120.946,79
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123.835,00	120.946,79
			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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123.835,00	120.946,79
926			Kultura fizyczna	124.600,00	124.600,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	124.600,00	124.600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	124.600,00	124.600,00
<b>Dochody majątkowe razem:</b>				<b>2.782.394,83</b>	<b>1.890.328,29</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	1.300.959,83	147.318,50
<b>Ogółem:</b>				<b>35.583.412,88</b>	<b>34.552.344,06</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>1.300.959,83</b>	<b>147.318,50</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie  
z dnia 29 maja 2018 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2017 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2017 ROK
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>38.703.625,07</b>	<b>36.045.759,33</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	32.135.335,65	30.465.121,49
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe, w tym:	6.568.289,42	5.580.637,84
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.540.005,56	639.216,32
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.333,58	974,75
		Izby rolnicze	800,00	451,63
	01030	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	800,00	451,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	451,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	451,63
		Pozostała działalność	533,58	523,12
	01095	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	533,58	523,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533,58	523,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533,58	523,12
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	447.000,00	444.465,21
		Dostarczanie wody	447.000,00	444.465,21
	40002	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	447.000,00	444.465,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447.000,00	444.465,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443.000,00	440.465,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	4.000,00
600		Transport i łączność	3.698.085,50	3.677.420,05
		Lokalny transport zbiorowy	999.000,00	994.355,16
	60004	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	999.000,00	994.355,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	999.000,00	994.355,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	999.000,00	994.355,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	100.000,00
		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	2.498.085,50	2.497.243,38
	60016	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	713.585,50	713.035,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	713.585,50	713.035,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	713.585,50	713.035,13
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	1.784.500,00	1.784.208,25
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.784.500,00	1.784.208,25
		Infrastruktura telekomunikacyjna	101.000,00	85.821,51
	60053	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	63.342,00	48.234,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62.342,00	47.731,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.602,00	43.991,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.740,00	3.740,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1.000,00	503,17
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	37.658,00	37.586,62
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.658,00	37.586,62

630		Turystyka	15.000,00	15.000,00
	63095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	15.000,00 15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00 15.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.347.360,68	3.855.963,88
	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	3.116.440,00 3.116.440,00 3.116.440,00	2.643.555,94 2.643.555,94 2.643.555,94
	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 2) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.230.920,68 61.900,00 55.100,00 55.100,00 6.800,00 1.169.020,68 1.169.020,68	1.212.407,94 49.605,93 42.805,93 42.805,93 6.800,00 1.162.802,01 1.162.802,01
710		Działalność usługowa	344.357,00	293.340,08
	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	117.800,00 117.800,00 117.800,00 113.800,00 4.000,00	108.372,59 108.372,59 108.372,59 107.172,59 1.200,00
	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	122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00	117.892,50 117.892,50 117.892,50 117.892,50
	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	104.557,00 104.557,00 104.557,00 101.922,00 2.635,00	67.074,99 67.074,99 67.074,99 64.588,33 2.486,66
750		Administracja publiczna	5.332.763,56	4.295.828,16
	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	77.011,44 77.011,44 77.011,44 1.165,00 75.846,44	77.011,44 77.011,44 77.011,44 1.165,00 75.846,44
	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 19.700,00 19.343,00 357,00 125.300,00	140.249,92 140.294,92 15.299,70 14.942,70 357,00 124.950,22
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące 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	4.999.202,12 3.919.752,40 3.886.061,00 1.026.661,00 2.859.400,00 22.700,00 10.991,40 1.079.449,72 1.079.449,72 910.475,72	3.971.440,44 3.750.881,61 3.727.655,65 942.873,56 2.784.782,09 12.234,56 10.991,40 220.558,83 220.558,83 93.353,22
	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	98.400,00 98.400,00 98.400,00 95.400,00	94.082,18 94.082,18 94.082,18 92.800,18

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000,00	1.282,00
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.150,00 13.150,00 13.150,00 13.150,00	13.044,18 13.044,18 13.044,18 13.044,18
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.650,00	5.650,00
	75101	Urzędy naczelnych 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	5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00	5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu 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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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	2.960,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00	300,00 300,00 300,00 300,00
	75295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.660,00 2.660,00 2.660,00	0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	176.600,00	166.320,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	157.100,00 143.600,00 119.100,00 119.100,00 10.000,00 14.500,00 13.500,00 13.500,00	147.787,91 134.301,78 110.579,65 110.579,65 9.945,00 13.777,13 13.486,13 13.486,13
	75414	Obrona cywilna 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	19.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 17.000,00 17.000,00	18.532,19 1.532,19 1.532,19 1.532,19 17.000,00 17.000,00
757		Obsługa długu publicznego	52.819,01	52.794,59
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) obsługa długu	52.819,01 52.819,01 52.819,01	52.794,59 52.794,59 52.794,59
758		Różne rozliczenia	166.694,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166.694,00 166.694,00 166.694,00 166.694,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	9.887.528,18	9.753.883,85



