



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 3307

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2014 ROK

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2014 rok.

Budżet miasta na 2014 rok uchwalony uchwałą Nr XXXV/304/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2014 zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą: 25 712 289,19
- wydatków kwotą: 27 602 521,46
- przychodów kwotą: 2 339 992,27
- rozchodów kwotą: 449 760,00

W wyniku dokonanych zmian w 2014 roku budżet miasta:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty: 25 914 414,54
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 28 680 116,57
- po stronie przychodów zwiększył się do kwoty: 3 215 462,03
- po stronie rozchodów pozostał nie zmieniony: 449 760,00

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 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 726.212,36
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z usług 12.000,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 117.760,26
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z różnych dochodów 18.100,00
- e) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta – subwencja ogólna -35.050,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 116.841,74
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości oraz z różnych dochodów 340.932,80
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości 50.000,00
- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o subwencję ogólną, odsetki podatkowe, różne rozliczenia 115.160,62

- j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki niewygasające, różne opłaty, wpływy z usług 32.909,87
- k) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich -1.444.308,36
- l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o subwencję oświatową 15.459,00
- m) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, dotację celową z budżetu państwa na inwestycje -785.344,02

Razem zmniejszenie: -719.325,73

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.3111.2.1.2014 6.180,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.2.2014 5.397,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.3.2014 32.062,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.3.2014 1.489,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.12.2014 2.472,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.50.8.2014 315.280,00
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.2.2014 17.304,00
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.5.2014 40.000,00
- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.59.3.2014 979,59
- j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-980-11/28/14 8.502,00
- k) tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.74.7.2014 95.916,00
- l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.6.2014 1.269,00
- m) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-980-17/28/14 5.900,00
- n) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-980-21/11/14 23,00
- o) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.3.2014 2.699,00
- p) tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.186.3.2014 27.039,00
- q) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.219.3.2014 1.088,00
- r) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.10.2014 2.808,99

- s) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.74.12.2014 12.496,00
- t) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.7.2014 23.845,00
- u) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.253.3.2014 1.443,00
- v) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.249.19.2014 6.175,00
- w) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-980-34/28/14 130,00
- x) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.249.25.2014 299,35
- y) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.289.6.2014 6.260,00
- z) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-790-14/28/14 44.707,00
- aa) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.251.7.2014 -1.570,00
- bb) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.331.2.2014 800,00
- cc) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-790-16/18/14 150,00
- dd) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.74.16.2014 54.570,00
- ee) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.11.2014 31.214,00
- ff) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.54.2014 4.120,00
- gg) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.59.7.2014 2.016,76
- hh) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.10.2014 10.000,00
- ii) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.289.11.2014 2.690,00
- jj) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.324.9.2014 180.949,00
- kk) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.253.10.2014 3.060,00
- ll) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.21.2014 1.291,94
- mm) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.10.27.2014 -3.704,55
- nn) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.219.15.2014 -900,00
- oo) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.74.18.2014 -25.000,00

Razem zwiększenie: **921.451,08**

- po stronie wydatków:

- a) zwiększenie środków na pomoc społeczną -wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 6.180,00
- b) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 5.397,00
- c) zwiększenie środków na gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną,
- d) gospodarkę komunalną, kulturę fizyczną 938.200,00
- e) zwiększenie środków na pomoc społeczną -pomoc państwa w zakresie dożywiania 32.062,00
- f) zwiększenie środków na administrację publiczną 1.489,00
- g) zwiększenie środków na pomoc społeczną -wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 2.472,00
- h) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie -wychowanie przedszkolne 315.280,00
- i) zwiększenie środków na pomoc społeczną -wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 17.304,00
- j) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 40.000,00
- k) zwiększenie środków na turystykę, gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, ochronę zdrowia, oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną, kulturę fizyczną 479.362,00
- l) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 979,59
- m) zwiększenie środków na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 8.502,00
- n) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 1.269,00
- o) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków okresowych 95.916,00
- p) zwiększenie środków na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 5.900,00
- q) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków stałych 2.699,00
- r) zwiększenie środków na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 23,00
- s) zwiększenie środków na transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną 594.932,80
- t) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wspieranie rodziny 27.039,00
- u) zwiększenie środków na pomoc społeczną – rodziny wielodzietne 1.088,00
- v) zwiększenie środków na ochronę i promocję zdrowia 50.000,00
- w) zwiększenie środków na pomoc społeczną -dodatki energetyczne 2.808,99
- x) zwiększenie środków na pomoc społeczną - wypłata zasiłków okresowych 12.496,00
- y) zwiększenie środków na pomoc społeczną - wypłata zasiłków stałych 23.845,00
- z) zwiększenie środków na pomoc społeczną – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające świadczenie pielęgnacyjne 1.443,00
- aa) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie –zakup podręczników 6.175,00
- bb) zmniejszenie środków na gospodarkę mieszkaniową -60.250,00
- cc) zwiększenie środków na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego 130,00
- dd) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie –zakup podręczników 299,35
- ee) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą -wyprawka szkolna 6.260,00

- ff) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie, bezpieczeństwo publiczne, gospodarkę komunalną 32.909,87
- gg) zwiększenie środków na przeprowadzenie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 44.707,00
- hh) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające świadczenie pielęgnacyjne -1.570,00
- ii) zwiększenie środków na wydatki rzeczowe USC 800,00
- jj) zwiększenie środków na przeprowadzenie Wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 150,00
- kk) zwiększenie środków na pomoc społeczną - wypłata zasiłków okresowych 54.570,00
- ll) zwiększenie środków na pomoc społeczną - wypłata zasiłków stałych 31.214,00
- mm) zwiększenie środków na pomoc społeczną -wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 4.120,00
- nn) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2.016,76
- oo) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 10.000,00
- pp) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą -wyprawka szkolna 2.690,00
- qq) zmniejszenie środków transport i łączność, oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną -1.249.446,06
- rr) zwiększenie środków na pomoc społeczną - świadczenia rodzinne 180.949,00
- ss) zwiększenie środków na pomoc społeczną – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za os. pobierające świadczenie pielęgnacyjne 3.060,00
- tt) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 1.291,94
- uu) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne -3.704,55
- vv) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – rodziny wielodzietne -900,00
- ww) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie 15.459,00
- xx) zmniejszenie środków na pomoc społeczną - wypłata zasiłków okresowych -25.000,00
- yy) zmniejszenie środków na oświatę i wychowanie, zadania w zakresie polityki społecznej -645.023,58
- Razem zwiększenie: 1.077.595,11

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 XXXV/304/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. zamykał się kwotą:

- na dochody bieżące 419.325,00
- na dochody majątkowe 413.282,00

W wyniku dokonanych zmian w 2014 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na dochody bieżące 57.521,42
- na dochody majątkowe 383.733,26

Zmian w planie dochodów na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXVI/312/14 z dnia 14 lutego 2014r. w zakresie dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 726.212,36
- b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXVII/317/14 z dnia 10 kwietnia 2014r. w zakresie dochodów bieżących zwiększono o kwotę 36.470,00, w zakresie dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 81.290,26
- c) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLIII/377/14 z dnia 5 listopada 2014r. w zakresie dochodów bieżących zwiększono o kwotę 46.750,00, w zakresie dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę -726.212,36
- d) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w zakresie dochodów bieżących zmniejszono o kwotę -445.023,58, w zakresie dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę - 110.839,00

Razem bieżące: **-361.803,58**

Razem majątkowe: **-29.548,74**

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 XXXV/304/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. zamykał się kwotą:

- na wydatki bieżące 419.325,00
- na wydatki majątkowe 486.215,00

W wyniku dokonanych zmian w 2014 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na wydatki bieżące 23.625,68
- na wydatki majątkowe 492.214,94

Zmian w planie wydatków na realizację powyższych programów dokonano:

- a) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 432/14 z dnia 7 stycznia 2014r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 2.574,26
- b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXVI/312/14 z dnia 14 lutego 2014r. w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 855.000,00
- c) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLIII/377/14 z dnia 5 listopada 2014r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 46.750,00 w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -849.000,06
- d) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr III/11/14 z dnia 30 grudnia 2014r. w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę -445.023,58

