



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lipca 2021 r.

Poz. 4983

MARZEC 2021 ROK

## SPRAWOZDANIE

### BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2020 ROK

#### **I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2020 rok.**

Budżet miasta na 2020 rok uchwalony uchwałą Nr XIII/131/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2020 zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą: 45.134.157,30
- wydatków kwotą: 47.676.157,26
- przychodów kwotą: 3.584.800,00
- rozchodów kwotą: 1.042.800,04

W wyniku dokonanych zmian w 2020 roku budżet miasta:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty: 46.213.783,11
- po stronie wydatków zmniejszył się do kwoty: 46.258.690,07
- po stronie przychodów zmniejszył się do kwoty: 904.107,00
- po stronie rozchodów zmniejszył się do kwoty: 859.200,04

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

#### **- po stronie dochodów:**

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej:

- a) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości os. prawnych, z opłaty eksploatacyjnej, z najmu i dzierżawy 272.545,00
- b) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości os. fizycznych, subwencję ogólna oświatową -46.839,00
- c) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotacje celowe w ramach programów unijnych, dot. z budżetu państwa na realizację inwestycji -917.400,55
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z kar pieniężnych i darowizn 17.349,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z tytułu prawa własności, darowizn, opłat lokalnych, dotacji z budżetu państwa, różnych dochodów 2.352.050,29
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotacje celowe w ramach programów unijnych, wpływy z różnych dochodów 57.717,38

g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z usług, z najmu i dzierżawy, podatku od czynności cywilnoprawnych, z różnych dochodów 103.067,00

h) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o wpływy z dywidend - 40.317,00

Razem zwiększenie: **1.798.172,12**

## 2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta:

a) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.2.2020 kwota 1.227,22

b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.3.2020 kwota 69,00

c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-802-3/22/19 kwota 10.383,00

d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.84.6.2020 kwota 3.433,00

e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.6.2020 kwota 1.076,14

f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.5.2020 kwota 46,00

g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.103.5.2020 kwota 612,70

h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.30.2020 kwota 16.836,00

i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.110.5.2020 kwota 157.313,00

j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.9.2020 kwota 146,00

k) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na obronę cywilna – Porozumienie Nr BP.4/2020 Starostwo Powiatowe kwota 1.000,00

l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-802-6/22/20, DKT-802-7/22/20 kwota 15.725,00

m) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-802-11/3/20, DKT-802-10/22/20 kwota 24.902,00

n) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.143.3.2020 kwota 15.000,00

o) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.3.2020 kwota 3.918,00

p) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.3.2020 kwota 9.260,00

q) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.10.2020 kwota 771,29

r) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DKT-802-12/22/20 kwota 1.210,00

s) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.9.2020 kwota 62.611,22

t) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo GUS nr KCE-WE.573.3.2020.79 kwota 20.556,00

- u) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.13.2020 kwota 51,00
- v) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.177.3.2020 kwota 11.733,00
- w) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.84.13.2020 kwota 1.295,00
- x) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.143.5.2020 kwota 7.000,00
- y) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.143.9.2020 kwota 14.000,00
- z) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.198.3.2020 kwota -36.800,00
- aa) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.16.2020 kwota 446,90
- bb) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.17.2020 kwota 30,00
- cc) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.116.24.2020 kwota 744,89
- dd) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.103.17.2020 kwota 859,77
- ee) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.198.3.2020 kwota -10.000,00
- ff) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.5.2020 kwota -25,00
- gg) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.209.5.2020 kwota -1.295.000,00
- hh) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.213.3.2020 kwota 10.000,00
- ii) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone - pismo GUS nr KCE-WE.573.4.2020.79 kwota 270,00
- jj) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.30.2020 kwota 632,56
- kk) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.213.8.2020 kwota 214.797,00
- ll) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.213.11.2020 kwota 15.203,00
- mm) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.19.2020 kwota 120,00

Razem zmniejszenie: **- 718.546,31**

**- po stronie wydatków:**

- a) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 1.227,22
- b) zwiększenie środków na transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, kulturę 272.545,00
- c) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 69,00
- d) zwiększenie środków na wybory do Prezydenta RP 10.383,00
- e) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą 3.433,00

- f) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 1.076,14
- g) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 46,00
- h) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 612,70
- i) zwiększenie środków na administrację publiczną 16.836,00
- j) zwiększenie środków na transport i łączność, bezpieczeństwo publiczne, rodzinę, gospodarkę komunalną, oświatę i wychowanie -46.839,00
- k) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-wychowanie przedszkolne 157.313,00
- l) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 146,00
- m) zwiększenie środków na obronę cywilną 1.000,00
- n) zwiększenie środków na wybory do Prezydenta RP 15.725,00
- o) zmniejszenie środków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska -733.800,55
- p) zwiększenie środków na wybory do Prezydenta RP 24.902,00
- q) zwiększenie środków na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenia zdrowotne 15.000,00
- r) zwiększenie środków na pomoc społeczną – Posiłek w szkole i w domu 3.918,00
- s) zwiększenie środków na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego 9.260,00
- t) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 771,29
- u) zwiększenie środków na wybory do Prezydenta RP 1.210,00
- v) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-podręczniki szkolne 62.611,22
- w) zwiększenie środków – powszechny spis rolny 20.556,00
- x) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 51,00
- y) zwiększenie środków na obsługę długu publicznego, rodzinę 17.349,00
- z) zwiększenie środków na rodzinę – składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.733,00
- aa) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1.295,00
- bb) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków okresowych 7.000,00
- cc) zwiększenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków stałych 14.000,00
- dd) zmniejszenie środków na rodzinę – Dobry start -36.800,00
- ee) zwiększenie środków na transport i łączność, rodzinę, gospodarkę mieszkaniową, oświatę i wychowanie, administrację publiczną, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 355.114,10
- ff) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 446,90
- gg) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 30,00
- hh) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-podręczniki szkolne 744,89
- ii) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 859,77
- jj) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – Posiłek w szkole i w domu -10.000,00
- kk) zmniejszenie środków na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego -25,00
- ll) zwiększenie środków na transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, oświatę i wychowanie 57.717,38
- mm) zmniejszenie środków na rodzinę – wychowanie dzieci 500+ o kwotę -1.295.000,00

- nn) zwiększenie środków na rodzinę – świadczenia rodzinne 10.000,00  
oo) zwiększenie środków – powszechny spis ludności i mieszkań 270,00  
pp) zwiększenie środków na administrację publiczną 632,56  
qq) zwiększenie środków na rodzinę – świadczenia rodzinne 230.000,00  
rr) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 120,00  
ss) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą 103.067,00  
tt) zmniejszenie środków na transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę fizyczną -724.073,81

Razem zmniejszenie: -1.417.467,19

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 XIII/131/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019r. zamykał się kwotą:

- na dochody bieżące 0,00
- na dochody majątkowe 1.984.552,80

W wyniku dokonanych zmian w 2020 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na dochody bieżące 102.793,56
- na dochody majątkowe 1.692.747,80

Zmian w planie dochodów na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XVII/182/20 z dnia 2 lipca 2020 r. w zakresie dochodów bieżących zwiększono o kwotę 58.506,18 w zakresie dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę - 291.805,00
- b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XX/224/20 z dnia 6 listopada 2020 r. w zakresie dochodów bieżących zwiększono o kwotę 44.287,38

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 XIII/131/19 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 23 grudnia 2019 r. zamykał się kwotą:

- na wydatki bieżące 0,00
- na wydatki majątkowe 2.334.768,00

W wyniku dokonanych zmian w 2020 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na wydatki bieżące 103.711,18
- na wydatki majątkowe 2.208.216,34

Zmian w planie wydatków na realizację powyższych programów dokonano:

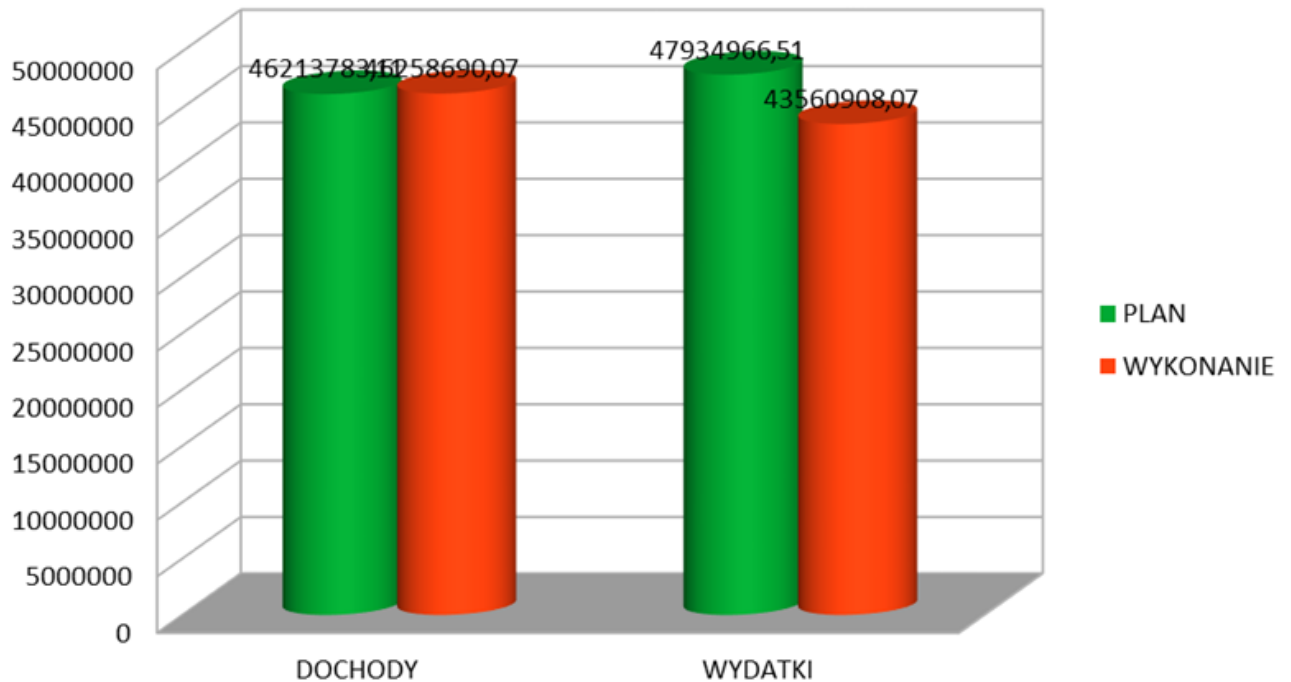
- a) zarządzeniem Burmistrza Miasta w Miasteczku Śląskim Nr 359/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w zakresie wydatków majątkowe zwiększono o kwotę 114.184,14
- b) zarządzeniem Burmistrza Miasta w Miasteczku Śląskim Nr 391/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w zakresie wydatków majątkowe zwiększono o kwotę 26.889,90
- c) zarządzeniem Burmistrza Miasta w Miasteczku Śląskim Nr 445/20 z dn. 22 kwietnia 2020 r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 58.650,00
- d) zarządzeniem Burmistrza Miasta w Miasteczku Śląskim Nr 470/20 z dnia 13 maja 2020 r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 61,18

- e) zarządzeniem Burmistrza Miasta w Miasteczku Śląskim Nr 504/20 z dnia 18 czerwca 2020 r. w zakresie wydatków majątkowe zmniejszono o kwotę -5.000,00
- f) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XVII/182/20 z dnia 2 lipca 2020 r. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -278.607,00
- g) zarządzeniem Burmistrza Miasta w Miasteczku Śląskim Nr 542/20 z dn. 23 lipca 2020 r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 45.000,00
- h) zarządzeniem Burmistrza Miasta w Miasteczku Śląskim Nr 685/20 z dnia 16 grudnia 2020 r. w zakresie wydatków majątkowe zwiększono o kwotę 17.692,00
- i) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXII/239/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w zakresie wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę -1.710,70

Dochody gminy wykonano w wysokości 47.934.966,51 zł, co stanowi 103,7% planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 43.560.908,07 zł., tj. 94,2% planu. Nadwyżka budżetu wynosi 4.374.058,44. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczki i kredytów w 2020 roku wyniosły 859.200,04 zł, a przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 3.082.362,16 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2020 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	46.213.783,11	47.934.966,51	103,7
	Dochody bieżące	41.826.695,84	41.394.554,14	99,0
	Dochody majątkowe	4.387.087,27	6.540.412,37	149,1
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	46.258.690,07	43.560.908,07	94,2
	Wydatki bieżące	41.469.860,72	39.494.671,78	95,2
	Wydatki majątkowe	4.788.829,35	4.066.236,29	84,9
3.	NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU 2020	-44.906,96	4.374.058,44	x
4.	PRZYCHODY	904.107,00	3.082.362,16	340,9
5.	ROZCHODY	859.200,04	859.200,04	100,0



## **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Dochody budżetu miasta w 2020 roku zostały wykonane w wysokości 47.934.966,51 tj. 103,7% planu. Największy udział w dochodach gminy stanowiły w ubiegłym roku:

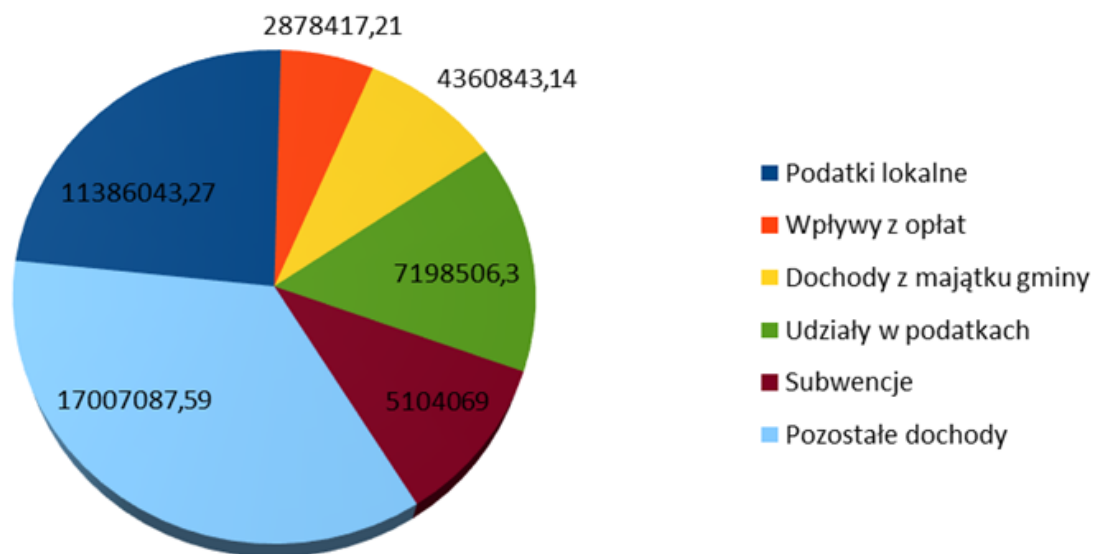
- pozostałe dochody stanowiące 35,5% (wzrost związany jest z wpływem środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- wpływy z tytułu podatków lokalnych stanowiących 23,8% dochodów ogółem.
- wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 15,0% w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.
- wpływy z subwencji z budżetu państwa uzyskano 10,7% dochodów ogółem.
- dochody z majątku gminy stanowią 9,0% dochodów ogółem.
- ostatnią grupą dochodów są wpływy z opłat stanowiące 6,0% dochodów ogółem.

W roku 2020 wpływy dochodów do budżetu gminy były bardzo niestabilne. Na przełomie marca i kwietnia w związku z niepewnością spowodowaną pandemią część podatników nie uregulowała terminowo raty podatku od nieruchomości. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec, a w szczególności za kwiecień były niższe o około 40% niż w roku 2019. Sytuacja ustabilizowała się w gminie pod koniec drugiego kwartału 2020 r. Pomimo, iż wpływów z PIT nie udało się osiągnąć w kwocie planu (brak 179.382,00 zł) to dzięki wzrostowi wpływów z podatku od nieruchomości o 261.940,88 zł można było pokryć straty w ubytku dochodów z innych tytułów. W czwartym kw. do budżetu gminy wpłynęły niezaplanowane w tak dużej wysokości wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Oprócz zwiększenia dochodów bieżących znacząco wzrosły dochody majątkowe. Gmina otrzymała wsparcie w ramach Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych łączną kwotę 2.430.019,63 zł (916.900,00 zł + 1.513.119,63 zł). Wzrosły również wpływy z tytułu sprzedaży mienia o 441.233,67 zł w stosunku do planu.