		Szkoły podstawowe	4.003.985,72	4.001.760,59
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3.723.985,72	3.721.760,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.720.036,72	3.717.812,34
	80101	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	694.763,46	692.561,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.025.273,26	3.025.250,57
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.949,00	3.948,25
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	280.000,00	280.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	280.000,00	280.000,00
		Przedszkola	2.536.606,93	2.442.960,97
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.090.106,93	1.997.217,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.793.258,93	1.793.136,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337.711,00	337.589,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.455.547,93	1.455.546,68
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.158,00	1.157,65
		3) dotacje na zadania bieżące	295.690,00	202.922,95
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	446.500,00	445.743,86
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	446.500,00	445.743,86
		Gimnazja	1.845.730,31	1.843.434,95
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1.818.262,39	1.815.967,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.815.238,39	1.812.943,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260.092,02	257.816,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.555.146,37	1.555.126,76
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.024,00	3.024,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	27.467,92	27.467,91
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.467,92	27.467,91
		Dowożenie uczniów do szkół	110.107,50	107.181,61
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	110.107,50	107.181,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106.722,00	104.952,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106.722,00	104.952,11
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.385,50	2.229,50
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.109,00	36.021,50
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	36.109,00	36.021,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33.109,00	36.021,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.109,00	36.021,50
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1.062.507,90	1.033.166,57
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1.013.634,64	984.293,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.013.356,64	984.015,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.335,78	320.998,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663.020,86	663.016,88
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278,00	278,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	48.873,26	48.873,26
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.873,26	48.873,26
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59.582,77	59.581,58
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59.582,77	59.581,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.582,77	59.581,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.952,00	10.951,21
			48.630,77	48.630,37
		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	178.597,99	178.592,62
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178.597,99	178.592,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178.597,99	178.592,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.749,81	15.746,16
			162.848,18	162.846,46

		Pozostała działalność	54.300,06	51.183,46
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	54.300,06	51.183,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52.784,06	51.183,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.304,06	50.703,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	480,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.516,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	414.000,00	393.532,65
		Zwalczanie narkomanii	7.200,00	6.736,44
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	7.200,00	6.736,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.200,00	6.736,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.200,00	6.736,44
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142.800,00	127.796,21
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	142.800,00	127.796,21
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142.800,00	127.796,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59.500,00	52.243,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.300,00	75.553,20
		Izby wytrzeźwień	5.000,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5.000,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	0,00
		Pozostała działalność	259.000,00	259.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	259.000,00	259.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	259.000,00	259.000,00
852		Pomoc społeczna	1.894.738,67	1.818.565,78
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.210,00	2.210,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.210,00	2.210,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.210,00	2.210,00
			2.210,00	2.210,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.621,00	21.507,84
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.621,00	21.507,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.621,00	21.507,84
			22.621,00	21.507,84
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	677.377,00	623.573,98
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	677.377,00	623.573,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431.143,00	430.842,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431.143,00	430.842,66
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	246.234,00	192.731,32
		Dodatki mieszkaniowe	203.305,67	203.186,83
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	203.305,67	203.186,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104,40	81,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104,40	81,55
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	203.201,27	203.105,28
		Zasiłki stałe	155.624,00	144.474,40
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	155.624,00	144.474,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.500,00	109,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	109,16
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	154.124,00	144.365,24
		Ośrodki pomocy społecznej	740.245,00	731.477,44
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	740.245,00	731.477,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	736.995,00	728.230,01
		- wydatki związane z realizacją ich		