Razem bieżące: **-395.699,32**

Razem majątkowe: **5.999,94**

Dochody gminy wykonano w wysokości 26.328.615,13 zł, co stanowi 101,6 % planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 26.761.558,73 zł., tj. 93,3 % planu. Deficyt budżetu wynosi 432.943,60. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczek w 2014 roku wyniosły 449.760,00zł, a przychody z tytułu wolnych środków, nadwyżki budżetowej wynoszą 5.542.742,24 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2014 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	25 914 414,54	26 328 615,13	101,6

	Dochody bieżące	24 057 588,89	24 680 879,24	102,6
	Dochody majątkowe	1 856 825,65	1 647 735,89	88,7
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	28 680 116,57	26 761 558,73	93,3
	Wydatki bieżące	23 126 916,89	22 056 404,65	95,4
	Wydatki majątkowe	5 553 199,68	4 705 154,08	84,7
3.	NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU 2014	-2 765 702,03	-432 943,60	x
4.	PRZYCHODY	3 215 462,03	5 542 742,24	172,4
5.	ROZCHODY (bez lokat)	449 760,00	449 760,00	100,0

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu miasta w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 26.328.615,13 tj. **101,6 %** planu. Największy udział w dochodach gminy stanowią wpływy z tytułu podatków lokalnych – 37,7%. Kolejnymi pod względem wielkości udziału w dochodach ogółem były dochody budżetu państwa 17,6% w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Trzecią co do wielkości grupą dochodów są pozostałe dochody stanowiące 17,4%. 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.

Z subwencji z budżetu państwa uzyskano 13,4% dochodów ogółem. Dochody z majątku gminy stanowią 10,4% dochodów ogółem. Ostatnia grupą dochodów są wpływy z opłat stanowiące 3,5% dochodów.

Dochody budżetu miasta w 2014 roku przedstawiono poniżej w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2014 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2014 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓŁEM:	25 914 414,54	26 328 615,13	101,6	100,0
1.	Podatki lokalne:	9 341 607,74	9 924 391,90	106,2	37,7
-	podatek rolny	31 362,00	33 006,14	105,2	
-	podatek od nieruchomości	8 938 370,74	9 486 784,97	106,1	
-	podatek od środków transportu	100 606,00	100 295,00	99,7	
-	podatek leśny	73 269,00	74 461,80	101,6	
-	podatek od spadków i darowizn	60 000,00	51 862,60	86,4	
-	podatek opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 130,59	104,4	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	174 850,80	129,5	
2.	Wpływy z opłat:	928 608,00	919 255,36	99,0	3,5
-	targowej	10 000,00	8 488,00	84,9	
-	skarbowej	20 000,00	16 682,00	83,4	
-	produktowej	3 000,00	0,00	x	
-	za korzystanie ze środowiska	400 000,00	385 085,47	96,3	
-	pozostałe opłaty	495 608,00	508 999,89	102,7	
3.	Dochody z majątku Gminy:	2 794 000,00	2 728 619,61	97,7	10,4
-	wpływy z czynszów	1 506 000,00	1 554 442,63	103,2	
-	dzierżawa	45 000,00	73 536,94	163,4	
-	wieczyste użytkowanie	70 000,00	56 066,89	80,1	
-	sprzedaż mienia	1 000 000,00	815 871,15	81,6	
-	dywidendy	170 000,00	183 012,00	107,7	
-	przekształcenie w prawo własności	3 000,00	45 690,00	1523,0	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	4 316 579,00	4 627 433,16	107,2	17,6
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 986 579,00	4 030 824,00	101,1	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	.	.	.	
-		330 000,00	596 609,16	180,8	
5.	Subwencje:	3 544 913,00	3 544 913,00	100,0	13,4
-	część oświatowa	3 365 287,00	3 365 287,00	100,0	
-	część wyrównawcza	179 176,00	179 176,00	100,0	
-	część równoważąca	450,00	450,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody:	4 988 706,80	4 584 002,10	91,9	17,4
-	dotacje na zadania własne	890 003,62	857 333,30	96,3	
-	dotacja na zadania zlecone	1 961 344,08	1 652 390,54	84,3	
-	dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,0	
-	dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje	.	.	.	
-	5% dochodów z budżetu państwa	400 000,00	400 000,00	100,0	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	35,00	34,10	97,4	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	101 000,00	90 226,06	89,3	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	156 368,50	190 020,02	121,5	
-	dot.cel.w ramach programów finansowych	118 800,00	120 674,42	101,6	
-	z udziałem środków europejskich	441 254,68	432 432,35	98,0	
-	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	6 548,04	65,5	
-	dotacje otrzymane z WFOŚiGW	.	.	.	
-	grzywny i kary	19 680,00	19 680,00	100,0	
-	opłata eksploatacyjna	26 628,75	27 510,75	103,31	
-	zaległości z tyt. podatków	0,00	111,18	x	
-	zwrot niewygasających wydatków	0,00	3 013,33	x	
-	dotacja z samorządu województwa	2 442,39	2 442,39	100,00	
-	pozostałe dochody	67 650,00	0,00	x	
-		790 999,78	779 085,62	98,5	
II	PRZYCHODY	3 215 462,03	5 542 742,24	-	
-	wolne środki, nadwyżka	3 215 462,03	5 542 742,24	-	
-	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	-	
	RAZEM I + II:	29 129 876,57	31 871 357,37	-	

· W podatkach lokalnych dochody były wyższe od planowanych i stanowiły 106,2% planu. W stosunku do planu odnotowano wzrost w wysokości 582.784,16. Najwyższy kwotowy wzrost stanowi podatek od nieruchomości (wzrost o 548.414,23 tj. 6,1% w stosunku do planu). Najwyższy procentowy wzrost podatku w stosunku do planu stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych tj. 29,5 %. Wpływy z podatku leśnego odnotowano na poziomie 101,6%. Największy spadek o 13,6 % nastąpił w pozycji podatek od spadków i darowizn. Podatek od środków transportu wykonano na poziomie 99,7%.

· Wpływy z opłat zostały wykonane w wysokości 99,0 % planu.

Wzrost procentowy (2,7% ponad plan) odnotowano tylko w pozostałych opłatach.

Niewykonanie w stosunku do planu nastąpiło w opłacie targowej tj. 84,9 % planu, opłacie skarbowej 83,4% planu, opłacie za korzystanie ze środowiska 96,3 % planu.

· Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 97,7 %.

Plan przekroczone w następujących pozycjach:

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o ponad 1523 % tj. 42.690,00; z dzierżawy o 63,4% w stosunku do planu tj. 28.536,94; dywidendy o 7,7 % w stosunku do planu tj. 13.012,00; wpływy z czynszów o 3,2% tj. 48.442,63.

Spadek dochodów w stosunku do planu odnotowano w pozycji sprzedaż mienia 18,4% tj. o 184.128,85 oraz wieczyste użytkowanie o 19,9% tj. 13.933,11.

· Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane na poziomie 107,2 % w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom 101,1 % w stosunku do planu, podatek ten jest planowany i przekazywany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych stanowiły wartość 596.609,16 i zostały wykonane na poziomie 180,8 %.

· Wpływy z subwencji osiągnęły poziom 100% planu.

· Pozostałe dochody osiągnęły poziom 91,9 %. Planu dochodów nie wykonano z tytułu dotacji na zadania własne (96,3 % planu) i zadania zlecone (84,3 %), odsetek na rachunkach bankowych (89,3 % planu), dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (98% planu), wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (65,5% planu), pozostałe dochody (98,5% planu), 5% dochodów z budżetu państwa (97,4% planu)

W pełnej wysokości planu wykonano następujące dochody: dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej(100% planu), dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje (100% planu).

Ponad plan wykonano dochody z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności 121,5% planu, wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 101,6% , grzywny i kary 103,31%.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2014 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Na przychody uzyskane przez gminę Miasteczko Śląskie w roku 2014 składają się następujące pozycje:

1. przychody z tytułu wolnych środków 5.542.742,24

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2014 roku wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 26.761.558,730 zł. tj. 93,3 % planu.

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

I. Wydatki bieżące stanowią 82,4% wydatków ogółem. W stosunku do wielkości planowanych zostały obniżone o 1.070.512,24 zł.

W wydatkach bieżących największy udział stanowią pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta (48,7% wydatków ogółem). Wydatki te zmniejszono o 503.653,40zł.

