



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2019 r.

Poz. 4898

MARZEC 2019 ROK

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

Budżet miasta na 2018 rok uchwalony uchwałą Nr XXXIV/290/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2018 zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą: 37.461.052,53
- wydatków kwotą: 43.224.286,70
- przychodów kwotą: 6.292.034,17
- rozchodów kwotą: 528.800,00

W wyniku dokonanych zmian w 2018 roku budżet miasta:

- po stronie dochodów zmniejszył się do kwoty: 36.775.763,53
- po stronie wydatków zmniejszył się do kwoty: 42.168.064,23
- po stronie przychodów zmniejszył się do kwoty: 5.921.100,70
- po stronie rozchodów pozostał nie zmieniony: 528.800,00

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

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej:

- a) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z różnych dochodów, dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji 144.625,83
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o subwencje oświatową, wpływy z różnych dochodów 109.443,24
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne 289.000,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości os. prawne i fizyczne, wpływy z różnych dochodów, dotacje celowe w ramach programów unijnych 694.196,16
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o subwencje oświatową, wpływy z różnych dochodów, najmu i dzierżawy, dotacje celowe w ramach programów unijnych 173.702,73
- f) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -200.000,00
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotacje celowe w ramach programów unijnych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki otrzymane od pozostałych jednostek 141.802,00

a) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotacje celowe w ramach programów unijnych, wpływy z podatku dochodowego od os. prawnych, dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje -2.822.906,42

Razem: **-1.470.136,46**

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.3111.2.2.2018 kwota 1.097,25
- b) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.2.2018 kwota -322,00
- c) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.2.2018 kwota -693,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.70.2.2018 kwota 3.395,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.5.2018 kwota 1.171,46
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.1.2018 kwota 285,97
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.4.2018 kwota 15.000,00
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.3.2018 kwota 334,00
- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.48.7.2018 kwota 155.230,00
- j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na obronę cywilną – Porozumienie Nr BP.2/2018 Starostwo Powiatowe kwota 1.000,00
- k) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.10.2018 kwota 929,17
- l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.3.2018 kwota 13.549,00
- m) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.94.6.2018 kwota 4.500,00
- n) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-804-11/22/18 kwota 32.771,00
- o) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.15.18 kwota 91.860,80
- p) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.17.2018 kwota 900,00
- q) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-804-11/9/18 kwota 1.250,00
- r) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.19.2018 kwota 1.931,00
- s) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.219.3.2018 kwota 3.988,00
- t) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.212.4.2018 kwota 2.008,00
- u) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.18.2018 kwota 1.330,39

- v) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.239.1.2018 kwota -67.950,00
- w) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.127.38.18 kwota -23.272,67
- x) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-804-19/2218 kwota 32.900,00
- y) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.94.11.2018 kwota -15.000,00
- z) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.94.10.2018 kwota 40.000,00
- aa) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.158.9.2018 kwota 2.853,00
- bb) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.220.3.2018 kwota 52.000,00
- cc) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.8.2018 kwota 213,36
- dd) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.10.2018 kwota 10.000,00
- ee) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-804-11/5/18 kwota 22.286,00
- ff) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.225.3.2018 kwota 9.600,00
- gg) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.14.2018 kwota 5.239,17
- hh) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.232.3.2018 kwota 13.769,00
- ii) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.18.2018 kwota 21.233,56
- jj) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.232.3.2018 kwota 345.467,00
- kk) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.219.16.2018 kwota 70.000,00
- ll) z tytułu zmniejszenie budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.13.5.2018 kwota - 4.120,00
- mm) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.7.2018 kwota 43,00
- nn) z tytułu zmniejszenie budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.13.5.2018 kwota - 61.930,00

Razem: **784.847,46**

- po stronie wydatków:

- a) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 1.097,25
- b) zwiększenie środków na administrację publiczną, oświatę i wychowanie 68.608,09
- c) zmniejszenie środków na administrację publiczną -322,00
- d) zmniejszenie środków na pomoc społeczną -pomoc państwa w zakresie dożywiania -693,00
- e) zwiększenie środków na administrację publiczną 3.395,00

- f) zwiększenie środków na gospodarkę mieszkaniową, kulturę fizyczną, oświatę i wychowanie 37.753,24
- g) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 1.171,46
- h) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 285,97
- i) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą 15.000,00
- j) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 334,00
- k) zwiększenie środków na administrację publiczną, gospodarkę komunalną, kulturę fizyczną 279.500,00
- l) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-wychowanie przedszkolne 155.230,00
- m) zwiększenie środków na obronę cywilną 1.000,00
- n) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie, bezpieczeństwo publiczne, oświatę i wychowanie 510.044,40
- o) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 929,17
- p) zwiększenie środków na pomoc społeczną -pomoc państwa w zakresie dożywiania 13.549,00
- q) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków stałych 4.500,00
- r) zwiększenie środków na przygotowanie wyborów samorządowych 32.771,00
- s) zwiększenie środków na podręczniki szkolne 91.860,80
- t) zwiększenie środków na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenia zdrowotne 900,00
- u) zwiększenie środków na administrację publiczną 98.075,00
- v) zwiększenie środków na przygotowanie wyborów samorządowych 1.250,00
- w) zwiększenie środków na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenia zdrowotne 1.931,00
- x) zwiększenie środków na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.988,00
- y) zwiększenie środków na administrację publiczną- czytelnik kart 2.008,00
- z) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 1.330,39
- aa) zmniejszenie środków na świadczenia rodzinne -67.950,00
- bb) zmniejszenie środków na podręczniki szkolne -23.272,67
- cc) zwiększenie środków na przygotowanie wyborów samorządowych 32.900,00
- dd) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków okresowych -15.000,00
- ee) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków stałych 40.000,00
- ff) zwiększenie środków na pomoc społeczną -pomoc państwa w zakresie dożywiania 2.853,00
- gg) zwiększenie środków na rodzinę – wychowanie dzieci 500+ kwota 52.000,00
- hh) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 213,36
- ii) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10.000,00
- jj) zwiększenie środków na przygotowanie wyborów samorządowych 22.286,00
- kk) zwiększenie środków na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego 9.600,00
- ll) zwiększenie środków na administrację publiczną 5.239,17
- mm) zwiększenie środków na pomoc społeczną – asystent rodziny 13.769,00
- nn) zwiększenie środków na administrację publiczną 21.233,56
- oo) zwiększenie środków na rodzinę – wychowanie dzieci 500+ kwota 345.467,00

- pp) zwiększenie środków na rodzinę – świadczenia rodzinne 70.000,00
- qq) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – za życiem -4.120,00
- rr) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 43,00
- ss) zmniejszenie środków na rodzinę – Dobry start -61.930,00
- tt) zmniejszenie środków na administrację publiczną, oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska -105.189,89
- uu) zmniejszenie środków na transport i łączność, drogi publiczne gminne, gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne, oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną -2.729.860,77

Razem: **-1.056.222,47**

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 XXXIV/290/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 15 grudnia 2017 r. zamykał się kwotą:

- na dochody bieżące 0,00
- na dochody majątkowe 2.183.081,86

W wyniku dokonanych zmian w 2018 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na dochody bieżące 225.665,00
- na dochody majątkowe 1.015.834,44

Zmian w planie dochodów na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XL/353/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w zakresie dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 300.000,00
- b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XL/371/18 z dnia 20 września 2018r. w zakresie dochodów bieżących zwiększono o kwotę 98.075,00
- c) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr II/11/18 z dnia 30 listopada 2018r. w zakresie dochodów bieżących zwiększono o kwotę 127.590,00
- d) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w zakresie dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę -1.467.247,42

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 XXXIV/290/17 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 15 grudnia 2017 r. zamykał się kwotą:

- na wydatki bieżące 0,00
- na wydatki majątkowe 2.983.960,74

W wyniku dokonanych zmian w 2018 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na wydatki bieżące 139.166,97
- na wydatki majątkowe 1.419.214,47

Zmian w planie wydatków na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXV/306/18 z dnia 22 lutego 2018r. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -500.377,74

- b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXIX/338/18 z dnia 9 maja 2018r. w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 78.700,00
- c) zarządzeniem Burmistrza Miasta w Miasteczku Śląskim Nr 1249/18 z dnia 12 września 2018r. w zakresie wydatków majątkowe zmniejszono o kwotę -22.500,00
- d) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLI/371/18 z dnia 20 września 2018r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 98.075,00
- e) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr II/11/18 z dnia 30 listopada 2018r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 41.091,97
- f) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr III/21/18 z dnia 28 grudnia 2018r. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -1.120.568,53

Dochody gminy wykonano w wysokości 36.591.437,97 zł, co stanowi 99,5% planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 40.450.824,93 zł., tj. 95,9% planu. Deficyt budżetu wynosi 3.859.386,96. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczki i kredytów w 2018 roku wyniosły 528.800,00zł, a przychody z tytułu kredytu, wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 6.846.000zł.