Dochody budżetu miasta w 2020 roku przedstawiono poniżej w formie wykresu oraz w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł:

## Podział dochodów - dochody wykonane za 2020 r.





Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2020 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2020 ROK	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>46.213.783,11</b>	<b>47.934.966,51</b>	<b>103,7</b>	<b>100,0</b>
1.	Podatki lokalne:	11.095.134,00	11.386.043,27	102,6	23,8
-	w tym:				
-	podatek rolny	25.639,00	26.534,73	103,5	
-	podatek od nieruchomości	10.519.550,00	10.781.490,88	102,5	
-	podatek od środków transportu	109.500,00	114.350,92	104,4	
-	podatek leśny	154.978,00	158.227,90	102,1	
-	podatek od spadków i darowizn	35.000,00	40.979,48	117,1	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych				
-	podatek opłacany w formie karty podatkowej	250.467,00	264.153,36	105,5	
-		0,00	306,00	X	
2.	Wpływy z opłat:	2.805.841,50	2.878.417,21	102,6	6,0
-	w tym:				
-	skarbowej	25.000,00	27.954,00	111,8	
-	eksploatacyjna	15.000,00	23.719,51	158,1	
-	korzystanie ze środowiska	190.000,00	166.021,86	87,4	
-	korzystanie z wychowania przedszkolnego				
-	korzystanie w wyżywienia przedszkolnego	35.640,00	22.510,19	63,2	
-	gospodarka śmieciowa	127.490,00	112.311,91	88,1	
-	zajęcie pasa drogowego	1.805.711,50	1.793.193,94	99,3	
-		607.000,00	732.705,80	120,7	
3.	Dochody z majątku Gminy:	4.157.339,80	4.360.843,14	104,9	9,0
-	w tym:				
-	wpływy z czynszów	2.969.339,80	2.733.872,13	92,1	
-	dzierżawa	45.000,00	51.228,65	113,8	
-	wieczyste użytkowanie	40.000,00	14.160,92	35,4	
-	sprzedaż mienia	1.100.000,00	1.541.233,67	140,1	
-	przekształcenie w prawo własności	3.000,00	20.347,77	678,3	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	7.393.720,00	7.198.506,30	97,4	15,0
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.293.720,00	6.114.338,00	97,2	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.100.000,00	1.084.168,30	98,6	
5.	Subwencje:	5.104.069,00	5.104.069,00	100,0	10,7
-	w tym:				
-	część oświatowa	4.825.866,00	4.825.866,00	100,0	
-	część wyrównawcza	262.560,00	262.560,00	100,0	
-	część równoważąca	15.643,00	15.643,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody	15.657.678,81	17.007.087,59	108,6	35,5
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	647.022,19	595.496,92	92,0	
-	dotacja na zadania zlecone	10.363.014,69	10.079.139,67	97,3	
-	dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
-	dotacja celowa z powiatu	1.000,00	1.000,00	100,0	
-	dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje	1.000,00	1.000,00	100,0	
-	5% dochodów z budżetu państwa	292.049,11	292.049,11	100,0	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	19,00	18,60	97,9	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	22.000,00	31.062,90	141,2	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52.500,00	55.508,74	105,7	
-	dot.cel.w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	151.000,00	141.314,72	93,6	
-	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1.795.541,36	1.977.165,39	110,12	
-	śr. na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	25.000,00	18.005,51	72,0	

-	Fundusz Inicjatyw Lokalnych dot.cel. transport zbiorowy	382.390,36	382.390,36	100,0	
-	środki z Funduszu Pracy - asystent rodziny				
-	dot.cel. udzielona między jst	916.900,00	2.430.019,63	265,0	
-	niewygasające wydatki	616.906,00	616.906,00	100,0	
-	grzywny i kary				
-	spadki i darowizny	1.700,00	1.700,00	100,0	
-	pozostałe dochody	0,00	9.585,83	X	
-		7.380,00	7.380,00	100,00	
-		744,00	1.162,58	156,26	
-		37.605,00	37.605,00	100,0	
		343.907,10	328.576,63	95,5	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>904.107,00</b>	<b>3.082.362,16</b>	-	
	- pożyczki	644.800,00	643.888,55	-	
	- spłata udzielonej pożyczki	259.307,00	259.307,00	-	
	<b>RAZEM I + II:</b>	<b>47.117.890,11</b>	<b>51.017.328,67</b>	-	

· W podatkach lokalnych dochody były wyższe od planowanych o 2,6% planu.

Wpływy z podatku rolnego były wyższe o 3,5% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości były wyższe o 2,5% planu.

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

Wpływy z podatku leśnego były wyższe o 2,1% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn były o 17,1% wyższe od planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych były wyższe o 5,5 od planu.

· Wpływy z opłat zostały wykonane w wysokości 102,6% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej były wyższe o 11,8% od planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej były wyższe 58,1% planu.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska były niższe o 12,6% od planu.

Wpływy z korzystania z wychowania przedszkolnego były niższe o 36,8% od planu.

Wpływy z żywienia przedszkolnego były niższe o 11,9% od planu.

Wpływy z gospodarki odpadami były niższe o 0,7% od planu.

Wpływy z zajęcia pasa drogowego były wyższe o 20,7% od planu

· Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 104,9%.

Wpływy z czynszów były niższe o 7,9% od planu.

Wpływy z dzierżaw były wyższe o 13,8% od planu.

Wpływy z wieczystego użytkowania były niższe o 64,6% od planu.

Wpływy ze sprzedaży mienia były wyższe o 40,1% od planu.

Wpływy z przekształcenia prawa własności były wyższe o 578,3% planu.

· Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane na poziomie 97,4% w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom 97,2% w stosunku do planu, podatek ten jest planowany i przekazywany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych zostały wykonane na poziomie 98,6%.

· Wpływy z subwencji osiągnęły poziom 100% planu.

· Pozostałe dochody osiągnęły poziom 108,6%.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2020 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Na przychody uzyskane przez gminę Miasteczko Śląskie w roku 2020 składają się przychody z tytułu wolnych środków, zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz spłacie udzielonej pożyczki.

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

W 2020 roku wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 43.560.908,07 zł. tj. 94,2% planu.

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

Wydatki bieżące stanowią 95,2% wydatków ogółem. W stosunku do wielkości planowanych zostały obniżone o 1.975.188,94 zł.

W wydatkach bieżących największy udział stanowią pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta (57,5% wydatków ogółem). Wydatki te były niższe o 917.600,98 zł w stosunku do planu.

·Wydatki komunalne stanowią 23,4% wydatków ogółem. Poziom wykonania tychże wydatków wynosi 94,1% w stosunku do planu tj. o 641.104,22 zł poniżej planu.

·Oszczędności poczyniono również na wydatkach administracyjnych, które stanowią 9,5% wydatków ogółem. Wykonanie tychże wydatków w stosunku do planu zostało zmniejszone o 262.922,49 zł.

·Wydatki na funkcjonowanie miasta wykonano w 96,5%.

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonano w 86,0%
- zadania z zakresu rolnictwa wykonano w 86,9%
- zadania z zakresu turystyki wykonano w 40,0%
- zadania z zakresu transportu i łączności wykonano w 87,3%
- zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonano w 87,8%
- zadania z zakresu utrzymania OSP wykonano w 90,2%
- zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonano w 97,5%
- zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonano w 93,7%
- zadania z zakresu pomocy społecznej wykonano w 87,8%
- zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w 97,9%
- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonano w 99,7%
- zadania z zakresu polityki społecznej wykonano w 90,2%
- zadania w zakresie programu rodzina wykonano w 97,9%

·Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w 71,7%.

Kwota wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zaplanowana w Uchwale Rady Miejskiej Nr XIII/131/19 z dnia 23 grudnia 2019 w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2020 roku wyniosła 7.183.430,73 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonywano w wydatkach inwestycyjnych zmian zarówno zwiększając kwotę zadań inwestycyjnych jak i zmniejszeń wartość zadań inwestycyjnych oraz przesunięcia zadań inwestycyjnych na lata kolejne.

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych w stosunku do planu pierwotnego zmniejszyły się o 2.394.601,38 zł.

Do zadań inwestycyjnych, których całkowita lub częściowa realizacja została przeniesiona na rok 2021 lub będą realizowane w latach następnych należą:

- Budowa ulicy Podleśnej,
- Przebudowa końcówki odcinka ulicy Górniczej,
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim,