· Wydatki komunalne stanowią 18,9 % wydatków ogółem. Poziom wykonania tychże wydatków wynosi 93,7% w stosunku do planu tj. o 341.385,20 zł poniżej planu.

Największe niewykonanie planu nastąpiło w utrzymaniu zasobów komunalnych (o 179.977,05 zł w stosunku do planu). Utrzymanie zasobów komunalnych wymaga utrzymania do końca roku budżetowego odpowiedniej rezerwy środków na naprawy awaryjne.

· Oszczędności poczyniono również na wydatkach administracyjnych, które stanowią 14,5 % wydatków ogółem. Wykonanie tychże wydatków w stosunku do planu zostało zmniejszone o 98.607,05 zł.

· Wydatki na funkcjonowanie miasta wykonano w 96,3%. W 100% wykonano zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz polityki społecznej. Pozostałe zadania wykonano poniżej planu i tak:

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonano w 93,2%
- zadania z zakresu rolnictwa wykonano w 54,1%
- zadania z zakresu turystyki wykonano w 91,6%
- zadania z zakresu transportu i łączności wykonano w 48,6%
- zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonano w 57,4%
- zadania z zakresu utrzymania OSP wykonano w 80,5%
- zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonano w 99,2%
- zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonano w 95,4%
- zadania z zakresu pomocy społecznej wykonano w 89,7%
- zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w 91,0%
- zadania z zakresu obrony narodowej wykonano w 50,0%

· Wydatki na obsługę długu zostały zmniejszone o 34.966,59 zł.

II. Kwota wydatków inwestycyjnych na 2014 rok zaplanowana w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXV/304/13 z dnia 30 grudnia 2013 w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2014 roku wyniosła 5.546.884,13 zł.

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

Do zadań inwestycyjnych, których całkowita lub częściowa realizacja została przeniesiona na rok 2015 należą:

· Realizacja zadania inwestycyjnego Budowa lokali socjalnych, w związku z trudnościami w uzyskaniu dokumentacji projektowej oraz koniecznością adaptacji terenu, została przeniesiona na lata 2015-2016.

· Wdrożenie programów komputerowych w urzędzie zadanie realizowane sukcesywnie – wdrażanie programów komputerowych będzie odbywać się w urzędzie na przestrzeni kilkunastu lat. W 2014 zakupiono nowe komputery z wydatków majątkowych.

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

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych po zmianach w stosunku do planu przed zmianami zwiększyły się o 6.315,55 zł.

W ciągu roku budżetowego 2014 wprowadzono również nowe zadania inwestycyjne między innymi poprawę efektywności cieplnej w obiektach użyteczności publicznej, budowę siłowni zewnętrznych oraz placów zabaw w placówkach oświatowych, wprowadzono zadanie inwestycyjne budowa przyłączy kanalizacyjnych w Sołectwie Brynica.

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 2014 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓŁEM /I + II/	28 680 116,57	26 761 558,73	93,3
I	WYDATKI BIEŻĄCE	23 126 916,89	22 056 404,65	95,4
	udział w wydatkach ogółem	80,6%	82,4%	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	5 421 080,08	5 079 694,88	93,7
.	udział w wydatkach ogółem	18,9%	18,9%	.
-	oczyszczanie miasta	702 176,34	649 310,41	92,5
-	utrzymanie zieleni miejskiej	54 420,00	51 844,50	95,3
-	eksploatacja dróg	632 605,50	631 899,52	99,9
-	oświetlenie dróg	368 100,00	364 665,10	99,1
-	komunikacja pasażerska	782 000,00	776 270,89	99,3
-	utrzymanie zasobów komunalnych	1 692 294,00	1 512 316,95	89,4
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 900,00	46 191,24	55,7
-	prace geodezyjne	96 000,00	95 266,94	99,2
-	zagospodarowanie przestrzenne	90 000,00	80 707,48	89,7
-	utrzymanie miejsc pamięci narodowej	11 057,00	9 712,98	87,8
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	34 090,00	33 456,00	98,1
-	fundusz sołecki	28 394,83	28 180,36	99,2
-	korzystanie ze środowiska	210 323,66	195 685,10	93,0
-	pozostała działalność	636 718,75	604 187,41	94,9
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	3 972 382,00	3 873 774,95	97,5
	udział w wydatkach ogółem	13,9%	14,5%	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIASTA	13 529 091,56	13 025 438,16	96,3
.	udział w wydatkach ogółem	47,2%	48,7%	.
-	kultura fizyczna i sport	337 392,00	314 296,30	93,2
-	rolnictwo	6 696,35	3 623,06	54,1
-	turystyka	22 000,00	20 150,00	91,6
-	transport i łączność	1 627,00	790,67	48,6
-	bezpieczeństwo publiczne	10 000,00	5 736,85	57,4
-	utrzymanie OSP	96 000,00	77 275,94	80,5
-	oświata i wychowanie	8 280 151,15	8 214 769,68	99,2
-	ochrona zdrowia	319 800,00	305 189,99	95,4
-	pomoc społeczna	3 459 159,64	3 102 434,79	89,7
-	edukacyjna opieka wychowawcza	165 114,00	150 319,46	91,0
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	809 500,00	809 500,00	100,0
-	obrona narodowa	600,00	300,00	50,0
-	zadania w zakresie polityki społecznej	21 051,42	21 051,42	100,0
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	112 463,25	77 496,66	68,9
.	udział w wydatkach ogółem	0,4%	0,3%	.
-	odsetki od pożyczek i kredytów	112 463,25	77 496,66	68,9
5.	REZERWY	91 900,00	-	-
.	udział w wydatkach ogółem	0,3%	.	.
-	ogólne	28 900,00	-	-
-	celowa	63 000,00	-	-
II	INWESTYCJE	5 553 199,68	4 705 154,08	84,7
.	udział w wydatkach ogółem	19,4%	17,6%	85,7
-	inwestycje	5 204 999,68	4 459 310,79	70,6
-	zakupy inwestycyjne	348 200,00	245 843,29	
III	ROZCHODY	449 760,00	449 760,00	100,0
-	splata pożyczek i kredytów	449 760,00	449 760,00	100,0
	OGÓŁEM	29 129 876,57	27 211 318,73	93,4

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE 22.056.404,65 tj. 95,4 % planu

1) **Wydatki komunalne 5.079.694,88** tj. 93,7 % planu w tym:

v **oczyszczanie miasta 649.310,41** tj. 92,5 % planu

- akcja zima 32.747,49
- oczyszczanie koszy i wpustów ulicznych 45.634,70
- zamiatanie ulic 35.333,68
- wywóz nieczystości stałych 114,48

- zakup materiałów / koszy na śmieci/ 239,98
- gospodarka odpadami komunalnymi 486.040,08
- remont kanalizacji sanitarnej 49.200,00
- v utrzymanie zieleni miejskiej 51.844,50 tj. 95,3 % planu
- wystrój świąteczny miasta 44.649,00
- zakup donic na latarnie na rynku 5.719,50
- utrzymanie placów zabaw – zakupy 1.476,00
- v eksploatacja dróg 631.899,52 tj. 99,9 % planu
- nadzór nad robotami drogowymi i sporządzenie dokumentacji techn. 5.535,00
- utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 29.672,93
- remont wpustów ulicznych 15.244,36
- awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej 8.167,38
- odtwarzanie rowów 34.995,23
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych 14.982,75
- remonty nawierzchni chodników i dróg – remonty częściowe 519.960,74
- opłata za korzystanie z gruntu 964,94
- zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego 2.290,69
- różne opłaty i składki 85,50
- v oświetlenie dróg 364.665,10 tj. 99,1 % planu
- zużycie energii elektrycznej 249.704,80
- eksploatacja oświetlenia, opłaty abonamentowe 114.960,30
- v komunikacja pasażerska 776.270,89 (wpłata na rzecz MZKP) tj. 99,3 % planu
- v utrzymanie zasobów komunalnych 1.512.316,95 tj. 89,4 % planu
- inspektor nadzoru na komunalnym zasobie mieszkaniowym 19.800,00
- opłaty dystrybucyjne i abonamentowe 294,32
- remonty zasobów komunalnych i socjalnych (w tym wymiana stolarki okiennej na zasobach komunalnych – osiedle 137.319,42) 273.340,40
- koszty udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 947.391,80
- koszty administrowania zasobami komunalnymi 216.907,59
- kaucje wypłacane po waloryzacji 6.585,92
- opłata kosztów postępowań sądowych 12.310,00
- zapłata odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego i postępowania zabezpieczające 25.866,41
- opłata kosztów postępowań egzekucyjnych 9.820,51
- v gospodarka gruntami i nieruchomościami 46.191,24 tj. 55,7 % planu
- zakup map 851,50
- wypisy z rejestru gruntów 594,01
- wycena nieruchomości 14.028,10
- opłaty notarialne 2.083,13