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2018 r. po zmianach | Wykonanie budżetu za 2018 rok | % wykonania w stosunku do planu |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. | DOCHODY OGÓŁEM, w tym: | 36.775.763,53 | 36.591.437,97 | 99,5 |
| | Dochody bieżące | 34.714.429,09 | 34.538.646,04 | 99,5 |
| | Dochody majątkowe | 2.061.334,44 | 2.052.791,93 | 99,6 |
| 2. | WYDATKI OGÓŁEM, w tym: | 42.168.064,23 | 40.450.824,93 | 95,9 |
| | Wydatki bieżące | 34.382.778,62 | 32.713.985,11 | 95,2 |
| | Wydatki majątkowe | 7.785.285,61 | 7.736.839,82 | 99,4 |
| 3. | NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU 2018 | -5.392.300,70 | -3.859.386,96 | x |
| 4. | PRZYCHODY | 5.921.100,70 | 6.846.000,00 | 115,6 |
| 5. | ROZCHODY (bez lokat) | 528.800,00 | 528.800,00 | 100,0 |

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu miasta w 2018 roku zostały wykonane w wysokości 36.591.437,97 tj. **99,5%** planu. Największy udział w dochodach gminy stanowią wpływy z tytułu podatków lokalnych – 29,8%. Kolejnymi pod względem wielkości udziału w dochodach ogółem były pozostałe dochody stanowiące 24,7%. 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 18,1% w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Z subwencji z budżetu państwa uzyskano 11,0% dochodów ogółem. Dochody z majątku gminy stanowią 11,2% dochodów ogółem. Ostatnia grupą dochodów są wpływy z opłat stanowiące 5,2% dochodów.

Dochody budżetu miasta w 2018 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł:

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | BUDŻET 2018 ROK PO ZMIANACH | WYKONANIE ZA 2018 ROK | % WYKONANI A | UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓLEM |
|----------|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | DOCHODY OGÓLEM: | 36.775.763,53 | 36.591.437,97 | 99,5 | 100,0 |
| 1. | Podatki lokalne: | 10.791.203,00 | 10.893.614,40 | 101,0 | 29,8 |
| - | w tym: | | | | |
| - | podatek rolny | 23.093,00 | 21.984,57 | 95,2 | |
| - | podatek od nieruchomości | 10.300.802,00 | 10.347.458,22 | 100,5 | |
| - | podatek od środków transportu | 115.650,00 | 106.444,00 | 92,0 | |
| - | podatek leśny | 156.658,00 | 153.737,28 | 98,1 | |
| - | podatek od spadków i darowizn | 35.000,00 | 30.826,44 | 88,1 | |
| - | podatek od czynności cywilnoprawnych | 160.000,00 | 233.052,89 | 145,7 | |
| - | podatek opłacany w formie karty podatkowej | 0,00 | 111,00 | X | |
| 2. | Wpływy z opłat: | 2.204.745,55 | 1.915.564,44 | 86,9 | 5,2 |
| - | w tym: | | | | |
| - | targowej | 4.000,00 | 3.370,50 | 84,3 | |
| - | skarbowej | 25.000,00 | 23.406,00 | 93,6 | |
| - | eksploatacyjna | 200.000,00 | 152.436,69 | 76,2 | |
| - | korzystanie ze środowiska | 407.500,00 | 395.699,20 | 97,1 | |
| - | korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45.640,00 | 26.640,65 | 58,4 | |
| - | korzystanie w wyżywienia przedszkolnego | 266.468,00 | 240.301,50 | 90,2 | |
| - | pozostałe opłaty | 1.256.137,55 | 1.073.709,90 | 85,5 | |
| 3. | Dochody z majątku Gminy: | 4.123.848,12 | 4.109.891,56 | 99,7 | 11,2 |
| - | w tym: | | | | |
| - | wpływy z czynszów | 2.925.848,12 | 2.894.522,61 | 98,9 | |
| - | dzierżawa | 45.000,00 | 72.401,00 | 160,9 | |
| - | wieczyste użytkowanie | 70.000,00 | 42.874,46 | 61,3 | |
| - | sprzedaż mienia | 900.000,00 | 889.387,49 | 98,8 | |
| - | dywidendy | 180.000,00 | 205.636,00 | 114,2 | |
| - | przekształcenie w prawo własności | 3.000,00 | 5.070,00 | 169,0 | |
| 4. | Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa: | 6.385.995,00 | 6.624.802,42 | 103,7 | 18,1 |
| - | w tym: | | | | |
| - | udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5.385.995,00 | 5.728.267,00 | 106,4 | |
| - | udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1.000.000,00 | 896.535,42 | 89,7 | |
| 5. | Subwencje: | 4.015.448,00 | 4.015.448,00 | 100,0 | 11,0 |
| - | w tym: | | | | |
| - | część oświatowa | 3.777.779,00 | 3.777.779,00 | 100,0 | |
| - | część wyrównawcza | 232.478,00 | 232.478,00 | 100,0 | |
| - | część równoważąca | 5.191,00 | 5.191,00 | 100,0 | |
| 6. | Pozostałe dochody: | 9.254.523,86 | 9.032.117,15 | 97,6 | 24,7 |
| - | w tym: | | | | |
| - | dotacje na zadania własne | 714.209,71 | 634.533,15 | 88,8 | |
| - | dotacja na zadania zlecone | 6.772.911,30 | 6.556.922,09 | 96,8 | |
| - | dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | | |
| - | dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje | 2.500,00 | 2.500,00 | 100,0 | |
| - | 5% dochodów z budżetu państwa | 142.500,00 | 142.500,00 | 100,0 | |
| - | odsetki od środków na rachunkach bankowych | 25,00 | 17,05 | 68,2 | |
| - | odsetki od nieterminowo regulowanych należności | 40.000,00 | 7.741,09 | 19,4 | |
| - | wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 22.000,00 | 46.909,18 | 213,2 | |
| - | dot.cel.w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich | 141.500,00 | 143.408,66 | 101,4 | |
| - | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 1.241.499,44 | 1.293.674,44 | 104,2 | |
| - | dot. celowa z powiatu | | | | |
| - | wpływy z opłat zniesionych | 15.000,00 | 23.155,81 | 154,4 | |
| - | grzywny, kary | 1.000,00 | 1.000,00 | 100,0 | |
| - | dotacje otrzymane z WFOŚiGW | 0,00 | 160,70 | x | |
| - | śr. Funduszu Pracy –asystent rodziny | 730,64 | 6.664,34 | 912,1 | |
| - | pozostałe dochody | 7.712,00 | 7.712,00 | 100,0 | |
| - | | 5.415,00 | 5.415,00 | 100,0 | |

| | | | | | |
|-----------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------|--|
| | | 147.520,77 | 159.803,64 | 108,3 | |
| II | PRZYCHODY | 5.921.100,70 | 6.846.000,00 | - | |
| | - wolne środki | 210.341,12 | 1.135.240,42 | - | |
| | - nadwyżka z lat ubiegłych | 710.759,58 | 710.759,58 | - | |
| | - kredyty i pożyczki | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | - | |
| | RAZEM I + II: | 42.696.864,23 | 43.437.437,97 | - | |

·W podatkach lokalnych dochody były wyższe od planowanych o 1,0% planu.
Wpływy z podatku rolnego były niższe o 4,8% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości były wyższe o 0,5% planu.

Wpływy z podatku od środków transportu były niższe o 8,0% planu.

Wpływy z podatku leśnego były niższe o 1,9% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn były o 11,9% niższe od planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych były wyższe o 45,7 od planu.

·Wpływy z opłat zostały wykonane w wysokości 86,9% planu.

Wpływy z opłaty targowej były niższe o 15,7% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej były niższe o 6,4% planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej były niższe o 23,8% planu w związku z przesunięciem terminu eksploatacji kopalni z I półrocza 2018 na drugie półrocze 2018 r. Termin płatności za wydobycie złóż za drugie półrocze płatne jest do końca stycznia kolejnego roku. W styczniu 2019 r. wpłynęła opłata eksploatacyjna w wysokości 63.561zł.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska były niższe o 2,9% planu.

Wpływy z korzystania z wychowania przedszkolnego były niższe o 41,6% planu.

Wpływy z wyżywienia przedszkolnego były niższe o 9,8% planu.

Wpływy z pozostałych opłat były niższe o 14,5% planu.

·Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 99,7%.

Wpływy z czynszów były niższe o 1,1% planu.

Wpływy z dzierżaw były wyższe o 60,9% planu.

Wpływy z wieczystego użytkowania były niższe o 38,7% planu.

Wpływy ze sprzedaży mienia były niższe o 1,2% planu.

Wpływy z dywidendy były wyższe o 14,2% planu.

Wpływy z przekształcenia prawa własności były wyższe o 69,0% planu.

·Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane na poziomie 103,7% w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom 106,4% 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 89,7%. Niższy od zaplanowanego wpływ podatku od osób prawnych wynika z bardzo dużych inwestycji poczynionych przez głównego podatnika oraz sytuacji na giełdach światowych.

·Wpływy z subwencji osiągnęły poziom 100% planu.

·Pozostałe dochody osiągnęły poziom 97,6%.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2018 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Na przychody uzyskane przez gminę Miasteczko Śląskie w roku 2018 składają się przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych oraz kredytu w łącznej wysokości 6.846.000,00 zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 roku wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 40.450.824,93 zł. tj. 95,9% planu.

W realizacji większości zaplanowanych zadań gminy wykonanie planu wydatków jest poniżej zaplanowanego poziomu.

I. Wydatki bieżące stanowią 95,2% wydatków ogółem. W stosunku do wielkości planowanych zostały obniżone o 1.668.793,51 zł.

W wydatkach bieżących największy udział stanowią pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta (50,5% wydatków ogółem). Wydatki te były niższe o 606.590,22 zł w stosunku do planu.

·Wydatki komunalne stanowią 19,7% wydatków ogółem. Poziom wykonania tychże wydatków wynosi 92,9% w stosunku do planu tj. o 614.819,00 zł poniżej planu.

·Oszczędności poczyniono również na wydatkach administracyjnych, które stanowią 10,6% wydatków ogółem. Wykonanie tychże wydatków w stosunku do planu zostało zmniejszone o 304.828,17 zł.

·Wydatki na funkcjonowanie miasta wykonano w 97,1%.