## ·Budowa kontenerów socjalnych,

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 2020 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	<b>WYDATKI OGÓŁEM /I + II/</b>	<b>46.258.690,07</b>	<b>43.560.908,07</b>	<b>94,2</b>
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>41.469.860,72</b>	<b>39.494.671,78</b>	<b>95,2</b>
	udział w wydatkach ogółem	89,7%	90,7%	
1.	<b>WYDATKI KOMUNALNE</b>	10.853.609,94	10.212.505,72	94,1
	udział w wydatkach ogółem	23,5%	23,4%	
-	w tym:			
-	oczyszczanie miasta	2.064.334,50	1.926.013,52	93,3
-	utrzymanie zieleni miejskiej	127.091,52	109.848,65	86,4
-	eksploatacja dróg	642.186,50	640.799,51	99,8
-	oświetlenie dróg	594.000,00	522.849,33	88,0
-	komunikacja pasażerska	2.056.906,00	2.050.702,93	99,7
-	utrzymanie zasobów komunalnych	2.825.291,10	2.693.912,42	95,4
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.700,00	26.466,17	48,4
-	prace geodezyjne	57.000,00	24.524,00	43,0
-	zagospodarowanie przestrzenne	132.000,00	75.513,50	57,2
-	cmentarz komunalny	86.432,00	67.443,79	78,0
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	27.900,00	12.054,00	43,2
-	fundusz sołecki, inicjatywa sołecka	89.342,84	41.217,94	46,1
-	korzystanie ze środowiska	1.093.582,16	1.035.125,98	94,7
-	pozostała działalność	1.002.843,32	986.033,98	98,3
2.	<b>WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	4.383.992,55	4.121.070,06	94,0
	udział w wydatkach ogółem	9,5%	9,5%	
3.	<b>POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIASTA</b>	25.976.564,96	25.058.963,98	96,5
	udział w wydatkach ogółem	56,2%	57,5%	
-	w tym:			
-	kultura fizyczna i sport	711.629,00	612.227,40	86,0
-	rolnictwo	2.272,47	1.973,85	86,9
-	turystyka	50.000,00	20.000,00	40,0
-	transport i łączność	61.400,00	53.621,75	87,3
-	bezpieczeństwo publiczne	81.200,00	71.257,19	87,8
-	utrzymanie OSP	133.200,00	120.115,01	90,2
-	oświata i wychowanie	10.444.672,87	10.182.615,02	97,5
-	ochrona zdrowia	396.000,00	370.954,34	93,7
-	pomoc społeczna	1.872.653,55	1.644.470,02	87,8
-	rodzina	10.609.628,00	10.381.081,79	97,9
-	edukacyjna opieka wychowawcza	302.096,07	295.734,61	97,9
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.285.000,00	1.281.000,00	99,7
-	obrona narodowa	300,00	0,00	x
-	zadania w zakresie polityki społecznej	26.513,00	23.913,00	90,2
4.	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	142.543,27	102.132,02	71,7
	udział w wydatkach ogółem	0,3%	0,2%	
-	odsetki od pożyczek i kredytów	142.543,27	102.132,02	71,7
5.	<b>REZERWY</b>	113.150,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,2%		
-	w tym:			
-	ogólne	43.150,00	-	-
-	celowa	70.000,00	-	-
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>4.788.829,35</b>	<b>4.066.236,29</b>	<b>84,9</b>
	udział w wydatkach ogółem	10,4%	9,3%	
-	inwestycje	4.637.389,24	3.957.513,25	85,3
-	zakupy inwestycyjne	151.440,11	108.723,04	71,8
<b>III</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>859.200,04</b>	<b>859.200,04</b>	<b>100,0</b>

-	<b>splata pożyczek i kredytów</b>	<b>859.200,04</b>	<b>859.200,04</b>	<b>100,0</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>47.117.890,11</b>	<b>44.420.108,11</b>	<b>94,3</b>

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**I BIEŻĄCE 39.494.671,78** tj. 95,2% planu

1) **Wydatki komunalne 10.212.505,72** tj. 94,1% planu w tym:

- oczyszczanie miasta 1.926.013,52 tj. 93,3% planu
  - akcja zima 47.682,87
  - oczyszczanie koszy i wpustów ulicznych 27.522,92
  - zamiatanie ulic 40.521,52
  - zakup pojemników, worków i koszty na śmieci 1.786,41
  - wywóz nieczystości płynnych 3.000,71
  - utrzymanie czystości 14.169,10
  - akcja sprzątanie gminy 1.995,62
  - gospodarka odpadami komunalnymi 1.789.334,37
- utrzymanie zieleni miejskiej 109.848,65 tj. 86,4% planu
  - wystrój świąteczny miasta 54.863,25
  - utrzymanie Parku Rubina 35.103,08
  - utrzymanie placów zabaw – zakupy, remonty 19.882,32
- eksploatacja dróg 640.799,51 tj. 99,8% planu
  - nadzór nad robotami drogowymi i sporządzenie dokumentacji techn. 11.241,00
  - utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 50.087,54
  - remont wpustów ulicznych 986,67
  - odtwarzanie rowów 19.135,11
  - utrzymanie zieleni w pasach drogowych 19.941,06
  - remonty nawierzchni chodników i dróg – remonty cząstkowe 441.982,64
  - zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego 169,99
  - różne opłaty i składki 85,50
  - obiekt mostowy – remont decyzja administracyjna 97.170,00
- oświetlenie dróg 522.849,33 tj. 88,0% planu
  - zużycie energii elektrycznej 331.337,71
  - eksploatacja oświetlenia, opłaty abonamentowe 191.511,62
- komunikacja pasażerska 2.050.702,93 tj. 99,7% planu
- utrzymanie zasobów komunalnych 2.693.912,42 tj. 95,4% planu
  - opłaty za energię elektryczną 183,23
  - remonty zasobów komunalnych i socjalnych 120.661,81
  - koszty udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 1.045.290,69
  - inspektor nadzoru 20.350,00
  - prostowanie udziałów w aktach notarialnych 35.035,32
  - pozostałe usługi 5.380,92

- koszty administrowania zasobami komunalnymi 1.407.975,18
- kauce wypłacane po waloryzacji 24.679,77
- opłata kosztów postępowań sądowych 9.026,00
- opłata kosztów postępowań egzekucyjnych i zastępstwa procesowego 25.329,50
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 26.466,17 tj. 48,4% planu
  - wypisy z rejestru gruntów + mapy 1.200,00
  - wycena nieruchomości 16.682,20
  - opłaty za użytkowanie wieczyste 3.591,77
  - opłaty notarialne 172,20
  - ogłoszenia prasowe 1.887,75
  - wykup gruntów 2.332,25
  - opłaty na rzecz budżetu państwa 600,00
- prace geodezyjne 24.524,00 tj. 43,0% planu
  - podziały geodezyjne 9.471,00
  - dokumenty przewłaszczeniowe 3.050,00
  - wznowienie punktów granicznych 12.003,00
- zagospodarowanie przestrzenne 75.513,50 tj. 57,2% planu
  - aktualizacja oprogramowania 2.460,00
  - projekty zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 58.302,00
  - opracowanie 28 decyzji o warunkach zabudowy, komisja architektoniczna 7.000,00
  - ogłoszenia 3.751,50
  - opinia GKU –A 1.600,00
  - wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00
- cmentarz komunalny 67.443,79 tj. 78,0% planu
  - administrowanie cmentarza 53.600,00
  - cmentarz komunalny media (do refakturowania) 2.474,05
  - bieżące utrzymanie cmentarza + zakupy 4.499,66
  - zakup wieńców, kwiatów i zniczy oraz bieżące utrzymanie mogił i pomników 6.870,08
- schroniska dla bezdomnych zwierząt 12.054,00 tj. 43,2% planu
- fundusz sołecki + inicjatywa sołecka 41.217,94 tj. 46,1% planu
- wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 1.035.125,98 tj. 94,7% planu
  - przedsięwzięcia związane z ochroną wód 3.847,73
  - monitoring i kontrola jakości wód deszczowych 1.112,36
  - operat wodno-prawny 4.637,10
  - aktualizacja aglomeracji Miasteczko Śląskie 6.400,00
  - pozwolenie wodno-prawne - opłata 224,88
  - aktualizacja POŚ wraz z raportem za lata 2017-2019 kwota 15.000,00
  - aktualizacja Programu Gospodarki Niskoemisyjnej 14.999,85
  - program usuwania azbestu – dotacja 42.920,00

- pomniki przyrody - usługi 12.581,09
- realizacja programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja dla mieszkańców 719.088,56
- realizacja programu ograniczenia niskiej emisji – koszt obsługi 34.199,75
- monitoring zdrowotny + edukacja ekologiczna 44.000,00
- zakup lekarstw dla rodzin pszczelich 1.656,43
- monitoring jakości powietrza 1.771,20
- nagrody w konkursie ekologicznym 1.222,00
- zakup absorbentu do neutralizacji wycieku paliw 2.500,00
- utrzymanie zieleni miejskiej, wykonanie nowych i modernizacja istniejących 119.341,38
- naprawa instalacji fotowoltaicznej 8.223,67
- wykonanie ekspertyzy drzewa 1.399,98
- pozostała działalność 986.033,98 tj. 98,3% planu
  - dopłata gminy do wody i ścieków 776.164,77
  - utrzymanie przystanków autobusowych 18.431,21
  - wyłapywanie bezdomnych zwierząt 26.568,00
  - wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 5.829,00
  - opłaty zmienne za usługi wodne 36.872,00
  - opłaty stałe za usługi wodne 68.926,85
  - wydatki Referatu Inwestycji 53.242,15

2) **Wydatki administracyjne 4.121.070,06** tj. 94,0% planu

w tym:

a) zadania zlecone powierzone przez urząd wojewódzki 42.023,88

b) wydatki Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych 131.327,24, w tym:

- ryczałty radnych, sołtysów 116.039,46
- umowy zlecenia z narzutami 478,20
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 14.214,58
- wydatki na zakup usług 595,00

e) Wydatki Urzędu Miejskiego 3.785.353,12, w tym:

- ekwiwalent za odzież ochronną, okulary, refundacja kosztów nauki 7.504,09
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.187.649,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 163.081,69
- składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 427.454,61
- wpłaty na PFRON 1.106,00
- wynagrodzenia bezosobowe 76.996,66
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.583,80
- zakup materiałów i wyposażenia / w tym zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, części do samochodu, prenumerat, kwiatów, druków, książek, zakup sprzętu komputerowego, itp./ 92.740,49
- opłaty za energię elektryczną i wodę 85.417,74