		statutowych zadań	180.178,00	171.508,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556.817,00	556.721,61
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.250,00	3.247,43
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.600,00 11.600,00 11.600,00	10.691,89 10.691,89 10.691,89
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.906,00 4.906,00 4.906,00	4.906,00 4.906,00 4.906,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.850,00 76.850,00 76.850,00	76.537,40 76.537,40 76.537,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25.726,40	25.052,40
	85395	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.726,40 25.726,40 25.726,40	25.052,40 25.052,40 25.052,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269.024,00	257.933,14
	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	229.444,00 229.444,00 229.444,00 14.681,00 214.763,00	229.388,34 229.388,34 229.388,34 14.680,47 214.707,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.580,00 39.580,00 39.580,00	28.544,80 28.544,80 28.544,80
855		Rodzina	6.547.678,92	6.244.729,10
	85501	Świadczenie wychowawcze 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	4.069.745,00 4.069.745,00 92.502,00 10.514,00 81.988,00 3.977.243,00	4.043.469,39 4.043.469,39 90.936,99 9.283,99 81.653,00 3.952.532,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	2.334.230,00 2.334.230,00 191.461,00 33.339,00 158.122,00 2.142.769,00	2.066.952,51 2.066.952,51 171.749,18 19.414,96 152.334,22 1.895.203,33
	85503	Karta Dużej Rodziny a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141,00 141,00 141,00 141,00	125,96 125,96 125,96 125,96
	85504	Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.562,92 143.562,92 143.562,92 114.294,00 29.268,92	134.181,24 134.181,24 134.181,24 104.912,32 29.268,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.937.453,84	2.625.181,31
	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:	177.000,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 99.000,00	161.575,40 74.317,23 74.317,23 74.317,23 87.258,17

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	99.000,00	87.258,17
		Gospodarka odpadami	844.000,00	843.149,77
	90002	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844.000,00 844.000,00	843.149,77 843.149,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824.240,00 19.760,00	823.389,77 19.760,00
		Oczyszczanie miast i wsi	234.500,00	208.601,10
	90003	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.500,00 234.500,00	208.601,10 208.601,10
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	275.550,00	226.504,28
	90004	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	275.550,00 275.550,00	226.504,28 226.504,28
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	693.920,84	584.254,10
	90005	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.391,00 14.391,00	14.391,00 14.391,00
		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	679.529,84 679.529,84	569.863,10 569.863,10
		Schroniska dla zwierząt	34.900,00	3.000,00
	90013	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.900,00 34.900,00	3.000,00 3.000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	462.200,00	396.625,24
	90015	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462.200,00 462.200,00	396.625,24 396.625,24
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83.783,00	80.013,17
	90019	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.783,00 13.783,00	80.013,17 13.450,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.083,00 700,00	12.750,00 700,00
		2) dotacje na zadania bieżące	70.000,00	66.563,17
		Pozostała działalność	131.600,00	121.458,25
	90095	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131.600,00 124.600,00	121.458,25 114.458,25
		2) dotacje na zadania bieżące	124.600,00 7.000,00	114.458,25 7.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.212.431,73	1.194.404,58
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.000,00	9.000,00
	92105	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
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	732.000,00	732.000,00
	92109	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	732.000,00 732.000,00	732.000,00 732.000,00
		Biblioteki	390.000,00	372.000,00
	92116	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	390.000,00 390.000,00	372.000,00 372.000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50.000,00	50.000,00
	92120	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00

	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.431,73 31.431,73 31.431,73 31.431,73	31.404,58 31.404,58 31.404,58 31.404,58
926		Kultura fizyczna	924.420,00	924.419,70
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	785.790,00 785.790,00 785.790,00	785.789,70 785.789,70 785.789,70
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	138.630,00 138.630,00 138.630,00	138.630,00 138.630,00 138.630,00

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie  
z dnia 29 maja 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE  
ZA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku
1	2	3	4	5	6
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>6.496.507,97</b>	<b>6.210.567,78</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	533,58	523,12
	01095		Pozostała działalność	533,58	523,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	533,58	523,12
750			Administracja publiczna	77.011,44	77.011,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.011,44	77.011,44
		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	77.011,44	77.011,44
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.650,00	5.650,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.200,00	5.200,00
		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	5.200,00	5.200,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	225,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	225,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		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	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	81.681,28	77.604,52
	80101		Szkoły podstawowe	64.481,81	62.286,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64.481,81	62.286,22
	80110		Gimnazja	17.199,47	15.318,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17.199,47	15.318,30