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonano w 89,6%
- zadania z zakresu rolnictwa wykonano w 73,2%
- zadania z zakresu turystyki wykonano w 100,0%
- zadania z zakresu transportu i łączności wykonano w 84,8%
- zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonano w 66,7%
- zadania z zakresu utrzymania OSP wykonano w 92,8%
- zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonano w 98,9%
- zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonano w 98,3%
- zadania z zakresu pomocy społecznej wykonano w 91,7%
- zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w 94,3%
- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonano w 99,8%
- zadania z zakresu obrony narodowej wykonano w 100,0%
- zadania z zakresu polityki społecznej wykonano w 100,0%
- zadania w zakresie programu rodzina wykonano w 96,9%

·Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w 94,6%.

II. Kwota wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zaplanowana w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIV/290/17 z dnia 15 grudnia 2017 w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2018 roku wyniosła 10.380.081,09 zł.

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

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych w stosunku do planu pierwotnego zmniejszyły się o 2.594.795,48 zł.

Do zadań inwestycyjnych, których całkowita lub częściowa realizacja została przeniesiona na rok 2018 lub będą realizowane w latach następnych należą:

·Przebudowa ulicy Białego – projekt dokumentacji zrealizowany zostanie w roku 2019.

·Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego zadanie będzie realizowane w latach kolejnych (Gmina czterokrotnie organizowała przetarg lecz żadnego z postępowań przetargowych nie można było zakończyć wynikiem pozytywnym),

·Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim;

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 2018 ROK | WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK | % WYKONANIA |
|----------|--|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | WYDATKI OGÓŁEM /I + II/ | 42.168.064,23 | 40.450.824,93 | 95,9 |
| I | WYDATKI BIEŻĄCE | 34.382.778,62 | 32.713.985,11 | 95,2 |
| | udział w wydatkach ogółem | 81,5% | 80,9% | |
| 1. | WYDATKI KOMUNALNE | 8.594.758,13 | 7.979.939,13 | 92,9 |
| | udział w wydatkach ogółem | 20,4% | 19,7% | |
| | w tym: | | | |
| - | oczyszczanie miasta | 1.489.916,50 | 1.316.485,08 | 88,4 |
| - | utrzymanie zieleni miejskiej | 148.637,92 | 131.012,22 | 88,1 |
| - | eksploatacja dróg | 729.985,50 | 729.358,41 | 99,9 |
| - | oświetlenie dróg | 474.540,00 | 411.217,97 | 86,7 |
| - | komunikacja pasażerska | 1.078.000,00 | 1.060.605,27 | 98,4 |
| - | utrzymanie zasobów komunalnych | 2.918.094,10 | 2.855.845,40 | 97,9 |
| - | gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37.818,10 | 29.877,65 | 79,0 |
| - | prace geodezyjne | 122.000,00 | 117.401,60 | 96,2 |
| - | zagospodarowanie przestrzenne | 134.000,00 | 27.826,82 | 20,8 |
| - | cmentarz komunalny | 89.057,00 | 67.431,57 | 75,7 |
| - | schroniska dla bezdomnych zwierząt | 34.900,00 | 21.525,00 | 61,7 |
| - | fundusz sołecki | 39.794,93 | 39.594,23 | 99,5 |
| - | korzystanie ze środowiska | 395.869,08 | 312.290,58 | 78,9 |
| - | pozostała działalność | 902.145,00 | 859.467,33 | 95,3 |
| 2. | WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 4.572.812,64 | 4.267.984,47 | 93,3 |
| | udział w wydatkach ogółem | 10,8% | 10,6% | |
| 3. | POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIASTA | 21.020.592,27 | 20.414.002,05 | 97,1 |
| | udział w wydatkach ogółem | 49,9% | 50,5% | |
| | w tym: | | | |
| - | kultura fizyczna i sport | 865.970,09 | 776.268,49 | 89,6 |
| - | rolnictwo | 1.299,33 | 950,73 | 73,2 |
| - | turystyka | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,0 |
| - | transport i łączność | 49.000,00 | 41.538,44 | 84,8 |
| - | bezpieczeństwo publiczne | 1.500,00 | 1.000,00 | 66,7 |
| - | utrzymanie OSP | 154.100,00 | 143.017,64 | 92,8 |
| - | oświata i wychowanie | 9.208.224,32 | 9.108.422,85 | 98,9 |
| - | ochrona zdrowia | 371.500,00 | 365.102,97 | 98,3 |
| - | pomoc społeczna | 1.913.335,27 | 1.754.949,44 | 91,7 |
| - | rodzina | 6.812.241,00 | 6.598.881,47 | 96,9 |
| - | edukacyjna opieka wychowawcza | 305.517,02 | 288.201,59 | 94,3 |
| - | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | |
| - | obrona narodowa | 1.287.000,00 | 1.284.763,19 | 99,8 |
| - | zadania w zakresie polityki społecznej | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | | 30.605,24 | 30.605,24 | 100,0 |
| 4. | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 55.008,58 | 52.059,46 | 94,6 |
| | udział w wydatkach ogółem | 0,1% | 0,1% | |
| - | odsetki od pożyczek i kredytów | 55.008,58 | 52.059,46 | 94,6 |

| | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 5. | REZERWY | 139.607,00 | - | - |
| | udział w wydatkach ogółem | 0,3% | | |
| - | w tym: | | | |
| - | ogólne | 18.432,00 | - | - |
| - | celowa | 121.175,00 | - | - |
| II | INWESTYCJE | 7.785.285,61 | 7.736.839,82 | 99,4 |
| | udział w wydatkach ogółem | 18,5% | 19,1% | |
| - | inwestycje | 7.484.747,10 | 7.437.894,58 | 99,4 |
| - | zakupy inwestycyjne | 300.538,51 | 298.945,24 | 99,5 |
| III | ROZCHODY | 528.800,00 | 528.800,00 | 100,0 |
| - | splata pożyczek i kredytów | 528.800,00 | 528.800,00 | 100,0 |
| OGÓLEM | | 42.696.864,23 | 40.979.624,93 | 96,0 |

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE 32.713.985,11 tj. 95,2% planu

1) **Wydatki komunalne 7.979.939,13** tj. 92,9% planu w tym:

- **oczyszczanie miasta 1.316.485,08** tj. 88,4% planu

- akcja zima 134.857,73
- oczyszczanie koszy i wpustów ulicznych 44.240,59
- zamiatanie ulic 40.834,81
- wywóz nieczystości stałych 129,60
- zakup materiałów /koszy na śmieci/ 825,12
- wywóz nieczystości płynnych 2.099,52
- gospodarka odpadami komunalnymi 1.093.497,71

- **utrzymanie zieleni miejskiej 131.012,22** tj. 88,1% planu

- wystrój świąteczny miasta 86.233,53
- utrzymanie Parku Rubina 34.883,33
- utrzymanie placów zabaw – zakupy, remonty 9.895,36

- **eksploatacja dróg 729.358,41** tj. 99,9% planu

- nadzór nad robotami drogowymi i sporządzenie dokumentacji techn. 6.967,95
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 29.908,33
- remont wpustów ulicznych 24.889,37
- awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej 19.992,07
- odtwarzanie rowów 29.978,30
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 24.966,40
- remonty nawierzchni chodników i dróg – remonty cząstkowe 589.704,59
- zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego 2.865,90
- różne opłaty i składki 85,50

- **oświetlenie dróg 411.217,97** tj. 86,7% planu

- zużycie energii elektrycznej 248.651,51
- eksploatacja oświetlenia, opłaty abonamentowe 162.566,46

- **komunikacja pasażerska (wplata na rzecz MZKP) 1.060.605,27** tj. 98,4% planu

- **utrzymanie zasobów komunalnych 2.855.845,40** tj. 97,9% planu

- zakupy materiałów 3.470,08
- koszty energii 11.142,82
- remonty zasobów komunalnych i socjalnych 197.834,07
- koszty udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 1.020.615,46
- koszty administrowania zasobami komunalnymi 1.545.165,62
- kauce wypłacane po waloryzacji 6.018,29
- opłata kosztów postępowań sądowych 7.564,00
- zapłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego 9.648,71
- opłata kosztów postępowań egzekucyjnych i zastępstwa procesowego 54.386,35
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 29.877,65 tj. 79,0% planu
 - wypisy z rejestru gruntów 1.200,00
 - wycena nieruchomości 8.101,00
 - opłaty za użytkowanie wieczyste 4.870,20
 - opłaty notarialne 159,90
 - ogłoszenia prasowe 4.378,65
 - oznakowanie ulic 7.290,00
 - koszty zabezpieczenia budynku 3.357,90
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 520,00
- prace geodezyjne 117.401,60 tj. 96,2 % planu
 - podziały geodezyjne 95.539,34
 - dokumenty przewłaszczeniowe 650,00
 - wznowienie punktów 8.179,50
 - 2 rozgraniczenia 12.663,76
 - wykaz synchronizacyjny 369,00
- zagospodarowanie przestrzenne 27.826,82 tj. 20,8% planu
 - aktualizacja oprogramowania 2.460,00
 - analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 17.650,50
 - opracowanie 25 decyzji o warunkach zabudowy, komisja architektoniczna 4.875,00
 - ogłoszenia 841,32
 - opinia GKU –A 800,00
 - wynagrodzenia bezosobowe 1.200,00
- cmentarz komunalny 67.431,57 tj. 75,7% planu
 - administrowanie cmentarza 54.200,00
 - cmentarz komunalny media (do refakturowania) 2.650,06
 - bieżące utrzymanie cmentarza + zakupy 1.995,62
 - zakup wieńców, kwiatów i zniczy oraz bieżące utrzymanie mogił i pomników 8.585,89
- schroniska dla bezdomnych zwierząt 21.525,00 tj. 61,7% planu
- fundusz sołecki 39.594,23 tj. 99,5% planu
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 312.290,58 tj. 78,9% planu