- zakup usług remontowych /przeeglądy i naprawa urządzeń biurowych, naprawa samochodu służbowego, dozór techn. windy, konserwacja dźwigu, systemu alarmowego, drzwi automatycznych, konserwacja i naprawa kserokopiarek 20.277,91

- zakup usług zdrowotnych 4.228,00

- zakup usług pozostałych /w tym obsługa prawna, doradztwo BHP, opłaty pocztowe, usługi gastronomiczne, oprogramowanie, wywóz odpadów, audyty, ekspertyzy, oprogramowanie, itp. 478.389,56

- dostęp do sieci internet, opł. telefoniczne 31.444,02

- podróże służbowe 5.188,67

- różne opłaty i składki 61.239,00

- podatek 896,00

- szkolenia pracowników 23.126,15

- opłaty na rzecz budżetu państwa 157,00

- pozostałe odsetki 6.771,31

- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 7.650,00

- odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych 17.121,29

- koszty postępowań sądowych 14.329,94

f) promocja miasta 54.931,38

zakup materiałów promocyjnych, kalendarzy, media społecznościowe, wydawanie „Wieści z Ratusza” itp.

g) spis powszechny (spis rolny) 15.326,00

h) rejestr wyborców 3.200,00

i) koszt organizacji wyborów prezydenckich 52.220,00

j) pozostała działalność 36.688,44, w tym:

- diety radnych 8.503,26

- składka ZGiP Subregionu Centralnego 1.340,82

- składka Leśna Kraina Górnego Śląska 8.566,80

- składka na rzecz ŚZGiP 3.277,56

- organizacja festiwalu 15.000,00

3) **Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta 25.058.963,98** tj.96,5% planu

- kultura fizyczna i sport 612.227,40 tj. 86,0% planu

- hala sportowa 394.227,40

- dotacje celowe dla klubów sportowych 218.000,00

- rolnictwo 1.973,85 tj. 86,9% planu

- składka Gminy na Śląską Izbę Rolniczą 530,25

- różne opłaty i składki 1.443,60

- turystyka 20.000,00 tj. 40,0% planu

- transport i łączność 53.621,75 tj. 87,3% planu

- bezpieczeństwo publiczne 71.257,19 tj. 87,8% planu



- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych 120.115,01 tj. 90,2% planu

· utrzymanie OSP Żyglinek 87.398,70

/ekwiwalenty za udział w akcjach 12.164,00; zakup paliwa, części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 21.407,10; opłaty za energię elektryczną, wodę i gaz 22.636,46; naprawa sprzętu, remonty 3.295,17 opłaty telefoniczne, ubezpieczenie i pozostałe usługi 15.655,97 dotacja 10.000,00; badania 2.240,00/

· utrzymanie OSP Brynica 32.716,31

/ekwiwalenty za udział w akcjach 1.456,00; części zamiennych do pojazdów i sprzętu przeciwpożarowego 3.576,70; opłaty za energię elektryczną i wodę 9.142,65; ubez., pozostałe usługi 2.683,46; usługi remontowe 5.227,50; dotacja 10.000,00; badania 630,00/

- oświata i wychowanie 10.182.615,02 tj. 97,5% planu

a) szkoły podstawowe - gmina prowadzi 2 szkoły podstawowe, których koszty funkcjonowania przedstawiają się następująco 5.532.036,95

· dotacja – religia kościoła Starokatolickiego Mariawitów 287,68

· nagrody i wyn. osob. niezal. do wynagrodzeń 30.210,06

· wynagrodzenia osobowe pracowników 3.819.721,01

· dodatkowe wynagrodzenie roczne 285.632,09

· składki na ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 711.827,50

· wynagrodzenia bezosobowe 2.723,00

· zakup materiałów i wyposażenia 64.235,05

· zakup pomocy dydaktycznych i podręczników 103.784,41

· opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, energię cieplną 220.973,15

· przeglądy, konserwacje, naprawy 22.069,50

· badania lekarskie pracowników 3.100,00

· prowizje bankowe, pozostałe usługi /m.in. monitoring, dozór techniczny, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe/ 75.630,61

· delegacje służbowe pracowników 88,00

· różne składki 10.884,44

· odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 179.391,45

· koszty sądowe 200,00

· podatek od nieruchomości 1.279,00

b) dowożenie uczniów do szkół 55.609,36

c) Publiczne Gimnazjum 29.172,56

· dodatkowe wynagrodzenie roczne 29.172,56

d) utrzymanie 3 przedszkoli 2.134.344,84

· nagrody i wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń 6.843,33

· wynagrodzenia osobowe pracowników 1.393.665,62

· dodatkowe wynagrodzenie roczne 111.001,37

· składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 244.655,52

· wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia 10.037,00

· zakup środków czystości, art. gospodarczych, innych materiałów 46.161,44

- zakup pomocy dydaktycznych 549,99
  - opłaty za energię elektryczną, opłaty za gaz, wodę 67.251,53
  - konserwacje, naprawy, remonty 73.772,89
  - badania lekarskie 1.215,00
  - opłaty pocztowe, prowizje bankowe, inne opłaty, pozostałe usługi 100.303,50
  - /m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72.326,26
  - delegacje pracowników 48,00
  - różne opłaty i składki 6.513,39
- e) kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 40.257,98  
/tj. refundacja czesnego, koszty delegacji, zakup materiałów/
- f) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli 48.106,76
- g) stołówki szkolne i przedszkolne – przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żyglinie, Publicznym Gimnazjum w Miasteczku Śląskim oraz w 3 przedszkolach 1.075.462,01
- nagrody i wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 307,37
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 673.950,26
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.043,83
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 121.992,28
  - zakupy materiałów 22.156,33
  - odpis na Fundusz Socjalny 25.320,92
  - zakup żywności 181.037,02
  - zakup usług zdrowotnych 714,00
  - zakup usług 900,00
  - podróże służbowe 40,00
- h) specjalna organizacja nauki w przedszkolach 194.343,29
- wynagrodzenia osobowe pracowników 151.328,91
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.411,23
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 30.033,24
  - odpis na Fundusz Socjalny 8.569,91
- i) specjalna organizacja nauki w szkole podstawowej 742.401,68
- wynagrodzenia osobowe pracowników 585.146,77
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.474,16
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 109.046,90
  - zakup materiałów 991,88
  - zakup pomocy dydaktycznych 961,31
  - odpis na Fundusz Socjalny 27.780,66
- j) bezpłatne podręczniki 61.231,69
- k) koszty uczęszczania do przedszkoli niepublicznych dzieci zamieszkujących na terenie Miasteczka Śląskiego oraz dotacja dla przedszkola niepublicznego 261.131,55

- l) wydatki związane z samodzielnym stanowiskiem do spraw oświaty /pomoc materialna dla nauczycieli, zakup nagród, komisje egzaminacyjne nauczycieli, itp./ 8.516,35  
- ochrona zdrowia 370.954,34 tj. 93,7% planu
- a) dotacja na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia 240.000,00 tj. 100% planu
- b) wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 122.875,04 tj. 81,37% planu
- wynagrodzenie za koordynację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych 24.445,76
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 1.972,20
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 8.467,71
  - zakup materiałów /zakup materiałów biurowych, zakup żywności dla dzieci, uczęszczających do Świetlicy Środowiskowej, środki czystości dla świetlicy, współorganizacja imprez, itp./ 13.408,12
  - realizacja gminnego programu /usługi zdrowotne, zajęcia terapeutyczne, program profilaktyczny dla Publicznego Gimnazjum i szkół podstawowych, itp./ 32.941,25
  - wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy zlecenia dla terapeutów, umowy zlecenia dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej 41.640,00
- c) wydatki na zwalczanie narkomanii 8.079,30 tj. 87,81% planu tj. materiały profilaktyczne, programy terapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, szkolenia
- pomoc społeczna 1.644.470,02 tj. 87,8% planu
- w tym:
- a) zadania zlecone /zgodnie z załącznikiem nr 3/ 2.832,30
- dodatek energetyczny /204 świadczenia/ 2.832,30
- b) zadania własne + dotacje do zadań własnych 1.641.637,72
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.340,00
  - składki z tytułu wypłaconych zasiłków stałych / 204 świadczeń/ 9.635,42
  - zasiłki okresowe /235 świadczeń/ 100.169,20
  - koszty schronienia 78.183,20
  - inne zasiłki celowe i w naturze /na zakup żywności, mieszkaniowe, leki, opał, środki czystości, dojazd/ 19.430,00
  - usługi opiekuńcze w Domu Seniora /161 świadczeń/ 427.832,30
  - dodatki mieszkaniowe /659 świadczeń/ 143.538,03
  - zasiłki stałe / 223 świadczeń/ 112.553,58
  - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 687.633,95
- /w tym z dotacji 91.280,93/
- mieszkanie chronione koszty 1.621,94
  - usługi opiekuńcze 9.308,00
  - rządowy program „pomoc państwa w zakresie dożywiania” 47.892,10
  - pomoc żywnościowa 2.500,00
- edukacyjna opieka wychowawcza 295.734,61 tj. 97,9% planu
- a) świetlice szkolne 282.219,82