- ogłoszenia prasowe 3.775,48
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 5.818,93
- wymiana dokumentów 1.022,80
- oznakowanie ulic 10.009,46
- wykup gruntów 5.164,83
- opłaty na rzecz budżetu państwa 2.286,00
- koszty postępowania sądowego 557,00
- v prace geodezyjne 95.266,94 tj. 99,2 % planu
- podziały geodezyjne: ul. Cegielniana, Norwida, Makowa, Srebrna, Rynek 77.625,30
- dokumenty przewłaszczeniowe 1.282,64
- wznowienie punktów granicznych 16.359,00
- v zagospodarowanie przestrzenne 80.707,48 tj. 89,7 % planu
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium, opracowanie 29 decyzji o warunkach zabudowy, komisja architektoniczna 78.307,48
- wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00
- v utrzymanie miejsc pamięci narodowej 9.712,98 tj. 87,8% planu
- zakup wieńców, kwiatów i zniczy oraz bieżące utrzymanie mogił i pomników 9.712,98
- v schroniska dla bezdomnych zwierząt 33.456,00 tj. 98,1 % planu
- v fundusz sołecki 28.180,36 tj. 99,2% planu
- v wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 195.685,10 tj. 93,0 % planu
- przedsięwzięcia związane z ochroną wód 2.887,50
- monitoring i kontrola jakości wód deszczowych 590,40
- wyjazdy profilaktyczno-zdrowotne dzieci szkolnych, badania narażenia dzieci na ołów – dotacja, zgodnie z załącznikiem nr 6 kwota 36.000,00
- monitoring zdrowotny dzieci i młodzieży 6.000,00
- edukacja ekologiczna 7.000,00
- szkolenia związane z ekologią 922,50
- zakup lekarstw dla rodzin pszczelich 971,61
- nagrody w konkursie na najlepiej urządzony balkon, działkę, ogród 3.333,00
- likwidacja dzikich wysypisk 787,28
- akcja pojemników wielkogabarytowych 787,27
- zakup absorbentu do neutralizacji wycieku paliw 1.993,22
- utrzymanie zieleni miejskiej, wykonanie nowych i modernizacja istniejących terenów zieleni miejskiej 134.412,32
- v pozostała działalność 604.187,41 tj. 94,9 % planu
- utrzymanie przystanków autobusowych 8.865,68
- dopłata gminy do wody i ścieków 419.386,90
- kara administracyjna za usunięcie drzew 26.628,75
- opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 70.482,90

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt 11.808,00
- administrowanie cmentarz komunalny 48.390,00
- cmentarz komunalny media (do refakturowania) 13.149,24
- remonty i zakup wyposażenia cmentarza 2.342,49
- zakupy i montaż elementów małej architektury 2.176,67
- odprowadzanie ścieków opłaty abonamentowe 956,78

2) **Wydatki administracyjne 3.873.774,95** tj. 97,5 % planu

w tym:

a) zadania realizowane w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 54.566,92

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

b) składki na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz na Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 4.346,52

c) wydatki związane z poborem podatków 23.440,47

/koszty egzekucyjne, roznoszenie decyzji podatkowych, opłaty pocztowe/

d) wydatki Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych, w tym: 123.434,12

- ryczałty radnych, softysów 109.407,69
- wydatki Rady Dzielnicy Żyglin-Żyglinek na zakup materiałów i wyposażenia 1.048,97
- wydatki sołectwa Brynica na zakup materiałów i wyposażenia 1.986,63
- wydatki sołectwa Bibiela na zakup materiałów i wyposażenia 1.500,00
- wydatki Rady Miejskiej na zakup materiałów i wyposażenia 5.075,89
- zakup usług pozostałych /podpis elektroniczny, szkolenia radnych, pieczętki, wydatki Rady Miejskiej/ 334,56
- wydatki Rady Dzielnicy Żyglin-Żyglinek /usługa gastronom., zamek dmuchany/ 3.950,00
- podróże służbowe 130,38

e) Wydatki Urzędu Miejskiego, w tym: 3.508.254,95

- ekwiwalent za odzież ochronną, okulary, refundacja kosztów nauki 9.035,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.860.073,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 129.615,83
- wynagrodzenie inspektor nadzoru 30.000,00
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 376.365,75
- wpłaty na PFRON 29.920,00
- wynagrodzenia bezosobowe 13.500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia / w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, części do samochodu, prenumerat, kwiatów, druków, książek, zakup sprzętu komputerowego, itp./ 236.502,95
- opłaty za energię elektryczną i wodę 85.853,86
- zakup usług remontowych /przeeglądy i naprawa urządzeń biurowych, naprawa samochodu służbowego, dozór techn. windy, konserwacja dźwigu, systemu alarmowego, drzwi automatycznych,

klimatyzatora, konserwacja i naprawa kserokopiarek, remont Sali Ślubów, naprawa zegara i remont wieży ratusza, itp. 53.727,76

- zakup usług zdrowotnych 2.200,00
- zakup usług pozostałych /w tym obsługa prawna, prowizje bankowe, doradztwo BHP, opłaty pocztowe, usługi gastronomiczne, oprogramowanie, wywóz odpadów, audyty, ekspertyzy, dokumenty aplikacyjne, oprogramowanie, itp. 186.969,64
- dostęp do sieci internet 17.059,91
- opłaty telefoniczne 22.372,16
- wykonanie ekspertyz 17.220,00
- podróże służbowe 10.591,10
- różne opłaty i składki 35.137,00
- podatek od nieruchomości 221.897,00
- podatek leśny 760,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa 310,00
- odsetki od podatków 46.300,00
- szkolenia pracowników 17.991,02
- kary i odszkodowania 2.400,98
- wynagrodzenie inkasenta + ZUS 3.363,81
- wydatki na infrastrukturę 5.329,00
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 31.203,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego 14.555,00

f) promocja miasta 100.894,83 tj. 98,17% planu

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

g) promocja miasta 58.837,14 tj. 82,49 % planu

3) **Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta: 13.025.438,16** tj. 96,3 % planu

v kultura fizyczna i sport 314.296,30 tj. 93,2% planu

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

- rekreacja sport i turystyka 214.296,30

v rolnictwo 3.623,06 tj. 54,1 % planu

- składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą 685,46
- różne opłaty i składki 2.937,60

v turystyka 20.150,00 tj. 91,6 % planu

v transport i łączność 790,67 tj. 48,6 % planu

v bezpieczeństwo publiczne 5.736,85 tj. 57,4 % planu

- bieżące utrzymanie monitoringu miasta, ochrona mienia 4.061,84
- usługi remontowe, zakupy 1.675,01

v utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 77.275,94 tj. 80,5 % planu

· utrzymanie OSP Żyglinek 68.113,59 /ekwiwalenty za udział w akcjach 8.232,50 zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 16.839,08 opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 19.236,72, naprawa sprzętu, remonty 15.208,98, opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i pozostałe usługi 8.596,31/

· utrzymanie OSP Brynica 9.162,35 /ekwiwalenty za udział w akcjach 277,50, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 2.914,93, opłaty za energię elektryczną i wodę 4.065,87 opłaty telefoniczne, ubezpieczenia, pozostałe usługi 1.658,05, usługi remontowe 246,00-/

v oświata i wychowanie 8.214.769,68 tj. 99,2 % planu

a) szkoły podstawowe - gmina prowadzi 2 szkoły podstawowe, których koszty funkcjonowania przedstawiają się następująco: 3.248.025,07 tj. 99,79 % planu

- nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4.010,83
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.167.274,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 166.352,41
- składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 431.040,69
- wynagrodzenia bezosobowe 14.200,00
- zakup materiałów i wyposażenia 88.933,15
- zakup pomocy dydaktycznych 11.592,16
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek 4.603,50
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, energię cieplną 151.907,72
- przeglądy, konserwacje, naprawy 32.836,76
- badania lekarskie pracowników 960,00
- opłaty telefoniczne 1.314,98
- prowizje bankowe, pozostałe usługi /m.in. monitoring, dozór techniczny, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe/ 47.507,31
- delegacje służbowe pracowników 419,00
- różne opłaty i składki 844,50
- szkolenia pracowników 100,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 124.128,06

b) dowożenie uczniów do szkół 40.100,00 tj. 100 % planu

c) Publiczne Gimnazjum 2.100.256,89 tj. 99,82 % planu

- nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.325,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.441.274,75
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 107.177,20
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 288.733,00
- zakup środków czystości i artykułów gospodarczych, prenumeraty 27.299,89
- zakup pomocy dydaktycznych 1.998,15
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 77.218,80
- przeglądy, konserwacje i naprawy, remonty 46.738,05
- badania lekarskie pracowników 818,10
- zakup usług pozostałych 26.113,64
- usługi telekomunikacyjnych 1.097,59

- delegacje służbowe pracowników 113,50
 - różne opłaty i składki 239,31
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 77.319,11
 - szkolenia pracowników 790,00
- d) utrzymanie 3 przedszkoli 1.705.620,89 tj. 99,77 % planu
- nagrody i wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń 781,50
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1.383.646,67
 - wynagrodzenia bezosobowe 7.200,00
 - zakup środków czystości, art. gospodarczych, innych materiałów 45.106,67
 - zakup pomocy dydaktycznych 9.895,31
 - opłaty za energię elektryczną, opłaty za gaz, wodę 77.358,99
 - konserwacje, naprawy, remonty 17.214,87
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, inne opłaty, pozostałe usługi /m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie/ 97.979,42
 - badania lekarskie 530,00
 - opłaty telefoniczne, internetowe 1.855,67
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61.734,32
 - delegacje pracowników 308,80
 - szkolenia pracowników 413,30
 - różne opłaty i składki 1.595,37
- e) doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół podstawowych, Publicznego Gimnazjum i przedszkoli tj. refundacja czesnego, koszty delegacji, zakup materiałów 31.936,70 tj. 99,66% planu
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli 37.399,59 tj. 99,99 % planu
- g) koszty postępowania sądowego 13.600,00 tj. 100 % planu
- h) stołówki szkolne i przedszkolne– przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żyglinie, Publicznym Gimnazjum w Miasteczku Śląskim oraz w 3 przedszkolach 799.365,08 tj. 95,70 % planu
- nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 140,00
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 426.357,31
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.427,10
 - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 77.972,14
 - zakupy materiałów 6.575,26
 - odpis na Fundusz Socjalny 14.950,59
 - zakup żywności 243.730,78
 - zakup usług zdrowotnych 211,90
- i) zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli niepublicznych dzieci zamieszkujących na terenie Miasteczka Śląskiego oraz dotacja dla przedszkola niepublicznego 187.151,80
- j) wydatki związane z samodzielnym stanowiskiem do spraw oświaty /pomoc materialna dla nauczycieli, zakupy związane z programem w trosce o dobro każdego ucznia, itp./ 51.313,66
- v ochrona zdrowia 305.189,99 tj. 95,4 % planu

a) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego opracowania kwota 180.000,00 tj. 100 % planu

b) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: 121.799,93 tj. 92,0 % planu

- wynagrodzenie za koordynację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 20.362,17

- dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1.361,70

- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 7.511,24

- zakup materiałów /zakup materiałów biurowych, zakup żywności dla dzieci, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, środki czystości dla świetlicy, współorganizacja imprez, itp./ 16.314,80

- realizacja gminnego programu /usługi zdrowotne, zajęcia terapeutyczne, program profilaktyczny dla Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych, itp./ 32.655,80

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenia dla terapeutów, umowy zlecenia dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej 42.505,50

- opłata za dostęp do internetu, usługi telefoniczne 188,72

- ekspertyzy, analizy 900,00

c) wydatki na zwalczanie narkomanii tj. materiały profilaktyczne, programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, szkolenia 3.390,06 tj. 96,0 % planu

v pomoc społeczna 3.102.434,79 tj. 89,7 % planu

w tym:

a) zadania zlecone /zgodnie z załącznikiem nr 3/ 1.543.685,59 tj. 83,96 % planu

- zasiłki rodzinne /4.102 świadczeń/ 395.876,00

- dodatki do zasiłków rodzinnych /z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, z tytułu dojazdu do szkoły poza miejscem zamieszkania/ 1.823 świadczeń/ 207.717,70

- świadczenia pielęgnacyjne /72 świadczeń/ 106.560,00

- zasiłki pielęgnacyjne /2078 świadczeń/ 317.934,00

- fundusz alimentacyjny /707 świadczeń/ 253.610,00

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka /49 świadczeń/ 49.000,00

- zasiłki dla opiekunów 82.472,00

- odsetki z tytułu wypłaty zasiłku dla opiekunów 2.676,36

- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (świadczenia pielęgnacyjne) /181 świadczeń/ 24.008,23

- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (zasiłki dla opiekuna) /76 świadczeń/ 17.544,52

- obsługa świadczeń rodzinnych 43.640,04

- składki z tytułu wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych /95 świadczeń/ 6.136,20

- dodatek energetyczny 6.721,52

- realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /144 świadczeń/ 29.664,00

- karta dużej rodziny /14 rodzin/ 125,02

b) zadania własne 1.558.749,20

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.205,89
- wsparcie rodziny asystent rodzinny 43.955,24
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 32.417,55
- składki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych / 283 świadczeń/ 10.659,72
- zasiłki okresowe /671 świadczeń/ 227.249,61
- specjalne zasiłki celowe /47 świadczeń/ 10.384,00
- koszty schronienia /66 świadczeń/ 28.218,80
- inne zasiłki celowe i w naturze /na zakup żywności, mieszkaniowe, leki, opał, środki czystości, dojazd/ 49.881,74
- usługi opiekuńcze w Domu Seniora /105 świadczeń/ 174.797,34
- dodatki mieszkaniowe / 698 świadczeń/ 224.764,30
- zasiłki stałe / 286 świadczeń/ 124.275,23
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 546.499,86 /w tym z dotacji 76.362,00/
- rządowy program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 73.032,00
- realizacja projektu „ Od wykształcenia do zatrudnienia osób długotrwale pozostających bez pracy” w ramach dofinansowania z PO Kapitał Ludzki 2.574,26
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 7.833,66
- v edukacyjna opieka wychowawcza 150.319,46 tj. 91,0 % planu

a) świetlice szkolne 89.344,66 tj. 97,36 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników 65.554,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.874,07
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 13.985,79
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.368,58
- zakup materiałów i wyposażenia 562,00

b) pomoc materialna dla uczniów, tj. wyprawka szkolna, stypendia, świadczenia rodzinne 8.950,00

c) pomoc materialna z MOPS - stypendia 52.024,80

v kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 809.500,00 tj. 100 % planu

a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury 535.000,00 tj. 100 % planu

b) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 267.500,00 tj. 100 % planu zgodnie z załącznikiem nr 6

c) nagrody Burmistrza Miasta w dziedzinie kultury 7.000,00 tj. 100,0 % planu

v obrona narodowa 300,00 tj. 50 % planu

v zadania w zakresie polityki społecznej 21.051,42 tj. 100 % planu

4. Obsługa długu publicznego 77.496,66 tj. 68,9 % planu

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

5. Wykorzystanie rezerwy

W uchwale budżetowej na 2014 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 50.000,00zł. oraz rezerwy celowe w wysokości 250.000,00zł na następujące wydatki;

- a) podwyżki wynagrodzeń, wyrównania wynagrodzeń, odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych w wysokości 187.000,00
- b) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 63.000,00

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano:

a) rezerwę ogólną:

- zarządzeniem nr 556/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 30 czerwca 2014 roku na administrację publiczną oraz oświatę i wychowanie 16.100,00
- zarządzeniem nr 11/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17 grudnia 2014 roku na administrację publiczną 5.000,00

b) rezerwę celową:

- zarządzeniem nr 432/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 7 stycznia 2014 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 40.273,26
- zarządzeniem nr 609/14 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 24 września 2014 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 146.726,74

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2014 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **4.705.154,08 tj. 84,7 % planu**