852			Pomoc społeczna	13.576,67	13.458,43
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.299,00	9.299,00
		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	9.299,00	9.299,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4.277,67	4.159,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4.277,67	4.159,43
855			Rodzina	6.317.755,00	6.036.020,27
	85501		Świadczenie wychowawcze	4.037.196,00	4.011.820,39
		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	4.037.196,00	4.011.820,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.280.418,00	2.024.073,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.280.418,00	2.024.073,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	125,96
		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	141,00	125,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 roku
1	2	3	4	5
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>6.496.507,97</b>	<b>6.210.567,78</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	533,58	523,12
	01095	Pozostała działalność	533,58	523,12
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności	533,58	523,12
		1) wydatki jednostek budżetowych	533,58	523,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	533,58	523,12
750		Administracja publiczna	77.011,44	77.011,44
	75011	Urzędy wojewódzkie:	77.011,44	77.011,44
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	77.011,44	77.011,44
		1) wydatki jednostek budżetowych	77.011,44	77.011,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.165,00	1.165,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.846,44	75.846,44
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.650,00	5.650,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.200,00	5.200,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	5.200,00	5.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5.200,00	5.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.200,00	5.200,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	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
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00

		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	300,00	300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	81.681,28	77.604,52
		Szkoły podstawowe	64.481,81	62.286,22
	80101	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	64.481,81	62.286,22
		1) wydatki jednostek budżetowych	64.481,81	62.286,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.843,41	61.669,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638,40	616,69
	80110	Gimnazja	17.199,47	15.318,30
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	17.199,47	15.318,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	17.199,47	15.318,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.029,18	15.166,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170,29	151,68
852		Pomoc społeczna	13.576,67	13.458,43
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9.299,00	9.299,00
	85213	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	9.299,00	9.299,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	9.299,00	9.299,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.299,00	9.299,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4.277,67	4.159,43
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	4.277,67	4.159,43
		1) wydatki jednostek budżetowych	104,40	81,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104,40	81,55
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.173,27	4.077,88
855		Rodzina	6.317.755,00	6.036.020,27
		Świadczenie wychowawcze	4.037.196,00	4.011.820,39
	85501	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	4.037.196,00	4.011.820,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	59.953,00	59.287,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.914,00	7.583,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.039,00	51.704,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.977.243,00	3.952.532,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.280.418,00	2.024.073,92
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2.280.418,00	2.024.073,92
		1) wydatki jednostek budżetowych	137.649,00	128.870,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.121,00	9.130,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125.528,00	119.740,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.142.769,00	1.895.203,33
	85503	Karta Dużej Rodziny	141,00	125,96
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	141,00	125,96
		1) wydatki jednostek budżetowych	141,00	125,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141,00	125,96



Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie  
z dnia 29 maja 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA 2017 ROK
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</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 2017 ROK	WYKONANIE ZA 2017 ROK
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</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
		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 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie  
z dnia 29 maja 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO - WYKONANIE ZA 2017 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA 2017 ROK
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2017 ROK	WYKONANIE ZA 2017 ROK
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1.000,00	1.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie  
z dnia 29 maja 2018 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017**

<b>Nazwa Sołectwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Sołectwo Brynica	19.404,80	19.384,32
Sołectwo Bibiela	12.026,93	12.020,26
<b>Razem:</b>	<b>31.431,73</b>	<b>31.404,58</b>

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania  
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie  
z dnia 29 maja 2018 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W 2017 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	732.000,-	732.000,-		
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury	390.000,-	372.000,-		
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			295.690,-	202.922,95
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			3.991,40	3.991,40
6.	Dotacja celowa na modernizację drogi powiatowej ul. Łokietka			100.000,-	100.000,-
7.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów utworzenia pododdziału udarowego Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B.Hagera			7.000,-	7.000,-
8.	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemu zarządzającego Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej			6.800,-	6.800,-
<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia			259.000,-	259.000,-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			138.630,-	138.630,-
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			15.000,-	15.000,-
5.	Dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich – interwencyjnych przy zabytkowym ołtarzu głównym w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP w Miasteczku Śląskim wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy			50.000,-	50.000,-
6.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – Program Ograniczenia Niskiej Emisji			50.000,-	24.000,-
7.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – Program usuwania azbestu			70.000,-	66.563,17
8.	OSP Żyglinek – dotacja na dofinansowanie remontu części tarasu z wyjściem ewakuacyjnym			500,-	500,-
9.	OSP Żyglinek, Brynica – dotacja na dofinansowanie			14.000,-	13.277,13

---

	zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego				
	<b>RAZEM:</b>	<b>1.122.000,-</b>	<b>1.104.000,-</b>	<b>1.018.611,40</b>	<b>895.187,82</b>