- wynagrodzenia osobowe pracowników 205.536,82
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.425,88
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 41.958,39
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.841,68
  - zakup materiałów i wyposażenia 2.388,14
  - zakup pomocy dydaktycznych 1.888,91
  - zakup usług zdrowotnych 180,00
- b) wczesne wspomaganie rozwoju 5.851,59
- wynagrodzenia osobowe pracowników 4.956,80
  - składki ZUS i Fundusz Pracy od wynagrodzeń 894,79
- c) pomoc materialna z MOPS - stypendia 7.663,20
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.281.000,00 tj. 99,7% planu
- a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiego Ośrodka Kultury 851.000,00 tj. 100% planu
- b) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 430.000,00 tj. 100% planu
- zadania w zakresie polityki społecznej 23.913,00 tj. 90,2% planu
  - rodzina 10.381.081,79 tj. 97,9% planu

#### **4. Obsługa długu publicznego 102.132,02** tj. 71,7% planu

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

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

W uchwale budżetowej na 2020 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 108.000,00 zł. oraz rezerwę celową w wysokości 142.000,00 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano:

##### a) rezerwę ogólną:

- zarządzeniem nr 446/20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 22 kwietnia 2020 roku na gospodarka komunalną i ochronę środowiska 48.000,00
- zarządzeniem nr 536/20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17 lipca 2020 roku na administrację publiczną 15.000,00
- zarządzeniem nr 683/20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 14 grudnia 2020 roku na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.850,00

##### b) rezerwę celową:

- zarządzeniem nr 428/20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 27 marca 2020 roku na zarządzanie kryzysowe – pandemia koronawirusa 40.000,00
- zarządzeniem nr 440/20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 10 kwietnia 2020 roku na zarządzanie kryzysowe – pandemia koronawirusa 20.000,00
- zarządzeniem nr 665/20 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 23 listopada 2020 roku na zarządzanie kryzysowe – pandemia koronawirusa 12.000,00

## **II. WYDATKI INWESTYCYJNE 4.066.236,29** tj. 84,9% planu

W 2020 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą:

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

a) zakupy inwestycyjne 108.723,04

- wykup nieruchomości 57.326,93
- zakup urządzeń do modernizacji kanalizacji 13.296,00
- zakup kosiarki dla Sołectwa Brynica 13.500,11
- zakup trybun 24.600,00

b) inwestycje 3.957.513,25

w tym inwestycje zrealizowane w całości, bądź w części:

- Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Dworcowej – projekt 19.031,02
- Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Harcerskiej – projekt 16.971,66
- Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w rejonie ulicy Srebrnej – projekt 6.150,00
- Budowa ulicy Ceramicznej 594.500,00
- Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP Żygline w Miasteczku Śląskim 87.392,73
- Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Woźnickiej 15.900,00
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w części ulicy Tetmajera 374.752,85
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie 1.991.468,00
- Strefa wypoczynku dla wszystkich pokoleń – budowa trybun sportowych 126.954,45
- Termomodernizacja MOK – dotacja celowa 463.908,96
- Modernizacja ulicy Dworcowej – dotacja dla powiatu 200.000,00
- Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej - dotacja 35.000,00
- Rozbudowa monitoringu miejskiego 17.983,58
- Zakup ambulansu dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera – dotacja dla powiatu 7.500,00

### **III. ROZCHODY BUDŻETU**

Na kwotę rozchodów w wysokości **859.200,04 zł.** składa się spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz raty kredytów komercyjnych:

- umowa pożyczki Nr 62/2012/97/OW/ot/st/P kwota 17.200,00
- umowa kredytowa Nr 5/2011 kwota 198.000,00
- umowa kredytowa Nr 002415963608 kwota 144.000,00
- umowa kredytowa Nr 00245036998 kwota 4500.000,04

### **IV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **4.997.888,47** są to zobowiązania z tytułu pożyczki na inwestycje oraz kredytów długoterminowych:

- Kredyt długoterminowy nr 5/2011 PKO zaciągnięty 19 maja 2011 roku na kwotę 1.980.000,00 – do grudnia 2021 roku. Aktualna kwota wynosi 198.000,00.
- Kredyt długoterminowy nr 853/2015/00001207/00 ING Bank Śląski zaciągnięty 2 września 2015 roku na kwotę 1.500.000,00 – do stycznia 2022 roku. Aktualna kwota wynosi 156.000,00.

·Kredyt długoterminowy nr 853/2018/00002092/00 ING Bank Śląski umowa z dnia 31.10.2018 r. na kwotę 5.000.000,00 – do 16.12.2028 roku. Aktualna kwota wynosi 3.999.999,92.

·Pożyczka / umowa nr 19/2020/97/OA/poe/P/ zaciągnięta 17 stycznia 2020 roku na kwotę 643.888,55 – do 15 grudnia 2025 roku. Aktualna kwota wynosi 643.888,55

**V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2020 DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2-2C WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI.**

Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 1.793.697,84 zł .

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1.789.334,37 zł; w tym:

- wynagrodzenie pracownika 19.760,00 zł
- zakupy materiałów 654,14 zł
- dzierżawa PSZOK, odbiór i zagospodarowanie odpadów, monitoring 1.768.920,23 zł

Burmistrz

**Michał Skrzydło**

## Załącznik Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach na 2020r.	Wykonanie dochodów za 2020r.
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.472,47	1.443,60
			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	1.472,47	1.443,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.472,47	1.443,60
600			Transport i łączność	714.255,00	715.476,52
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	696.906,00	697.575,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80.000,00	80.669,37
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	616.906,00	616.906,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17.349,00	17.901,15
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	744,00	744,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	552,15
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16.605,00	16.605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.962.622,90	2.701.433,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.306,10	1.199,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	293,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.306,10	906,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.961.316,80	2.700.233,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000,00	14.160,92
		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	2.873.316,80	2.635.697,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	33.532,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	16.842,95

710			Działalność usługowa	19.600,00	21.272,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	19.600,00	21.272,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.000,00	2.471,63
		0830	Wpływy z usług	14.600,00	17.801,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00
750			Administracja publiczna	202.359,56	154.979,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107.733,56	42.042,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107.714,56	42.023,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,00	18,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58.800,00	73.025,26
			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
		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	33.700,00	38.620,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22.000,00	31.062,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.100,00	3.342,10
	75056		Spis powszechny i inne	20.826,00	15.326,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.826,00	15.326,00
	75095		Pozostała działalność	15.000,00	24.585,83
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15.000,00	15.000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9.585,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	55.420,00	55.420,00
			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	3.200,00	3.200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.200,00	3.200,00



	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52.220,00	52.220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52.220,00	52.220,00
752			Obrona narodowa	300,00	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	1.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19.304.454,00	19.524.774,09
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	306,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	39,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.895.839,00	9.222.575,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8.725.285,00	9.049.150,33
		0320	Podatek rolny	1.087,00	1.350,03
		0330	Podatek leśny	153.900,00	157.185,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14.500,00	13.346,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	467,00	467,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	1.076,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.215.895,00	2.176.569,42
			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

	0310	Podatek od nieruchomości	1.794.265,00	1.732.340,55
	0320	Podatek rolny	24.552,00	25.184,70
	0330	Podatek leśny	1.078,00	1.042,90
	0340	Podatek od środków transportowych	95.000,00	101.004,21
	0360	Podatek od spadków i darowizn	35.000,00	40.979,48
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250.000,00	263.686,36
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16.000,00	12.331,22
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	799.000,00	926.778,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	27.954,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15.000,00	23.719,51
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151.000,00	141.314,72
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	607.000,00	732.705,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	84,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.393.720,00	7.198.506,30
		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
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.293.720,00	6.114.338,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.100.000,00	1.084.168,30
758		Różne rozliczenia	5.119.407,19	5.121.418,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.825.866,00	4.825.866,00
		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	4.825.866,00	4.825.866,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	262.560,00	262.560,00
		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	262.560,00	262.560,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15.338,19	15.828,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	489,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	7.958,19	7.958,19
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7.380,00	7.380,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1.521,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1.521,45
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15.643,00	15.643,00
		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	15.643,00	15.643,00
801		Oświata i wychowanie	762.216,67	689.357,74