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

a) zakupy inwestycyjne: 245.843,29

- wykup nieruchomości /działka w rejonie ulicy Makowej/ 76.871,35
- zakup kotła gazowego cementarz komunalny 9.390,24
- zakup komputera 4.531,32
- zakup kotła gazowego dla OSP Żyglinek i defibrylatora 30.848,42
- zakup kotła gazowego dla MOPS 29.119,27
- zakup elementów siłowni zewnętrznych 71.475,30
- zakup kotła gazowego Studzienna 12 kwota 23.607,39

b) inwestycje: 4.459.310,79

w tym inwestycje zrealizowane w całości, bądź w części:

- Budowa miejsc parkingowych 195.855,85
- Przebudowa oświetlenia ulicznego gminy 117.007,35
- Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 269.175,75
- Rozwój infrastruktury turystycznej Parku Rubina 5.999,94
- Budowa siłowni zewnętrznej 59.966,29
- Przebudowa ulicy Gajowej 275.969,42
- Dokumentacja projektowa siłowni 9.901,50
- Projekt budowy sygnalizacji świetlnej ul. Rynek DW 908 kwota 67.650,00
- Monitoring miasta 53.994,67
- Rozbudowa SP 1 w Miasteczku Śl. o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym i dydaktycznym 1.678.302,20
- Remont budynku przy ul. Śląskiej 44 kwota 663.999,99
- Place zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym 142.989,90

- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Woźnicka 29.911,00
 - Budowa kanalizacji - infrastruktura okołolotniskowa 692.973,94
 - Budowa kanalizacji – Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty 128.422,99
 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę budynków z lokalami socjalnymi 65.190,00
 - Dotacja na cele inwestycyjne- Stworzenie Centrum Dokumentacji Górnos Ślązaków wywiezionych do ZSRR w 1945 r.kwota 2.000,00
- Środki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014:
- Projekt budowy wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 kwota 67.650,00
 - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Żyglin Wschód 18.696,00
 - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – zachodnia część Huty Cynku wraz z terenami przyległymi 11.685,00
 - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Woźnicka w Miasteczku Śląskim 24.911,00
 - Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – Budowa kanalizacji na terenie sołectwa Brynica 254.479,03
 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Miasteczku Śląskim o salę gimnastyczną wraz z zapleczem socjalnym i dydaktycznym 490.350,25

III. ROZCHODY BUDŻETU

Na kwotę rozchodów w wysokości **449.760,00 zł.** składa się spłata rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz raty kredytu komercyjnego:

- umowa pożyczki Nr 114/2009/97/AW/oe/P 123.200,00
- umowa pożyczki Nr 205/2010/97/OA/oe/P 48.560,00
- umowa pożyczki Nr 293/2010/97/OW/st/P 80.000,00
- umowa kredytowa Nr 5/2011 kwota 198.000,00

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **2.095.821,30** są to zobowiązania z tytułu pożyczek na inwestycje i realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie oraz kredytu długoterminowego:

- 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 238.783,00
- Pożyczka /umowa nr 114/2009/97/OA/oe/P/ zaciągnięta 22 lipca 2009 roku na kwotę 739.200,- do grudnia 2017 roku. Aktualna kwota wynosi 369.600,00.
- Pożyczka /umowa nr 205/2010/97/OW/oe/P/ zaciągnięta 1 września 2010 roku na kwotę 194.240,00 - do grudnia 2015 roku. Aktualna kwota wynosi 21.438,30.
- Pożyczka / umowa nr 293/2010/97/OW/st/P/ zaciągnięta 29 października 2010 roku na kwotę 300.000,00 – do grudnia 2015 roku. Aktualna kwota wynosi 80.000,00.

· Kredyt długoterminowy nr 5/2011 PKO zaciągnięty 19 maja 2011 roku na kwotę 1.980.000,00 – do grudnia 2021 roku. Aktualna kwota wynosi 1.386.000,00.

Burmistrz

Krzysztof Nowak

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2014r.	Wykonanie dochodów za 2014r.
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 996,35	2 937,60
			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
	01095		Pozostała działalność	2 996,35	2 937,60
			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) ustawami	2 996,35	2 937,60
600			Transport i łączność	0,00	2 856,90
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 856,90
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 750 253,48	1 867 302,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 253,48	1 867 302,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	56 066,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 153,48	70 241,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 455 000,00	1 532 188,92
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	17 076,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194 100,00	191 728,50
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00
			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
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00

			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
		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	349 740,00	340 306,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 470,00	36 470,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 270,00	50 269,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 235,00	50 235,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	34,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	299 470,00	290 037,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 470,00	36 470,00
		0920	Pozostałe odsetki	101 000,00	90 226,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 000,00	163 341,03
		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	36 470,00	36 470,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 412,00	48 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 857,00	31 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 857,00	31 203,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 555,00	14 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 555,00	14 555,00
752			Obrona narodowa	600,00	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	600,00	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) ustawami	600,00	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 089,42
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 089,42
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 089,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 448 897,74	15 380 917,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 130,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 130,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 948 903,74	8 321 463,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 723 170,74	8 084 930,02
		0320	Podatek rolny	808,00	1 062,00
		0330	Podatek leśny	72 525,00	73 659,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 100,00	5 616,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	880,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	146 300,00	155 316,80
	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	1 546 004,00	1 778 753,90
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 215 200,00	1 401 854,95
		0320	Podatek rolny	30 554,00	31 944,14
		0330	Podatek leśny	744,00	802,80
		0340	Podatek od środków transportowych	94 506,00	94 679,00

		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	51 862,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 488,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	173 970,80
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3 013,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 138,28
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	634 408,00	650 135,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 682,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	111,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 800,00	120 674,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 608,00	508 999,89
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	882,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 131,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 655,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 316 579,00	4 627 433,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 986 579,00	4 030 824,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	330 000,00	596 609,16
	758		Różne rozliczenia	3 550 073,62	3 550 073,62
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 365 287,00	3 365 287,00
			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	3 365 287,00	3 365 287,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	179 176,00	179 176,00
			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	179 176,00	179 176,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 160,62	5 160,62

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 160,62	5 160,62
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	450,00	450,00
			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	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	717 769,15	639 623,84
			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
	80101		Szkoły podstawowe	27 035,15	29 311,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	273,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 600,17
		0830	Wpływy z usług	3 178,50	3 919,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 268,50	1 512,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 077,80	5 531,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 474,35	6 474,35
	80104		Przedszkola	408 400,00	359 682,26
			w tym z tytułu dotacji 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	65 620,00	32 538,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	20 786,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 280,00	306 357,58
	80110		Gimnazja	2 686,00	3 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	54,00
		0830	Wpływy z usług	1 262,00	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 388,00	1 494,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279 648,00	247 232,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	279 648,00	247 232,30
852			Pomoc społeczna	2 378 039,38	2 061 202,71
			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
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 816 800,00	1 519 715,46
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14,96
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 835,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 278,22
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	6 548,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795 000,00	1 501 038,85
	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.	18 060,00	16 795,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	6 136,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 760,00	10 659,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 731,00	229 200,86
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 951,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234 731,00	227 249,61
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 062,38	6 721,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 062,38	6 721,52
	85216		Zasiłki stałe	128 659,00	124 275,23

			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 659,00	124 275,23
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 362,00	78 005,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	7 000,00	1 543,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 362,00	76 362,00
	85295		Pozostała działalność	62 326,00	59 449,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 264,00	29 789,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 062,00	29 659,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 051,42	12 230,00
			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	21 051,42	12 230,00
	85395		Pozostała działalność	21 051,42	12 230,00
		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	17 893,72	10 395,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 157,70	1 834,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 950,00	50 569,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 950,00	50 569,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	41 619,84
		2040	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 950,00	8 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	702 308,75	706 203,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	248 000,00	261 044,86

		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
	0740	Wpływy z dywidend	170 000,00	183 012,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	77 984,49
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,37
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	426 628,75	411 714,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 628,75	26 628,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	385 085,47
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	24 680,00	33 444,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 404,10
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 360,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 680,00	19 680,00
926		Kultura fizyczna	12 000,00	14 007,70
		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
92601		Obiekty sportowe	12 000,00	11 419,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	11 419,40
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4,21
		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
	0920	Pozostałe odsetki		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,20
92695		Pozostała działalność	0,00	2 584,09