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód 2.998,80
- monitoring i kontrola jakości wód deszczowych 885,60
- monitoring zdrowotny 66.000,00
- edukacja ekologiczna 7.000,00
- program usuwania azbestu 38.037,46
- aktualizacja PONE 6.150,00
- zakup lekarstw dla rodzin pszczelich 1.280,21
- monitoring jakości powietrza 5.141,40
- raport z wykonania POŚ za lata 2016-2017 kwota 2.500,00
- likwidacja dzikich wysypisk 1.175,04
- nagrody w konkursie na najlepiej urządzony balkon, działkę, ogród 3.333,00
- zakup absorbentu do neutralizacji wycieku paliw 2.500,00
- utrzymanie zieleni miejskiej, wykonanie nowych i modernizacja istniejących terenów zieleni miejskiej 155.289,07
- realizacja PONE 20.000,0

- pozostała działalność 859.467,33 tj. 95,3% planu

- dopłata gminy do wody i ścieków 667.494,85
- utrzymanie przystanków autobusowych 10.682,76
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 40.725,25
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt 25.092,00
- wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 5.829,00
- aktualizacja planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz 24.600,00
- opłaty stałe za usługi wodne 40.637,00
- zakupy i montaż elementów małej architektury 10.036,80
- zakupy sterowników, modułów i pomp 28.726,00
- zakup usług pozostałych inwestycje 5.643,67

2) **Wydatki administracyjne 4.267.984,47** tj. 93,3% planu w tym:

a) zadania realizowane przez USC 80.304,69

b) zadania realizowane przez zarządzanie kryzysowe- akcja kurierska 2.080,00

c) wydatki Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych 140.643,03 w tym:

- ryczałty radnych, sołtysów 124.411,08
- wydatki Rady Dzielnicy Żyglin-Żyglinek na zakup materiałów i wyposażenia 2.392,36
- wydatki sołectwa Brynica na zakup materiałów i wyposażenia 588,50
- wydatki sołectwa Bibiela na zakup materiałów i wyposażenia 760,00
- wydatki Rady Miejskiej na zakup materiałów i wyposażenia 2.446,62
- zakup usług sołectwo Brynica 1.200,00
- zakup usług sołectwo Bibiela 740,00
- zakup usług Rady Dzielnicy Żyglin-Żyglinek 7.564,50
- zakup usług Rada Miejska 539,97

d) Wydatki Urzędu Miejskiego, w tym: 3.904.098,19

- dotacje celowe przekazane dla powiatu 3.929,86
- ekwiwalent za odzież ochronną, okulary, refundacja kosztów nauki 6.140,45
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.218.027,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 157.435,41
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 436.373,27
- wpłaty na PFRON 14.600,00
- wynagrodzenia bezosobowe 42.062,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia / w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, części do samochodu, prenumerat, kwiatów, druków, książek, zakup sprzętu komputerowego, itp./ 113.425,67
- opłaty za energię elektryczną i wodę 79.513,93
- zakup usług remontowych /przeгляdy i naprawa urządzeń biurowych, naprawa samochodu służbowego, dozór techn. windy, konserwacja dźwigu, systemu alarmowego, drzwi automatycznych, konserwacja i naprawa kserokopiarek, zakup i montaż drzwi, remont pomieszczeń ratusza 71.709,66
- zakup usług zdrowotnych 1.290,00
- zakup usług pozostałych /w tym obsługa prawna, doradztwo BHP, opłaty pocztowe, usługi gastronomiczne, oprogramowanie, wywóz odpadów, audyty, ekspertyzy, oprogramowanie, itp. 363.439,73
- dostęp do sieci internet, opł. telefoniczne 30.053,24
- podróże służbowe 7.023,70
- różne opłaty i składki 66.804,80
- podatek leśny 905,00
- szkolenia pracowników 28.693,00
- szkolenia pracowników – rozwój cyfrowych usług publicznych 12.120,00
- składki 3.263,04
- koszt organizacji wyborów 84.129,67
- koszt dostarczenia decyzji podatkowych, opłaty komornicze, ekspertyzy 18.282,01
- opłaty bankowe 20.560,62
- wynagrodzenie inspektor nadzoru 18.200,00
- składka ZGiP Subregionu Centralnego 1.334,88
- składka Leśna Kraina Górnego Śląska 8.434,80
- wynagrodzenie inkasenta + ZUS 1.303,34
- wydatki do zadań zleconych 3.405,33
- wydatki związane z zakupami informatycznymi 36.636,84

e) promocja miasta 140.858,56

- zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, wydanie albumu, wydawanie „Wieści z Ratusza”, wirtualne panoramy, itp

3) **Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta: 20.414.002,05** tj. 97,1% planu

- kultura fizyczna i sport 776.268,49 tj. 89,6% planu

- rolnictwo 950,73 tj. 73,2 % planu
 - składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą 461,19
 - różne opłaty i składki 489,54
 - turystyka 20.000,00 tj. 100 % planu
 - transport i łączność 41.538,44 tj. 84,8% planu
 - bezpieczeństwo publiczne 1.000,00 tj. 66,7% planu
 - usługi remontowe 1.000,00
 - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 143.017,64 tj. 92,8% planu
 - utrzymanie OSP Żyglinek 95.458,99 /ekwiwalenty za udział w akcjach 10.122,50; zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 27.456,94; opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 18.746,53; naprawa sprzętu, remonty 3.655,90; opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i pozostałe usługi 35.477,12/
 - utrzymanie OSP Brynica 47.558,65 /ekwiwalenty za udział w akcjach 912,50; części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 4.553,64; opłaty za energię elektryczną i wodę 11.458,11; opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, pozostałe usługi 11.721,08; usługi remontowe 18.913,32/
 - oświata i wychowanie 9.108.422,85 tj. 98,9% planu
- a) szkoły podstawowe - gmina prowadzi 2 szkoły podstawowe, których koszty funkcjonowania przedstawiają się następująco: 4.115.864,91
- nagrody i wyn. osob. niezal. do wynagrodzeń 4.980,79
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.851.944,19
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 196.007,09
 - składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 530.926,00
 - wynagrodzenia bezosobowe 5.500,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 90.872,06
 - zakup pomocy dydaktycznych i podręczników 38.736,82
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, energię cieplną 155.090,20
 - przeglądy, konserwacje, naprawy 15.926,70
 - badania lekarskie pracowników 1.755,00
 - prowizje bankowe, pozostałe usługi /m.in. monitoring, dozór techniczny, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe/ 65.149,95
 - delegacje służbowe pracowników 776,20
 - różne opłaty i składki 1.862,46
 - szkolenia pracowników 1.363,50
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 154.226,29
 - koszty sądowe 627,66
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 120,00
- b) dowożenie uczniów do szkół 70.707,96
- c) Publiczne Gimnazjum 1.086.705,74
- nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.926,34
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 698.072,71

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 74.326,11
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 142.261,00
 - zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, prenumeraty 9.627,00
 - opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 76.982,17
 - przeeglądy, konserwacje i naprawy, remonty 11.367,72
 - zakup usług pozostałych 38.508,97
 - delegacje służbowe pracowników 161,80
 - różne opłaty i składki 14,60
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 33.457,32
- d) utrzymanie 3 przedszkoli 2.004.602,41
- nagrody i wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń 1.208,62
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1.588.744,50
 - wynagrodzenia bezosobowe 18.602,00
 - zakup środków czystości, art. gospodarczych, innych materiałów 50.319,57
 - zakup pomocy dydaktycznych 2.845,90
 - opłaty za energię elektryczną, opłaty za gaz, wodę 76.638,45
 - konserwacje, naprawy, remonty 56.480,85
 - badania lekarskie 1.312,00
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, inne opłaty, pozostałe usługi /m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie/ 138.963,83
 - opłaty teleinformatyczne 400,20
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 66.475,05
 - delegacje pracowników 323,00
 - różne opłaty i składki 2.088,44
 - szkolenia pracowników 200,00
- e) doszkącanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. refundacja czesnego, koszty delegacji, zakup materiałów 28.490,59
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli 41.555,02
- g) stołówki szkolne i przedszkolne– przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żyglinie, Publicznym Gimnazjum w Miasteczku Śląskim oraz w 3 przedszkolach 1.033.775,27
- nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 154,00
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 551.858,22
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 42.597,82
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 105.083,49
 - zakupy materiałów 14.616,53
 - odpis na Fundusz Socjalny 18.931,42
 - zakup żywności 299.819,29
 - zakup usług zdrowotnych 627,00

- szkolenia pracowników 87,50
- i) specjalna organizacja nauki w przedszkolach 102.900,56
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 54.083,86
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.816,53
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 10.057,00
 - zakupy materiałów 13.106,65
 - zakup pomocy dydaktycznych 1.780,00
 - konserwacje, naprawy, remonty 16.000,00
 - pozostałe usługi 1.599,00
 - odpis na Fundusz Socjalny 3.457,52
- i) specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej 266.308,17
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 199.176,87
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.179,72
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 35.744,00
 - zakupy materiałów 8.419,36
 - zakup pomocy dydaktycznych 2.644,70
 - zakup energii 2.067,08
 - pozostałe usługi 745,62
 - odpis na Fundusz Socjalny 9.330,82
- j) specjalna organizacja nauki w gimnazjum 32.489,92
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 22.727,29
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 5.800,00
 - zakupy materiałów 752,42
 - zakup energii 2.050,36
 - pozostałe usługi 1.159,85
- k) bezpłatne podręczniki 67.516,85
- l) koszty uczęszczania do przedszkoli niepublicznych dzieci zamieszkujących na terenie Miasteczka Śląskiego oraz dotacja dla przedszkola niepublicznego 234.554,78
 - ł) wydatki związane z samodzielnym stanowiskiem do spraw oświaty /pomoc materialna dla nauczycieli, zakup nagród, komisje egzaminacyjne nauczycieli, itp./ 22.950,67
 - ochrona zdrowia 365.102,97 tj. 98,3 % planu
- a) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia, 230.000,00 tj. 100 % planu
- b) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 126.212,06 tj. 95,40 % planu w tym:
 - wynagrodzenie za koordynację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 24.809,63
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1.718,84
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 9.201,67