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102.793,56	102.793,56
	80101	Szkoły podstawowe	118.667,56	120.225,18
		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	102.793,56	102.793,56
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	348,00	36,00
	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	7.323,00	7.531,02
	0830	Wpływy z usług	1.400,00	2.737,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6.000,00	6.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	777,00	1.090,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93.801,16	93.801,16
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8.992,40	8.992,40
	80104	Przedszkola	331.303,00	320.619,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.640,00	22.510,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50.350,00	52.796,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	245.313,00	245.313,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	248.890,00	187.281,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127.490,00	112.311,91
	0830	Wpływy z usług	121.400,00	74.969,22
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63.356,11	61.231,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie 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	63.356,11	61.231,69
	852	Pomoc społeczna	402.144,55	361.604,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.419,00	9.635,42
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	13.419,00	9.635,42

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126.220,00	109.362,86
			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	6.000,00	9.193,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	120.220,00	100.169,20
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.521,55	9.095,82
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6.263,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.521,55	2.832,30
	85216		Zasiłki stałe	137.024,00	112.553,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	137.024,00	112.553,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	92.360,00	91.440,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	92.360,00	91.280,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.600,00	5.657,40
			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	3.600,00	5.657,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26.000,00	23.858,60
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	26.000,00	23.858,60
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.728,00	4.728,00
			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
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	4.728,00	4.728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	4.728,00	4.728,00
	855		Rodzina	10.158.504,00	9.956.840,46
			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
		85501	Świadczenie wychowawcze	7.288.400,00	7.178.979,71
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1.035,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	12.545,54
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7.285.000,00	7.165.398,96

		stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.583.692,00	2.500.060,23
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	1.479,31
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	20.682,28
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.540.692,00	2.459.893,13
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25.000,00	18.005,51
85503		Karta Dużej Rodziny	462,00	312,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00	312,31
85504		Wspieranie rodziny	255.900,00	252.070,41
		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
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	530,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254.200,00	249.840,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	1.700,00	1.700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30.050,00	25.417,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30.050,00	25.417,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.094.211,50	2.070.171,01
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	96.000,00	100.774,92
		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
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96.000,00	100.774,92
90002		Gospodarka odpadami	1.808.211,50	1.795.791,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.805.711,50	1.793.193,94
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.500,00	2.597,81
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7.455,69

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	769,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6.685,91
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190.000,00	166.021,86
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	190.000,00	166.021,86
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,60
		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
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,60
90095		Pozostała działalność	0,00	125,19
		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	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	125,19
926		Kultura fizyczna	23.000,00	14.634,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	23.000,00	14.432,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	5,64
	0830	Wpływy z usług	23.000,00	14.426,75
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	201,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	201,67
<b>Dochody bieżące razem:</b>			<b>41.826.695,84</b>	<b>41.394.554,14</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102.793,56	102.793,56
<b>Dochody majątkowe</b>				
020		Leśnictwo	0,00	2.396,00
		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
	02001	Gospodarka leśna	0,00	2.396,00
		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	2.396,00
600		Transport i łączność	292.049,11	292.049,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	292.049,11	292.049,11
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	292.049,11	292.049,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.103.000,00	1.559.185,44

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.103.000,00	1.559.185,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	20.347,77
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.100.000,00	1.538.837,67
758		Różne rozliczenia	916.900,00	2.430.019,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	916.900,00	2.430.019,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	916.900,00	2.430.019,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.075.138,16	2.256.762,19
		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	1.692.747,80	1.874.371,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2.075.138,16	2.256.762,19
		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	1.692.747,80	1.874.371,83
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.692.747,80	1.874.371,83
	6290	Środki na dofinansowane własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382.390,36	382.390,36
<b>Dochody majątkowe razem:</b>			<b>4.387.087,27</b>	<b>6.540.412,37</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.692.747,80	1.874.371,83
<b>Ogółem:</b>			<b>46.213.783,11</b>	<b>47.934.966,51</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>1.795.541,36</b>	<b>1.977.165,39</b>

## Załącznik Nr 2

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2020 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK
1	2	3	4	5
		OGÓŁEM:	46.258.690,07	43.560.908,07
		a) wydatki bieżące, w tym:	41.469.860,72	39.494.671,78
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103.711,18	102.793,56
		b) wydatki majątkowe, w tym:	4.788.829,35	4.066.236,29
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.208.216,34	2.031.549,90
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.272,47	1.973,85
		Izby rolnicze	800,00	530,25
	01030	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	800,00	530,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	530,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	530,25
		Pozostała działalność	1.472,47	1.443,60
	01095	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	1.472,47	1.443,60
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.472,47	1.443,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.472,47	1.443,60
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502.350,00	502.345,57
		Dostarczanie wody	502.350,00	502.345,57
	40002	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	502.350,00	502.345,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	502.350,00	502.345,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	502.350,00	502.345,57
600		Transport i łączność	4.065.745,27	3.634.760,45
		Lokalny transport zbiorowy	2.056.906,00	2.050.702,93
	60004	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2.056.906,00	2.050.702,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.056.906,00	2.050.702,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.056.906,00	2.050.702,93
	60014	Drogi publiczne powiatowe	235.000,00	235.000,00
		a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	235.000,00	235.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	235.000,00	235.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1.672.439,27	1.277.452,19
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	642.186,50	640.799,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	642.186,50	640.799,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630.945,50	629.558,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.241,00	11.241,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	1.030.252,77	636.652,68
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.030.252,77	636.652,68
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	101.400,00	71.605,33
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	61.400,00	53.621,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60.400,00	53.339,24
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.400,00	53.339,24
		2) dotacje na zadania bieżące	1.000,00	282,51
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	40.000,00	17.983,58
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	17.983,58
630		Turystyka	50.000,00	20.000,00
		Pozostała działalność	50.000,00	20.000,00
	63095	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	50.000,00	20.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	50.000,00	20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.979.991,10	2.777.705,52



		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.825.291,10	2.693.912,42
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2.825.291,10	2.693.912,42
	70004	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.825.291,10	2.693.912,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.821.851,10	2.693.912,42
			3.440,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154.700,00	83.793,10
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	54.700,00	26.466,17
	70005	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54.700,00	26.466,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.700,00	26.466,17
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	100.000,00	57.326,93
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	57.326,93
710		Działalność usługowa	275.432,00	167.481,29
		Plany zagospodarowania przestrzennego	132.000,00	75.513,50
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	132.000,00	75.513,50
	71004	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132.000,00	75.513,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.600,00	73.113,50
			2.400,00	2.400,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57.000,00	24.524,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	57.000,00	24.524,00
	71012	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57.000,00	24.524,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			57.000,00	24.524,00
		Cmentarze	86.432,00	67.443,79
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	86.432,00	67.443,79
	71035	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86.432,00	67.443,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83.182,00	65.101,79
			3.250,00	2.342,00
750		Administracja publiczna	4.340.572,55	4.077.632,35
		Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	107.714,56	42.023,88
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	107.714,56	42.023,88
	75011	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107.714,56	42.023,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355,00	355,00
			107.359,56	41.668,88
		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	135.500,00	131.327,24
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	135.500,00	131.327,24
	75022	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.500,00	15.287,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.021,80	14.809,58
			478,20	478,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.000,00	116.039,46
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	3.971.598,43	3.785.353,12
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3.971.598,43	3.785.353,12
	75023	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.949.598,43	3.792.857,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.006.048,43	937.675,06
			2.943.550,00	2.855.182,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.000,00	7.504,09
		Spis powszechny i inne	20.826,00	15.326,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	20.826,00	15.326,00
	75056	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.679,53	3.291,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986,00	986,00
			2.693,53	2.305,17
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.146,47	12.034,83
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.906,00	54.931,38
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	55.906,00	54.931,38
	75075	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55.906,00	54.931,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.151,00	54.176,38
			755,00	755,00
	75095	Pozostała działalność	49.027,56	48.670,73

		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	49.027,56	48.670,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.427,56	40.167,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.148,56	36.888,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.279,00	3.279,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.600,00	8.503,26
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.420,00	55.420,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3.200,00	3.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.200,00	3.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200,00	3.200,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	52.220,00	52.220,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.120,00	20.120,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.921,94	3.921,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.198,06	16.198,06
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.100,00	32.100,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	300,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301.792,73	278.764,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	220.592,73	207.507,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97.200,00	86.495,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.200,00	86.495,01
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	13.620,00
		3) dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	87.392,73	87.392,73
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	87.392,73	87.392,73
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	44.581,90	44.581,90
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3.500,00	2.414,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.500,00	2.414,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,00	2.414,50
	75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	77.700,00	68.842,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77.700,00	68.842,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.700,00	68.842,69
757		Obsługa długu publicznego	142.543,27	102.132,02
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	142.543,27	102.132,02
		1) obsługa długu	142.543,27	102.132,02
758		Różne rozliczenia	113.150,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	113.150,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113.150,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113.150,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10.412.272,87	10.182.615,02