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 258,39
		0830	Wpływy z usług	0,00	888,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	436,81
Dochody bieżące razem:				24 057 588,89	24 680 879,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 521,42	48 700,00
Dochody majątkowe					
600			Transport i łączność	67 650,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	67 650,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 9umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 650,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 003 000,00	861 297,15
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 000,00	861 297,15
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	45 690,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	815 607,15
750			Administracja publiczna	81 290,26	81 290,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 290,26	81 290,26
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 290,26	81 290,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	81 290,26	81 290,26
		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	81 290,26	81 290,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84,00
			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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	84,00
			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

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	84,00
801		Oświata i wychowanie	400 000,00	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	400 000,00	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	180,00
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	180,00
		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
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 885,39	304 884,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 443,00	302 442,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 885,39	304 884,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	302 443,00	302 442,09
	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	302 443,00	302 442,09
	6680	Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 442,39	2 442,39
Dochody majątkowe razem:			1 856 825,65	1 647 735,89
		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	383 733,26	383 732,35
Ogółem:			25 914 414,54	26 328 615,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 254,68	432 432,35

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2014 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2014 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓLEM:	28 680 116,57	26 761 558,73
		a) wydatki bieżące, w tym:	23 126 916,89	22 056 404,65
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 625,68	23 625,68
		b) wydatki majątkowe, w tym:	5 553 199,68	4 705 154,08
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	492 214,94	492 214,94
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 696,35	3 623,06
	01030	Izby rolnicze	700,00	685,46
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	700,00	685,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	685,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700,00	685,46
	01095	Pozostała działalność	2 996,35	2 937,60
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2 996,35	2 937,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 996,35	2 937,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 996,35	2 937,60
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	419 386,90
	40002	Dostarczanie wody	420 000,00	419 386,90
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	420 000,00	419 386,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	420 000,00	419 386,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00	419 386,90
600		Transport i łączność	2 294 727,63	2 217 612,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	782 000,00	776 270,89
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	782 000,00	776 270,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	782 000,00	776 270,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	782 000,00	776 270,89
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	135 300,00	67 650,00
		a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	135 300,00	67 650,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 300,00	67 650,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 104 605,50	1 103 724,79
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	632 605,50	631 899,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	632 605,50	631 899,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 605,50	631 899,52
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	472 000,00	471 825,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	472 000,00	471 825,27
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	272 822,13	269 966,42
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 627,00	790,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	860,00	287,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	860,00	287,50
		2) dotacje na zadania bieżące	767,00	503,17
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	271 195,13	269 175,75
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	271 195,13	269 175,75
630		Turystyka	22 000,00	20 150,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	8 150,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	10 000,00	8 150,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 150,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 150,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00
	63095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	12 000,00	12 000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 425 194,00	1 700 569,54
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 692 294,00	1 512 316,95
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	1 692 294,00	1 512 316,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 692 294,00	1 512 316,95

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671 852,00 20 442,00	1 492 516,95 19 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	732 900,00 82 900,00 82 900,00 82 900,00 650 000,00 650 000,00	188 252,59 46 191,24 46 191,24 46 191,24 142 061,35 142 061,35
710		Działalność usługowa	208 657,00	195 077,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00 90 000,00 90 000,00 87 600,00 2 400,00	80 707,48 80 707,48 80 707,48 78 307,48 2 400,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 000,00 96 000,00 96 000,00 96 000,00	95 266,94 95 266,94 95 266,94 95 266,94
	71035	Cmentarze a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 657,00 11 057,00 11 057,00 8 422,00 2 635,00 11 600,00 11 600,00	19 103,22 9 712,98 9 712,98 7 632,98 2 080,00 9 390,24 9 390,24
750		Administracja publiczna	3 969 970,00	3 829 548,27
	75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/ a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 235,00 50 235,00 50 235,00 1 163,00 49 072,00	50 235,00 50 235,00 50 235,00 1 163,00 49 072,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./ a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 700,00 128 700,00 19 292,31 19 292,31 109 407,69	123 434,12 123 434,12 14 026,43 14 026,43 109 407,69
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 612 585,00 3 552 585,00 3 534 485,00 1 132 535,00 2 401 950,00 18 100,00 60 000,00 60 000,00	3 491 800,66 3 487 269,34 3 478 234,06 1 087 998,17 2 390 235,89 9 035 28 4 531,32 4 531,32
	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	102 775,00 102 775,00 102 775,00 98 160,00 4 615,00	100 894,83 100 894,83 100 894,83 96 679,83 4 215,00
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 675,00 75 675,00 75 675,00 65 675,00 10 000,00	63 183,66 63 183,66 63 183,66 57 375,66 5 808,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 412,00	48 758,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00	3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00
	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	44 857,00 44 857,00 15 522,00 7 755,10 7 766,90 29 335,00	31 203,00 31 203,00 12 024,99 6 228,29 5 796,70 19 178,01
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 555,00 14 555,00 8 509,41 3 309,70	14 555,00 14 555,00 8 509,41 3 309,70

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 199,71	5 199,71
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 045,59	6 045,59
752		Obrona narodowa	600,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	600,00	300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 100,00	167 855,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 100,00	108 124,36
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	96 000,00	77 275,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 000,00	68 765,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 000,00	68 765,94
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 510,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	31 100,00	30 848,42
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 100,00	30 848,42
	75414	Obrona cywilna	4 500,00	1 675,01
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	4 500,00	1 675,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	1 675,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 500,00	1 675,01
	75495	Pozostała działalność	59 500,00	58 056,51
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5 500,00	4 061,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	4 061,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 500,00	4 061,84
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	54 000,00	53 994,67
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 000,00	53 994,67
757		Obsługa długu publicznego	112 463,25	77 496,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 463,25	77 496,66
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	112 463,25	77 496,66
		1) obsługa długu	112 463,25	77 496,66
758		Różne rozliczenia	91 900,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 900,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	91 900,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 900,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 900,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 173 151,15	10 036 061,78
	80101	Szkoły podstawowe	5 161 979,15	5 082 981,27
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3 268 979,15	3 261 689,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 264 968,15	3 257 678,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485 372,05	478 747,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 779 596,10	2 778 931,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 011,00	4 010,83
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	1 893 000,00	1 821 292,10
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 893 000,00	1 821 292,10
	80104	Przedszkola	1 905 937,00	1 892 772,69
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1 905 937,00	1 892 772,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 708 755,00	1 704 839,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 471,00	313 992,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 284,00	1 390 846,67
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	782,00	781,50
		3) dotacje na zadania bieżące	196 400,00	187 151,80
	80110	Gimnazja	2 104 044,80	2 100 256,89
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 104 044,80	2 100 256,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100 719,00	2 096 931,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 533,00	259 746,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 837 186,00	1 837 184,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 325,80	3 325,80
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	87 100,00	83 040,14
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	87 100,00	83 040,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 100,00	83 040,14
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 100,00	83 040,14
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 957,00	31 936,70
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	31 957,00	31 936,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 957,00	31 936,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 957,00	31 936,70
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	835 325,00	799 365,08
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	835 325,00	799 365,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 185,00	799 225,08

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 394,00 533 791,00 140,00	265 468,53 533 756,55 140,00
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 808,20 46 808,20 46 401,00 46 001,00 400,00 407,20	45 709,01 45 709,01 45 335,09 45 095,09 240,00 373,92
851		Ochrona zdrowia	361 800,00	347 189,99
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00	3 390,06 3 390,06 3 390,06 3 390,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 200,00 131 200,00 131 200,00 50 400,00 80 800,00	121 799,93 121 799,93 121 799,93 50 059,32 71 740,61
	85158	Izby wytrzeźwień a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00	0 0 0 0
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	222 000,00 222 000,00 222 000,00	222 000,00 222 000,00 222 000,00
852		Pomoc społeczna	3 489 159,64	3 131 554,06
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 210,00 2 210,00 2 210,00 2 210,00	2 205,89 2 205,89 2 205,89 2 205,89
	85206	Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 795,00 44 795,00 44 795,00 9 434,00 35 361,00	43 955,24 43 955,24 43 955,24 8 923,86 35 031,38
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 837 117,00 1 837 117,00 152 367,00 179 799,00 125 568,00 1 684 750,00	1 541 290,06 1 541 290,06 128 120,36 22 560,35 105 560,01 1 413 169,70
	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	19 060,00 19 060,00 19 060,00 19 060,00	16 795,92 16 795,92 16 795,92 16 795,92
	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	511 983,00 511 983,00 511 983,00 179 300,00 332 683,00	490 531,49 490 531,49 490 531,49 174 797,34 315 734,15
	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	233 062,38 233 062,38 99,00 99,00 232 963,38	231 485,82 231 412,72 73,10 73,10 231 412,72
	85216	Zasiłki stałe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 659,00 138 659,00 138 659,00	124 275,23 124 275,23 124 275,23
	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 b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 993,00 561 993,00 559 093,00 107 903,00 451 190,00 2 900,00 30 000,00 30 000,00	575 619,13 546 499,86 543 649,09 94 605,48 449 043,61 2 850,77 29 119,27 29 119,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	0,00