- zakup materiałów /zakup materiałów biurowych, zakup żywności dla dzieci, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, środki czystości dla świetlicy, współorganizacja imprez, itp./ 12.932,12
 - realizacja gminnego programu /usługi zdrowotne, zajęcia terapeutyczne, program profilaktyczny dla Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych, itp./ 33.933,80
 - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenia dla terapeutów, umowy zlecenia dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej 43.536,00
 - szkolenia pracowników 80,00
- c) wydatki na zwalczanie narkomanii tj. materiały profilaktyczne, programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, szkolenia 8.890,91 tj. 96,64% planu
- pomoc społeczna 1.754.949,44 tj. 91,7% planu w tym:
- a) zadania zlecone /zgodnie z załącznikiem nr 3/ 20.163,73
- składki na ubezpieczenia zdrowotne /158 świadczeń/ 16.024,71
 - dodatek energetyczny /292 świadczenia/ 4.139,02
- b) zadania własne + dotacje do zadań własnych 1.734.785,71
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.423,30
 - składki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych / 231 świadczeń/ 11.066,08
 - zasiłki okresowe /276 świadczeń/ 98.471,15
 - specjalne zasiłki celowe /19 świadczeń/ 5.980,00
 - zdarzenia losowe /3 świadczenia/ 8.200,00
 - koszty schronienia 16.374,00
 - inne zasiłki celowe i w naturze /na zakup żywności, mieszkaniowe, leki, opał, środki czystości, dojazd/ 20.610,00
 - usługi opiekuńcze w Domu Seniora /193 świadczeń/ 448.760,47
 - dodatki mieszkaniowe /878 świadczeń/ 180.861,05
 - zasiłki stałe / 255 świadczeń/ 129.300,51
 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 743.994,01 /w tym z dotacji 91.999,00/
 - mieszkanie chronione koszty 275,42
 - usługi opiekuńcze 6.279,00
 - rządowy program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 62.085,70
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1.105,02
- edukacyjna opieka wychowawcza 288.201,59 tj. 94,3% planu
- a) świetlice szkolne 274.958,14
- wynagrodzenia osobowe pracowników 206.625,25
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.975,39
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 40.015,93
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.146,40
 - zakup usług zdrowotnych 115,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 4.080,17
- b) pomoc materialna z MOPS - stypendia 13.243,45
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.284.763,19 tj. 99,8% planu

- a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury 851.000,00 tj. 100% planu
- b) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 416.000,00 tj. 100% planu
- c) nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury 7.000,00 tj. 100,0 % planu
- e) dotacja na prace konserwatorskie 10.763,19 tj. 97,85 % planu

- obrona narodowa 300,00 tj. 10,1% planu
- zadania w zakresie polityki społecznej 30.605,24 tj. 100,0% planu
- rodzina 6.598.881,47 tj. 96,9% planu

4. **Obsługa długu publicznego 52.059,46** tj.94,6% planu

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

5. **Wykorzystanie rezerwy**

W uchwale budżetowej na 2018 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 130.000,00zł. oraz rezerwy celowe w wysokości 270.000,00zł na następujące wydatki;

- a) na podwyżki wynagrodzeń, wyrównania wynagrodzeń, art. 30a karty nauczyciela,
odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy
w wysokości 159.000,00
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 111.000,00

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano:

- a) rezerwę ogólną:
 - zarządzeniem nr 1087/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 26 lutego 2018 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 1.624,00
 - zarządzeniem nr 1193/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 20 czerwca 2017 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7.729,00
 - zarządzeniem nr 1202/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 29 czerwca 2018 roku na gospodarkę mieszkaniową 10.000,00
 - zarządzeniem nr 1210/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 9 lipca 2018 roku na administrację publiczną 26.000,00
 - zarządzeniem nr 1242/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 3 września 2018 roku na oświatę i wychowanie 29.813,00
 - zarządzeniem nr 1265/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 3 października 2018 roku na administrację publiczną i oświatę 25.000,00
 - zarządzeniem nr 1298/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 15 listopada 2018 roku na oświatę i wychowanie, pomoc społeczną 11.402,00
- b) rezerwę celową:
 - zarządzeniem nr 1060/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 29 stycznia 2018 roku podwyżki wynagrodzeń, wyrównania wynagrodzeń, art. 30a karty nauczyciela, odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 17.640,00

- zarządzeniem nr 1157/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 10 maja 2018 roku podwyżki wynagrodzeń, wyrównania wynagrodzeń, art. 30a karty nauczyciela, odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 100.000,00
- zarządzeniem nr 1256/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 24 września 2018 roku podwyżki wynagrodzeń, wyrównania wynagrodzeń, art. 30a karty nauczyciela, odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 26.440,00
- zarządzeniem nr 1276/18 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 15 października 2018 roku podwyżki wynagrodzeń, wyrównania wynagrodzeń, art. 30a karty nauczyciela, odprawy emerytalne dla pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy w kwocie 4.745,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2018 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **7.736.839,82 tj. 99,4% planu**

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

a) zakupy inwestycyjne: 298.945,24

- wykup nieruchomości 73.772,06
- zakup inwestycyjny – urządzenia kanalizacyjne 18.500,00
- zakup osłony śmietnika 18.416,57
- zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych 113.072,67
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brynica 63.179,87
- zakup bieżni 12.004,07

b) inwestycje: 7.437.894,58

w tym inwestycje zrealizowane w całości, bądź w części:

- Budowa sieci wodociągowej w części ul. Łąkowej 14.700,00
- Budowa sieci wodociągowej i kan. w rejonie ulic Jaworowej i Klonowej 214.979,82
- Budowa sieci wodociągowej w ciągu ul. Makowej 15.000,00
- Przebudowa ul. Polnej – projekt 55.350,00
- Przebudowa ul. Ceramicznej – projekt 54.120,00
- Poprawa efektywności energetycznej poprzez montaż kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Miasteczko Śl. 16.260,16
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i mieszkalnej wraz z instalacją OZE na terenie Gminy Miasteczko Śląskie 3.461,52
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie 13.702,20
- Rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Miasteczko Śląskie 1.126.863,53
- Rozbudowa monitoringu 41.599,07
- Rozwój cyfrowych usług publicznych 1.401.214,47
- Wykonanie ogrodzenia murowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – projekt 11.872,66
- Termomodernizacja budynku OSP Żyglinek 18.618,00
- Budowa chodnika ul. Południowa 43.050,00
- Przebudowa ul. Sosnowej i Jodłowej II etap 1.354.337,54
- Budowa chodnika ulica Dworcowa – dotacja dla powiatu 46.125,00
- Rozbudowa infrastruktury Parku Rubina 252.697,14
- Przebudowa drogi wewnętrznej 388.530,90

- Modernizacja ul. Łokietka - dotacja dla powiatu 51.384,38
- Przebudowa ulicy Działkowej 1.918.643,69
- Modernizacja ulicy Dworcowej – dotacja dla powiatu 142.249,50
- Modernizacja ulicy Św. Marka – dotacja dla powiatu 140.835,00
- Modernizacja ulicy Imielów – dotacja dla powiatu 100.000,00
- Termomodernizacja budynku MOK 12.300,00

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 2018 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **6.317.200,00** 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 123.200,00
- Kredyt długoterminowy nr 5/2011 PKO zaciągnięty 19 maja 2011 roku na kwotę 1.980.000,00 – do grudnia 2021 roku. Aktualna kwota wynosi 594.000,00.
- 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 600.000,00.
- Kredyt długoterminowy nr 853/2018/00002092/00 ING Bank Śląski umowa z dnia 31.10.2018 r. na kwotę 5.000.000,00 – do 16.12.2028 roku. Aktualna kwota wynosi 5.000.000,00.

Burmistrz

Michał Skrzydło

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan dochodów po zmianach na 2018r. | Wykonanie dochodów za 2018r. |
|------------------------|----------|------|--|-------------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dochody bieżące | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 499,33 | 489,54 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 499,33 | 489,54 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 499,33 | 489,54 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 375,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 0,00 | 375,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 375,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2.935.451,14 | 2.945.089,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 1.867,55 | 1.902,29 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.867,55 | 1.902,29 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2.933.583,59 | 2.943.187,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 42.874,46 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 730,64 | 730,64 |
| | | 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 | 2.835.727,12 | 2.839.145,62 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15.000,00 | 25.757,96 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12.125,83 | 34.678,93 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15.500,00 | 17.636,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 15.500,00 | 17.636,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 4.000,00 | 3.186,67 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9.000,00 | 11.950,00 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|
| | | 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 | 242.344,73 | 259.029,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 95.665,00 | 147.840,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77.679,73 | 76.178,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 77.654,73 | 76.161,90 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 | 17,05 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 69.000,- | 34.948,54 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 29.000,00 | 26.232,45 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 10,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40.000,00 | 7.741,09 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 965,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 61,86 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 61,86 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 95.665,00 | 147.840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 95.665,00 | 147.840,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 95.665,00 | 147.840,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. | 92.607,00 | 87.529,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 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 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 89.207,00 | 84.129,67 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 89.207,00 | 84.129,67 |
| 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 | 2.000,00 | 1.951,21 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1.000,00 | 951,21 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1.000,00 | 951,21 |
| | 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 | 17.562.698,00 | 17.884.288,90 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00 | 111,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 0,00 | 111,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8.823.376,00 | 8.844.760,93 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 8.648.302,00 | 8.672.966,33 |
| | 0320 | Podatek rolny | 713,00 | 850,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 155.621,00 | 152.623,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 18.740,00 | 14.535,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1.900,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1.886,60 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.976.827,00 | 2.068.586,62 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.652.500,00 | 1.674.491,89 |
| | 0320 | Podatek rolny | 22.380,00 | 21.134,57 |
| | 0330 | Podatek leśny | 1.037,00 | 1.114,28 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 96.910,00 | 91.909,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 35.000,00 | 30.826,44 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4.000,00 | 3.370,50 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 160.000,00 | 231.152,89 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000,00 | 14.587,05 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 376.500,00 | 346.027,93 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25.000,00 | 23.406,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200.000,00 | 152.436,69 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 141.500,00 | 143.408,66 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10.000,00 | 25.831,58 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 945,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6.385.995,00 | 6.624.802,42 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5.385.995,00 | 5.728.267,00 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1.000.000,00 | 896.535,42 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4.024.603,55 | 4.024.603,55 |
| | | w tym z tytułu dotacji 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 | 3.777.779,00 | 3.777.779,00 |
| | | 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 | 3.777.779,00 | 3.777.779,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 232.478,00 | 232.478,00 |
| | | 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 | 232.478,00 | 232.478,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 9.155,55 | 9.155,55 |
| | | w tym z tytułu dotacji 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 | 922,84 | 922,84 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 8.232,71 | 8.232,71 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 5.191,00 | 5.191,00 |
| | | 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 | 5.191,00 | 5.191,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 851.455,13 | 783.097,78 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 13.574,00 | 12.697,22 |
| | | 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 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 348,00 | 297,00 |
| | 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 | 6.121,00 | 7.046,22 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 4.305,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.105,00 | 1.023,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 446.020,00 | 405.491,81 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45.640,00 | 26.640,65 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 11,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25.150,00 | 9.090,16 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa | 130.000,00 | 130.000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|
| | | | w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 245.230,00 | 239.750,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 323.273,00 | 296.716,73 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 266.468,00 | 240.301,50 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56.805,00 | 56.415,23 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 68.588,13 | 68.192,02 |
| | | | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań | 68.588,13 | 68.192,02 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 451.024,27 | 389.089,98 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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. | 29.451,00 | 27.196,46 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 0,00 | 105,67 |
| | | 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 | 16.118,00 | 16.024,71 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 13.333,00 | 11.066,08 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 136.838,00 | 102.071,15 |
| | | | 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 | 8.000,00 | 3.600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 128.838,00 | 98.471,15 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4.528,27 | 4.229,06 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 18,05 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 71,99 |
| | | 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 | 4.528,27 | 4.139,02 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 142.588,00 | 129.300,51 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 142.588,00 | 129.300,51 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92.619,00 | 92.149,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 | 150,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 92.219,00 | 91.999,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 2.282,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 2.282,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 45.000,00 | 31.861,80 |
| | | 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 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 45.000,00 | 31.861,80 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25.000,00 | 10.082,90 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 25.000,00 | 10.082,90 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 25.000,00 | 10.082,90 |
| 855 | | Rodzina | 6.552.877,00 | 6.357.680,84 |
| | | 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 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4.060.000,00 | 3.967.696,71 |
| | | w tym z tytułu dotacji 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 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 472,35 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2.717,39 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4.060.000,00 | 3.964.495,37 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.219.046,00 | 2.122.107,53 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 46,40 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2.000,00 | 2.773,98 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3.000,00 | 6.106,92 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.000,00 | 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 | 2.197.046,00 | 2.090.024,89 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15.000,00 | 23.155,34 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 377,00 | 252,60 |
| | | 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 |
| | 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 | 377,00 | 252,13 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,47 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 273.454,00 | 267.624,00 |
| | | 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 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0,00 | 50,00 |
| | 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 | 254.270,00 | 248.390,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) | 13.769,00 | 13.769,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|
| | | 2690 | Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 5.415,00 | 5.415,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.941.425,78 | 1.753.899,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 296.948,65 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 180.000,00 | 205.636,00 |
| | | 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 | 91.312,65 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1.248.407,55 | 1.051.561,51 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.246.137,55 | 1.047.878,32 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1.413,19 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2.270,00 | 2.270,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4.076,23 | 4.076,23 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 4.076,23 | 4.076,23 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 412.942,00 | 401.141,20 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 407.500,00 | 395.699,20 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5.442,00 | 5.442,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 160,70 |
| | | | 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 |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 160,70 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 11,60 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11,60 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 16.643,16 | 23.500,86 |
| | | | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 16.643,16 | 23.500,86 |
| | | | 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 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4.988,70 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14.000,00 | 15.869,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2.643,16 | 2.643,16 |
| Dochody bieżące razem: | | | | 34.714.429,09 | 34.538.646,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 225.665,00 | 277.840,00 |
| Dochody majątkowe | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 903.000,00 | 894.457,49 |

| | | | | |
|---------------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 903.000,00 | 894.457,49 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3.000,00 | 5.070,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900.000,00 | 889.387,49 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1.015.834,44 | 1.015.834,44 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.015.834,44 | 1.015.834,44 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1.015.834,44 | 1.015.834,44 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.015.834,44 | 1.015.834,44 |
| | 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 | 1.015.834,44 | 1.015.834,44 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 142.500,00 | 142.500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 142.500,00 | 142.500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 142.500,00 | 142.500,00 |
| Dochody majątkowe razem: | | | 2.061.334,44 | 2.052.791,93 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.015.834,44 | 1.015.834,44 |
| Ogółem: | | | 36.775.763,53 | 36.591.437,97 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.241.499,44 | 1.293.674,44 |

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2018 ROK

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2018 ROK | WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2018 ROK |
|-------|----------|--|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | OGÓŁEM: | 42.168.064,23 | 40.450.824,93 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym: | 34.382.778,62 | 32.713.985,11 |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 139.166,97 | 43.501,97 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym: | 7.785.285,61 | 7.736.839,82 |
| | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.419.214,47 | 1.415.474,63 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1.299,33 | 950,73 |
| | | Izby rolnicze | 800,00 | 461,19 |
| | 01030 | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | 800,00 | 461,19 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 800,00 | 461,19 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 800,00 | 461,19 |
| | | Pozostała działalność | 499,33 | 489,54 |
| | 01095 | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | 499,33 | 489,54 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 499,33 | 489,54 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 499,33 | 489,54 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 585.000,00 | 568.875,91 |
| | | Dostarczanie wody | 585.000,00 | 568.875,91 |
| | 40002 | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | 487.000,00 | 471.184,33 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 487.000,00 | 471.184,33 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 487.000,00 | 471.184,33 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: | 98.000,00 | 97.691,58 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 98.000,00 | 97.691,58 |
| 600 | | Transport i łączność | 6.197.505,50 | 6.167.727,20 |
| | | Lokalny transport zbiorowy | 1.078.000,00 | 1.060.605,27 |
| | 60004 | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | 1.078.000,00 | 1.060.605,27 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1.078.000,00 | 1.060.605,27 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.078.000,00 | 1.060.605,27 |
| | | Drogi publiczne powiatowe | 481.400,00 | 480.593,88 |
| | 60014 | a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: | 481.400,00 | 480.593,88 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 481.400,00 | 480.593,88 |
| | | Drogi publiczne gminne | 4.545.105,50 | 4.543.390,54 |
| | 60016 | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | 729.985,50 | 729.358,41 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 729.985,50 | 729.358,41 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 729.985,50 | 729.358,41 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: | 3.815.120,00 | 3.814.032,13 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.815.120,00 | 3.814.032,13 |
| | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 93.000,00 | 83.137,51 |
| | 60053 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 49.000,00 | 41.538,44 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 48.000,00 | 41.035,27 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 43.850,00 | 36.942,27 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.150,00 | 4.093,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 1.000,00 | 503,17 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: | 44.000,00 | 41.599,07 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 44.000,00 | 41.599,07 |
| 630 | | Turystyka | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3.049.403,64 | 2.977.911,68 |
| | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 2.918.094,10 | 2.855.845,40 |
| | 70004 | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2.918.094,10 | 2.855.845,40 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.918.094,10 | 2.855.845,40 |
| | | | 2.918.094,10 | 2.855.845,40 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 131.309,54 | 122.066,28 |
| | | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | 37.818,10 | 29.877,65 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 37.818,10 | 29.877,65 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37.818,10 | 29.877,65 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: | 93.491,44 | 92.188,63 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 93.491,44 | 92.188,63 |
| 710 | | Działalność usługowa | 345.057,00 | 212.659,99 |
| | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 134.000,00 | 27.826,82 |
| | 71004 | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | 134.000,00 | 27.826,82 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 134.000,00 | 27.826,82 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 130.000,00 | 26.626,82 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.000,00 | 1.200,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 122.000,00 | 117.401,60 |
| | | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | 122.000,00 | 117.401,60 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 122.000,00 | 117.401,60 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 122.000,00 | 117.401,60 |
| | 71035 | Cmentarze | 89.057,00 | 67.431,57 |
| | | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | 89.057,00 | 67.431,57 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 89.057,00 | 67.431,57 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 86.422,00 | 64.995,89 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.635,00 | 2.435,68 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5.881.420,11 | 5.581.669,27 |
| | | Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/ | 77.654,73 | 76.161,90 |
| | 75011 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 77.654,73 | 76.161,90 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 77.654,73 | 76.161,90 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.363,00 | 2.350,99 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75.291,73 | 73.810,91 |
| | | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./ | 148.000,00 | 140.643,03 |
| | 75022 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 148.000,00 | 140.643,03 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 19.500,00 | 16.231,95 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 19.500,00 | 16.231,95 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128.500,00 | 124.411,08 |
| | | Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 5.399.240,38 | 5.210.973,06 |
| | 75023 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 3.998.025,91 | 3.809.758,59 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 3.986.796,05 | 3.799.688,28 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.021.428,21 | 933.887,92 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.965.367,84 | 2.865.800,36 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.300,00 | 6.140,45 |
| | | 3) dotacje na zadania bieżące | 3.929,86 | 3.929,86 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: | 1.401.214,47 | 1.401.214,47 |