		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00
		Pozostała działalność	108 280,26	105 395,28
	85295	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	108 280,26 1 064,00 463,00 601,00 104 642,00 2 574,26	105 395,28 989,02 388,02 601,00 101 832,00 2 574,26
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 051,42	21 051,42
		Pozostała działalność	21 051,42	21 051,42
	85395	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	21 051,42 21 051,42	21 051,42 21 051,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 114,00	150 319,46
		Świetlice szkolne	91 764,00	89 344,66
	85401	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	91 764,00 91 764,00 3 931,00 87 833,00	89 344,66 89 344,66 23 930,58 85 414,08
		Pomoc materialna dla uczniów	73 350,00	60 974,80
	85415	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 350,00 73 350,00	60 974,80 60 974,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 228,13	2 581 600,29
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 034 496,61	900 507,93
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	50 000,00 50 000,00 50 000,00 984 496,61 984 496,61 486 215,00	49 200,00 49 200,00 49 200,00 851 307,93 851 307,93 486 215,00
		Oczyszczanie miast i wsi	662 350,00	603 678,18
	90003	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	662 350,00 662 350,00 620 790,00 41 560,00	603 678,18 603 678,18 562 193,74 41 484,44
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	341 286,94	333 599,85
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	193 787,00 193 787,00 193 787,00 147 499,94 147 499,94 5 999,94	186 256,82 186 256,82 186 256,82 147 343,03 147 343,03 5 999,94
		Schroniska dla zwierząt	34 090,00	33 456,00
	90013	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 090,00 34 090,00 34 090,00	33 456,00 33 456,00 33 456,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 108,00	481 672,45
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 100,00 368 100,00 368 100,00 117 008,00 117 008,00	364 665,10 364 665,10 364 665,10 117 007,35 117 007,35
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 283,00	5 227,11
		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	5 283,00 1 950,00 1 950,00 3 333,00	5 227,11 1 894,11 1 894,11 3 333,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00
		Pozostała działalność	258 613,58	223 458,77
	90095	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 613,58 251 613,58	223 458,77 216 458,77

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	251 613,58 7 000,00	216 458,77 7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 500,00	1 475 499,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 7 000,00 7 000,00	7 000,00 7 000,00 7 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 205 000,00 535 000,00 535 000,00 670 000,00 670 000,00	1 198 999,99 535 000,00 535 000,00 663 999,99 663 999,99
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	267 500,00 267 500,00 267 500,00	267 500,00 267 500,00 267 500,00
	92195	Pozostała działalność b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00 2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00
926		Kultura fizyczna	361 392,00	337 903,69
	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 b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 392,00 237 392,00 237 392,00 151 193,00 86 199,00 24 000,00 24 000,00	237 903,69 214 296,30 214 296,30 129 194,08 85 102,22 23 607,39 23 607,39
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	100 000,00 100 000,00 100 000,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00

Załącznik Nr 3

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE ZA 2014 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	1 961 344,08	1 652 390,54
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 996,35	2 937,60
	01095		Pozostała działalność	2 996,35	2 937,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 996,35	2 937,60
750			Administracja publiczna	50 235,00	50 235,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 235,00	50 235,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 235,00	50 235,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 412,00	48 758,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 857,00	31 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 857,00	31 203,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 555,00	14 555,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 555,00	14 555,00
752			Obrona narodowa	600,00	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	6 474,35	6 474,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 474,35	6 474,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 474,35	6 474,35
852			Pomoc społeczna	1 838 626,38	1 543 685,59
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 000,00	1 501 038,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795 000,00	1 501 038,85
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za	6 300,00	6 136,20

			osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00	6 136,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 062,38	6 721,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 062,38	6 721,52
	85295		Pozostała działalność	30 264,00	29 789,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 264,00	29 789,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓŁEM:	1 961 344,08	1 652 390,54
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 996,35	2 937,60
	01095	Pozostała działalność	2 996,35	2 937,60
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności	2 996,35	2 937,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 996,35	2 937,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 996,35	2 937,60
750		Administracja publiczna	50 235,00	50 235,00
		Urzędy wojewódzkie:	50 235,00	50 235,00
	75011	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	50 235,00	50 235,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 235,00	50 235,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 163,00	1 163,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 072,00	49 072,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 412,00	48 758,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
	75101	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	3 000,00	3 000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 857,00	31 203,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	44 857,00	31 203,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 522,00	12 024,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 755,10	6 228,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 766,90	5 796,70
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 335,00	19 178,01
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 555,00	14 555,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	14 555,00	14 555,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 509,41	8 509,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 309,70	3 309,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 199,71	5 199,71
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 045,59	6 045,59
752		Obrona narodowa	600,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	600,00	300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	600,00	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	6 474,35	6 474,35
	80101	Szkoły podstawowe	6 474,35	6 474,35
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	6 474,35	6 474,35
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 474,35	6 474,35
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 410,25	6 410,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64,10	64,10
852		Pomoc społeczna	1 838 626,38	1 543 685,59
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 795 000,00	1 501 038,85
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	1 795 000,00	1 501 038,85
		1) wydatki jednostek budżetowych	110 250,00	87 869,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 279,00	9 906,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 971,00	77 963,01
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 684 750,00	1 413 169,70
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 300,00	6 136,20
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	6 300,00	6 136,20
		1) wydatki jednostek budżetowych	6 300,00	6 136,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	6 136,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	7 062,38	6 721,52
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	7 062,38	6 721,52
		1) wydatki jednostek budżetowych	99,00	73,10
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99,00	73,10

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 963,38	6 648,42
		Pozostała działalność	30 264,00	29 789,02
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	30 264,00	29 789,02
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 064,00	989,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463,00	388,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601,00	601,00
	85295	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00	28 800,00

Załącznik Nr 4

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENIA
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - WYKONANIE ZA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 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 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	2 500,00	2 500,00
710		Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00
		Cmentarze	2 500,00	2 500,00
	71035	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2 500,00	2 500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 140,00	1 140,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360,00	1 360,00

Załącznik Nr 5

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO- WYKONANIE ZA 2014 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK
			DOCHODY OGÓLEM:	67.650,00	0,00
600			Transport i łączność	67.650,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	67.650,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67.650,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE ZA 2014 ROK
		WYDATKI OGÓLEM:	67.650,00	0,00
600		Transport i łączność	67.650,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	67.650,00 67.650,00 67.650,00	0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 6

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014**

Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>
Sołectwo Brynica	16 512,05	16 325,04
Sołectwo Bibiela	11 882,78	11 855,32
Razem:	28 394,83	28 180,36

Załącznik Nr 7

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W 2014 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	535.000,-	535.000,-	670.000,-	663.999,99
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury	267.500,-	267.500,-		
3.	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą Miasteczko Śląskie, a będących mieszkańcami Miasteczka Śląskiego oraz dla przedszkola niepublicznego w Miasteczku Śląskim			196.400,-	187 151,80
4.	Dotacja celowa na budowę sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot			271.195,13	269 175,75
5.	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			767,-	503,17
6.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na budowę sygnalizacji świetlnej w drodze wojewódzkiej nr 908 w centrum Miasteczka Śląskiego			67.650,-	0,00
7.	Dotacja celowa na stworzenie Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoszlązaków do ZSRR w 1945r.			2.000,-	2 000,-
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia			222.000,-	222.000,-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu			100.000,-	100.000,-
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – edukacja ekologiczna			7.000,-	7.000,-
4.	Dotacja celowa na rewitalizację Górnoszląskiej Kolei Wąskotorowej na terenie Gmin: Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie			12.000,-	12.000,-
	Razem:	802.500,-	802.500,-	1.549.012,13	1.463.830,71