| | | | | |
|-----|-------|--|--|--|
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1.401.214,47 1.399.214,47 | 1.401.214,47 1.399.214,47 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 147.696,00 147.696,00 147.696,00 127.696,00 20.000,00 | 140.858,56 140.858,56 140.858,56 124.268,56 16.590,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 108.829,00 108.829,00 13.164,00 13.164,00 95.665,00 | 13.032,72 13.032,72 13.032,72 13.032,72 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 92.607,00 | 87.529,67 |
| | 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 | 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 | 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 |
| | 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: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89.207,00 89.207,00 40.390,14 12.049,57 28.340,57 48.816,86 | 84.129,67 84.129,67 36.812,81 12.049,57 24.763,24 47.316,86 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 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 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 237.800,00 | 225.815,51 |
| | 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 | 236.300,00 154.100,00 125.200,00 125.200,00 11.100,00 17.800,00 82.200,00 82.200,00 | 224.815,51 143.017,64 114.182,64 114.182,64 11.035,00 17.800,00 81.797,87 81.797,87 |
| | 75414 | Obrona cywilna a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 | 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 55.008,58 | 52.059,46 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 55.008,58 | 52.059,46 |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|--|
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) obsługa długu | 55.008,58 55.008,58 | 52.059,46 52.059,46 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 139.607,00 | 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 | 139.607,00 139.607,00 139.607,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9.351.947,32 | 9.233.368,18 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4.279.396,17 4.116.323,17 4.111.341,17 526.962,98 3.584.378,19 4.982,00 163.073,00 163.073,00 | 4.240.810,24 4.115.864,91 4.110.884,12 526.506,84 3.584.377,28 4.980,79 124.945,33 124.945,33 |
| | 80104 | Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące 4) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 2.270.382,24 2.270.382,24 1.969.980,27 381.540,12 1.588.440,15 1.210,00 255.690,00 43.501,97 | 2.248.997,19 2.248.997,19 1.969.731,82 381.293,56 1.588.438,26 1.208,62 234.554,78 43.501,97 |
| | 80110 | Gimnazja a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.086.708,20 1.086.708,20 1.084.781,20 170.120,49 914.660,71 1.927,00 | 1.086.705,74 1.086.705,74 1.084.779,40 170.119,58 914.659,82 1.926,34 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 90.708,00 90.708,00 82.048,00 82.048,00 8.660,00 | 70.755,96 70.755,96 69.628,26 69.628,26 1.127,70 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28.502,00 28.502,00 28.502,00 28.502,00 | 28.490,59 28.490,59 28.490,59 28.490,59 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.056.890,46 1.056.890,46 1.056.736,46 356.733,00 700.003,46 154,00 | 1.033.775,27 1.033.775,27 1.033.621,27 334.081,74 699.539,53 154,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 102.901,86 102.901,86 102.901,86 | 102.900,56 102.900,56 102.900,56 |

| | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35.944,00 | 35.943,17 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 66.957,86 | 66.957,39 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 266.310,69 | 266.308,17 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 266.310,69 | 266.308,17 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 266.310,69 | 266.308,17 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 23.209,82 | 23.207,58 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 243.100,87 | 243.100,59 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 32.491,29 | 32.489,92 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 32.491,29 | 32.489,92 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 32.491,29 | 32.489,92 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.964,00 | 3.962,63 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28.527,29 | 28.527,29 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 68.588,13 | 68.192,02 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 68.588,13 | 68.192,02 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 68.588,13 | 68.192,02 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 67.909,05 | 67.516,85 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 679,08 | 675,17 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 69.068,28 | 53.942,52 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 69.068,28 | 53.942,52 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 60.778,28 | 53.942,52 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 57.220,28 | 52.982,52 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.558,00 | 960,00 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.290,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 437.500,00 | 431.102,97 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 9.200,00 | 8.890,91 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 9.200,00 | 8.890,91 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 9.200,00 | 8.890,91 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.200,00 | 8.890,91 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 132.300,00 | 126.212,06 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 132.300,00 | 126.212,06 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 132.300,00 | 126.212,06 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 49.500,00 | 46.945,92 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82.800,00 | 79.266,14 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 296.000,00 | 296.000,00 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 296.000,00 | 296.000,00 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 296.000,00 | 296.000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1.913.335,27 | 1.754.949,44 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2.210,00 | 1.423,30 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 2.210,00 | 1.423,30 |

| | | | | |
|-----|-------|--|--|--|
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.210,00 2.210,00 | 1.423,30 1.423,30 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 29.651,00 29.651,00 29.651,00 | 27.196,46 27.196,46 27.196,46 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 687.282,07 687.282,07 471.800,00 471.800,00 215.482,07 | 598.395,62 598.395,62 448.760,47 448.760,47 149.635,15 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe 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 | 188.242,27 188.242,27 96,25 96,25 188.146,02 | 185.000,07 185.000,07 81,15 81,15 184.918,92 |
| | 85216 | Zasiłki stałe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 144.087,58 144.087,58 1.499,58 1.499,58 142.588,00 | 129.300,51 129.300,51 0,00 0,00 129.300,51 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 776.263,00 776.263,00 772.763,00 178.661,00 594.102,00 3.500,00 | 743.994,01 743.994,01 740.956,78 153.221,09 587.735,69 3.037,23 |
| | 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 | 1.599,35 1.599,35 1.599,35 | 1.274,77 1.274,77 1.274,77 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.000,00 7.000,00 7.000,00 | 6.279,00 6.279,00 6.279,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77.000,00 77.000,00 77.000,00 | 62.085,70 62.085,70 62.085,70 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30.605,24 | 30.605,24 |
| | 85395 | Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30.605,24 30.605,24 30.605,24 | 30.605,24 30.605,24 30.605,24 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 305.517,02 | 288.201,59 |
| | 85401 | Świetlice szkolne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 257.605,00 257.605,00 257.605,00 | 257.598,56 257.598,56 257.598,56 |

| | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 14.260,00 | 14.255,17 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 243.345,00 | 243.343,39 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 17.362,02 | 17.359,58 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 17.362,02 | 17.359,58 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 17.362,02 | 17.359,58 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 87,00 | 86,40 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.275,02 | 17.273,18 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 30.550,00 | 13.243,45 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 30.550,00 | 13.243,45 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30.550,00 | 13.243,45 |
| 855 | | Rodzina | 6.831.591,00 | 6.598.881,47 |
| | | Świadczenie wychowawcze | 4.098.619,00 | 4.001.842,30 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 4.098.619,00 | 4.001.842,30 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 98.619,00 | 95.935,53 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 17.341,00 | 15.785,13 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 81.278,00 | 80.150,40 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000.000,00 | 3.905.906,77 |
| | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.257.090,00 | 2.142.174,88 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | | |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2.257.090,00 | 2.142.174,88 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 224.384,00 | 201.539,51 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37.039,00 | 25.866,60 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 187.345,00 | 175.672,91 |
| | | | 2.032.706,00 | 1.940.635,37 |
| | | Karta Dużej Rodziny | 407,00 | 252,13 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 407,00 | 252,13 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 407,00 | 252,13 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30,00 | 0,00 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 377,00 | 252,13 |
| | | Wspieranie rodziny | 456.125,00 | 435.262,16 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 456.125,00 | 435.262,16 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 210.005,00 | 194.962,16 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 156.930,00 | 143.067,22 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 53.075,00 | 51.894,94 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 246.120,00 | 240.300,00 |
| | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 19.350,00 | 19.350,00 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 19.350,00 | 19.350,00 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 19.350,00 | 19.350,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3.348.627,60 | 2.966.423,11 |
| | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 500.374,24 | 477.530,68 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 334.616,00 | 312.042,44 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 334.616,00 | 312.042,44 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 334.616,00 | 312.042,44 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: | 165.758,24 | 165.488,24 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 165.758,24 | 165.488,24 |
| | | Gospodarka odpadami | 1.246.337,50 | 1.085.769,11 |
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 1.246.337,50 | 1.085.769,11 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1.246.337,50 | 1.085.769,11 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.226.577,50 | 1.066.009,11 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19.760,00 | 19.760,00 |

| | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|
| | | Oczyszczanie miast i wsi | 249.913,00 | 234.391,01 |
| | 90003 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 249.913,00 | 234.391,01 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 249.913,00 | 234.391,01 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 242.184,00 | 226.662,41 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.729,00 | 7.728,60 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 560.647,14 | 538.998,43 |
| | 90004 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 307.950,00 | 286.301,29 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 307.950,00 | 286.301,29 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 307.950,00 | 286.301,29 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: | 252.697,14 | 252.697,14 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 252.697,14 | 252.697,14 |
| | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 107.103,72 | 67.067,68 |
| | 90005 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 69.940,00 | 33.643,80 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13.940,00 | 13.643,80 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.940,00 | 13.643,80 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 56.000,00 | 20.000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: | 37.163,72 | 33.423,88 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 37.163,72 | 33.423,88 |
| | | - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 20.000,00 | 16.260,16 |
| | | Schroniska dla zwierząt | 34.900,00 | 21.525,00 |
| | 90013 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 34.900,00 | 21.525,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 34.900,00 | 21.525,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 34.900,00 | 21.525,00 |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 474.540,00 | 411.217,97 |
| | 90015 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 474.540,00 | 411.217,97 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 474.540,00 | 411.217,97 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 474.540,00 | 411.217,97 |
| | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 81.283,00 | 42.650,67 |
| | 90019 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 81.283,00 | 42.650,67 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 11.283,00 | 8.705,46 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 11.283,00 | 8.705,46 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 70.000,00 | 33.945,21 |
| | | Pozostała działalność | 93.529,00 | 87.272,56 |
| | 90095 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 93.529,00 | 87.272,56 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 86.529,00 | 80.272,56 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 86.529,00 | 80.272,56 |
| | | 2) dotacje na zadania bieżące | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.339.094,93 | 1.336.657,42 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 9.000,00 | 7.000,00 |
| | 92105 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 9.000,00 | 7.000,00 |
| | | 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.000,00 | 7.000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 863.300,00 | 863.300,00 |
| | 92109 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 851.000,00 | 851.000,00 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 851.000,00 | 851.000,00 |
| | | b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: | 12.300,00 | 12.300,00 |
| | | 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12.300,00 | 12.300,00 |
| | | Biblioteki | 416.000,00 | 416.000,00 |
| | 92116 | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: | 416.000,00 | 416.000,00 |
| | | 1) dotacje na zadania bieżące | 416.000,00 | 416.000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 11.000,00 | 10.763,19 |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|--|
| | | a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące | 11.000,00 11.000,00 | 10.763,19 10.763,19 |
| | 92195 | Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39.794,93 39.794,93 39.794,93 37.934,93 1.860,00 | 39.594,23 39.594,23 39.594,23 37.934,23 1.660,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2.004.837,69 | 1.915.136,09 |
| | 92601 | Obiekty sportowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1.786.837,69 647.970,09 646.450,09 327.150,09 319.300,00 1.520,00 1.138.867,60 1.138.867,60 | 1.697.136,09 558.268,49 556.780,81 276.302,75 280.478,06 1.487,68 1.138.867,60 1.138.867,60 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące | 218.000,00 218.000,00 218.000,00 | 218.000,00 218.000,00 218.000,00 |

Załącznik Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE ZA 2018 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok |
|-------|----------|------|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM: | 6.772.911,30 | 6.556.922,09 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 499,33 | 489,54 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 499,33 | 489,54 |
| | | 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 | 499,33 | 489,54 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 77.654,73 | 76.161,90 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77.654,73 | 76.161,90 |
| | | 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 | 77.654,73 | 76.161,90 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 92.607,00 | 87.529,67 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | 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 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 89.207,00 | 84.129,67 |
| | | 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 | 89.207,00 | 84.129,67 |
| 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 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 922,84 | 922,84 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 922,84 | 922,84 |
| | | 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 | 922,84 | 922,84 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 68.588,13 | 68.192,02 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 68.588,13 | 68.192,02 |
| | | 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 | 68.588,13 | 68.192,02 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20.646,27 | 20.163,73 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 16.118,00 | 16.024,71 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację | 16.118,00 | 16.024,71 |

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|
| | | | zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4.528,27 | 4.139,02 |
| | | 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 | 4.528,27 | 4.139,02 |
| 855 | | | Rodzina | 6.511.693,00 | 6.303.162,39 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4.060.000,00 | 3.964.495,37 |
| | | 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 | 4.060.000,00 | 3.964.495,37 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.197.046,00 | 2.090.024,89 |
| | | 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 | 2.197.046,00 | 2.090.024,89 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 377,00 | 252,13 |
| | | 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 | 377,00 | 252,13 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 254.270,00 | 248.390,00 |
| | | 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 | 254.270,00 | 248.390,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 2018 rok | Wykonanie za 2018 rok |
|-------|----------|---|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM: | 6.771.988,46 | 6.555.999,25 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 499,33 | 489,54 |
| | | Pozostała działalność | 499,33 | 489,54 |
| | 01095 | a) wydatki bieżące w tym w szczególności | 499,33 | 489,54 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 499,33 | 489,54 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 499,33 | 489,54 |
| 750 | | Administracja publiczna | 77.654,73 | 76.161,90 |
| | | Urzędy wojewódzkie: | 77.654,73 | 76.161,90 |
| | 75011 | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | 77.654,73 | 76.161,90 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 77.654,73 | 76.161,90 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.363,00 | 2.350,99 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75.291,73 | 73.810,91 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 92.607,00 | 87.529,67 |
| | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | 75101 | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 89.207,00 | 84.129,67 |
| | 75109 | a) wydatki bieżące w tym w szczególności: | 89.207,00 | 84.129,67 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych | 40.390,14 | 36.812,81 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.049,57 | 12.049,57 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28.340,57 | 24.763,24 |
| | | 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48.816,86 | 47.316,86 |

| | | | | |
|-----|-------|---|--|--|
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 300,00 300,00 300,00 300,00 | 300,00 300,00 300,00 300,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 68.588,13 | 68.192,02 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68.588,13 68.588,13 67.909,05 679,08 | 68.192,02 68.192,02 67.516,85 675,17 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 20.646,27 | 20.163,73 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 16.118,00 16.118,00 16.118,00 | 16.024,71 16.024,71 16.024,71 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.528,27 4.528,27 96,25 96,25 4.432,02 | 4.139,02 4.139,02 81,15 81,15 4.057,87 |
| 855 | | Rodzina | 6.511.693,00 | 6.303.162,39 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.060.000,00 4.060.000,00 60.000,00 8.671,00 51.329,00 4.000.000,00 | 3.964.495,37 3.964.495,37 58.588,60 8.387,20 50.201,40 3.905.906,77 |
| | 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 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.197.046,00 2.197.046,00 164.340,00 9.589,00 154.751,00 2.032.706,00 | 2.090.024,89 2.090.024,89 149.389,52 6.310,61 143.078,91 1.940.635,37 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 377,00 377,00 377,00 377,00 | 252,13 252,13 252,13 252,13 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 254.270,00 254.270,00 8.150,00 1.630,00 6.520,00 246.120,00 | 248.390,00 248.390,00 8.090,00 1.618,00 6.472,00 240.300,00 |

Załącznik Nr 4

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYKONANIE ZA 2018 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2018 ROK | WYKONANIE ZA 2018 ROK |
|-------|----------|------|---|------------------|-----------------------|
| | | | DOCHODY OGÓŁEM: | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 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 2018 ROK | WYKONANIE ZA 2018 ROK |
|-------|----------|---|------------------|-----------------------|
| | | WYDATKI OGÓŁEM: | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | 71035 | 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

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - WYKONANIE ZA 2018 ROK**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2018 ROK | WYKONANIE ZA 2018 ROK |
|-------|----------|------|--|------------------|-----------------------|
| | | | DOCHODY OGÓŁEM: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 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 2018 ROK | WYKONANIE ZA 2018 ROK |
|-------|----------|---|------------------|-----------------------|
| | | WYDATKI OGÓŁEM: | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | Obrona cywilna | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 75414 | 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

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018**

| Nazwa Sołectwa | Plan | Wykonanie |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Sołectwo Brynica | 24.584,23 | 24.584,23 |
| Sołectwo Bibiela | 15.350,70 | 15.010,00 |
| Razem: | 39.934,93 | 39.594,23 |

Załącznik Nr 7

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W 2018 ROKU Z BUDŻETU MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE
 PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Treść | Dotacja podmiotowa | | Dotacja celowa | |
|---|---|--------------------|-----------|----------------|------------|
| | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 1. | MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury | 851.000,- | 851.000,- | | |
| 2. | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury | 416.000,- | 416.000,- | | |
| 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 dla przedszkola niepublicznego w Miasteczku Śląskim oraz żłobka niepublicznego w Miasteczku Śląskim (80104, 85505) | | | 275.040,- | 253.904,78 |
| 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 (60053) | | | 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 (75023) | | | 3.929,86 | 3.929,86 |
| 6. | Dotacja celowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Dworcowa | | | 46.150,50 | 46.125,- |
| 7. | Dotacja celowa na modernizację drogi powiatowej ul. Dworcowa | | | 142.249,50 | 142.249,50 |
| 8. | Dotacja celowa na modernizację drogi powiatowej ul. Św. Marka | | | 141.000,- | 140.835,- |
| 9. | Dotacja celowa na modernizację drogi powiatowej ul. Łokietka | | | 52.000,- | 51.384,38 |
| 10. | Dotacja celowa na modernizację drogi powiatowej ul. Imielów | | | 100.000,- | 100.000,- |
| 11. | Dotacja celowa na termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 | | | 12.300,- | 12.300,- |
| JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | |
| 1. | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia (85195) | | | 296.000,- | 296.000,- |
| 2. | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (92605) | | | 218.000,- | 218.000,- |
| 3. | Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – edukacja ekologiczna (90095) | | | 7.000,- | 7.000,- |
| 4. | Dotacja celowa na rewitalizację Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na terenie Gmin: Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie (63095) | | | 20.000,- | 20.000,- |
| 5. | Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, | | | 11.000,- | 10.763,19 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | nie stanowiących własności gminy (92120) | | | | |
| 6. | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – Program Ograniczenia Niskiej Emisji (90005) | | | 56.000,- | 20.000,- |
| 7. | Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – Program usuwania azbestu (90019) | | | 70.000,- | 33.945,21 |
| 8. | OSP Żyglinek, Brynica – dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego (75412) | | | 17.800,- | 17.800,- |
| | Razem: | 1.267.000,- | 1.267.000,- | 1.469.469,86 | 1.374.740,09 |