	Szkoły podstawowe	5.586.268,07	5.532.036,95
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5.586.268,07	5.532.036,95
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.452.059,08	5.398.745,65
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632.155,02	578.842,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.819.904,06	4.819.903,60
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.210,13	30.210,06
	3) dotacje na zadania bieżące	287,68	287,68
	4) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	103.711,18	102.793,56
	Przedszkola	2.487.086,30	2.395.476,39
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.487.086,30	2.395.476,39
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.184.552,30	2.127.501,51
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423.623,30	368.142,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.760.929,00	1.759.359,51
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.844,00	6.843,33
	3) dotacje na zadania bieżące	295.690,00	261.131,55
	Gimnazja	29.172,56	29.172,56
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	29.172,56	29.172,56
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29.172,56	29.172,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.172,56	29.172,56
	Dowożenie uczniów do szkół	83.000,00	55.609,36
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	83.000,00	55.609,36
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79.400,00	55.441,36
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.400,00	55.441,36
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00	168,00
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.281,00	40.257,98
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	40.281,00	40.257,98
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.281,00	40.257,98
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.281,00	40.257,98
	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.115.737,02	1.075.462,01
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1.115.737,02	1.075.462,01
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.115.429,02	1.075.154,64
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	269.922,82	230.168,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845.506,20	844.986,37
	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308,00	307,37
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	194.880,52	194.343,29
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	194.880,52	194.343,29
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194.880,52	194.343,29
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.571,00	8.569,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186.309,52	185.773,38
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	742.526,85	742.401,68
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	742.526,85	742.401,68
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742.526,85	742.401,68
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.780,66	29.733,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712.746,19	712.667,83
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63.356,11	61.231,69
	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	63.356,11	61.231,69
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63.356,11	61.231,69
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.728,88	60.604,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627,23	627,23
	80195 Pozostała działalność	69.964,44	56.623,11

		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	69.964,44	56.623,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62.406,44	56.623,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.507,64	56.023,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.898,80	600,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.558,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	473.500,00	414.454,34
		Zwalczanie narkomanii	9.200,00	8.079,30
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	9.200,00	8.079,30
	85153	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.200,00	8.079,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.200,00	8.079,30
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141.800,00	122.875,04
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	141.800,00	122.875,04
	85154	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141.800,00	122.875,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53.300,00	46.349,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88.500,00	76.525,67
		Izby wytrzeźwień	5.000,00	0,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5.000,00	0,00
	85158	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.000,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	0,00
		Pozostała działalność	317.500,00	283.500,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	310.000,00	276.000,00
	85195	1) dotacje na zadania bieżące	310.000,00	276.000,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	7.500,00	7.500,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.500,00	7.500,00
852		Pomoc społeczna	1.872.653,55	1.644.470,02
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.340,00	1.340,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		
	85205	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.340,00	1.340,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.340,00	1.340,00
			1.340,00	1.340,00
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13.619,00	9.635,42
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	13.619,00	9.635,42
	85213	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.619,00	9.635,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.619,00	9.635,42
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683.158,00	625.614,70
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	683.158,00	625.614,70
	85214	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433.295,00	427.832,30
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433.295,00	427.832,30
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	249.863,00	197.782,40
		Dodatki mieszkaniowe	148.091,55	146.370,33
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	148.091,55	146.370,33
	85215	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61,13	40,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61,13	40,76
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	148.030,42	146.329,57
		Zasiłki stałe	138.524,00	112.553,58
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	138.524,00	112.553,58
	85216	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.500,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00	0,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	137.024,00	112.553,58
		Ośrodki pomocy społecznej	809.453,00	687.633,95
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	809.453,00	687.633,95
	85219	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	805.953,00	684.826,68
		- wydatki związane z realizacją ich		

		statutowych zadań	176.666,00	112.049,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629.287,00	572.776,98
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00	2.807,27
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5.668,00	1.621,94
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.668,00	1.621,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.668,00	1.621,94
			5.668,00	1.621,94
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10.800,00	9.308,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.800,00	9.308,00
			10.800,00	9.308,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59.000,00	47.892,10
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	59.000,00	47.892,10
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.000,00	47.892,10
	85295	Pozostała działalność	3.000,00	2.500,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3.000,00	2.500,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	2.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.513,00	23.913,00
	85395	Pozostała działalność	26.513,00	23.913,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	26.513,00	23.913,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.513,00	23.913,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.513,00	23.913,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302.096,07	295.734,61
	85401	Świetlice szkolne	284.515,60	282.219,82
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	284.515,60	282.219,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284.515,60	282.219,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.322,21	14.298,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270.193,39	267.921,09
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.852,47	5.851,59
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	5.852,47	5.851,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5.852,47	5.851,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.852,47	5.851,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11.728,00	7.663,20
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	11.728,00	7.663,20
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.728,00	7.663,20
855		Rodzina	10.642.028,00	10.381.081,79
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.353.228,00	7.221.699,41
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	7.353.228,00	7.221.699,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129.628,00	116.674,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.971,00	26.528,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.657,00	90.146,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.223.600,00	7.105.025,28
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.695.036,00	2.597.731,77
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.695.036,00	2.597.731,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381.934,00	357.237,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46.301,00	41.237,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335.633,00	316.000,42
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.313.102,00	2.240.494,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	512,00	312,31
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	512,00	312,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512,00	312,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462,00	312,31
	85504	Wspieranie rodziny	530.702,00	508.320,50
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	530.702,00	508.320,50

		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	284.702,00 222.990,00 61.712,00 246.000,00	266.520,50 206.079,92 60.440,58 241.800,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	32.400,00 32.400,00 32.400,00	27.600,00 27.600,00 27.600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.150,00 30.150,00 30.150,00 30.150,00	25.417,80 25.417,80 25.417,80 25.417,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.945.630,79	6.436.415,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	844.024,17 844.024,17 439.564,32 439.564,32 404.459,85 404.459,85	832.717,05 832.717,05 428.768,20 428.768,20 403.948,85 403.948,85
	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.804.924,50 1.804.924,50 1.804.924,50 1.785.164,50 19.760,00	1.789.334,37 1.789.334,37 1.789.334,37 1.769.574,37 19.760,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.910,00 262.910,00 262.910,00 248.550,00 14.360,00	139.179,15 139.179,15 139.179,15 125.010,05 14.169,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257.091,52 257.091,52 257.091,52 257.091,52	230.590,01 230.590,01 230.590,01 230.590,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.977.609,44 808.440,00 88.440,00 88.440,00 720.000,00 2.169.169,44 2.169.169,44 2.163.634,44	2.788.843,02 797.375,02 78.286,47 78.286,47 719.088,55 1.991.468,00 1.991.468,00 1.986.968,00
	90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00	12.054,00 12.054,00 12.054,00 12.054,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594.000,00 594.000,00 594.000,00 594.000,00	522.849,33 522.849,33 522.849,33 522.849,33
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47.304,43	45.798,43

		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	47.304,43 4.138,43 4.138,43 43.166,00	45.798,43 2.878,43 2.878,43 42.920,00
	90095	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) dotacje na zadania bieżące	129.866,73 129.866,73 121.866,73 115.466,73 6.400,00 8.000,00	75.050,28 75.050,28 67.050,28 60.650,28 6.400,00 8.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.877.842,95	1.787.644,72
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00
	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	1.401.000,00 851.000,00 851.000,00 550.000,00 550.000,00	1.314.908,96 851.000,00 851.000,00 463.908,96 463.908,96
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	430.000,00 430.000,00 430.000,00	430.000,00 430.000,00 430.000,00
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.842,95 29.342,84 29.342,84 29.342,84 13.500,11 13.500,11	42.735,76 29.235,65 29.235,65 29.235,65 13.500,11 13.500,11
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13.400,00	12.581,10
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00	12.581,10 12.581,10 12.581,10 12.581,10
926		Kultura fizyczna	863.183,45	763.781,85
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	645.183,45 493.629,00 491.929,00 208.129,00 283.800,00 1.700,00 151.554,45 151.554,45	545.781,85 394.227,40 392.809,40 146.726,32 246.083,08 1.418,00 151.554,45 151.554,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	218.000,00 218.000,00 218.000,00	218.000,00 218.000,00 218.000,00

## Załącznik Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE  
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5	6
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>10.363.014,69</b>	<b>10.079.139,67</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.472,47	1.443,60
	01095		Pozostała działalność	1.472,47	1.443,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.472,47	1.443,60
750			Administracja publiczna	128.540,56	57.349,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	107.714,56	42.023,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107.714,56	42.023,88
	75056		Spis powszechny i inne	20.826,00	15.326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20.826,00	15.326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.420,00	55.420,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00	3.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.200,00	3.200,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52.220,00	52.220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52.220,00	52.220,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	63.356,11	61.231,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63.356,11	61.231,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63.356,11	61.231,69
852			Pomoc społeczna	3.521,55	2.832,30



	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.521,55	2.832,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.521,55	2.832,30
855			Rodzina	10.110.404,00	9.900.862,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.285.000,00	7.165.398,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.285.000,00	7.165.398,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.540.692,00	2.459.893,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.540.692,00	2.459.893,13
	85503		Karta Dużej Rodziny	462,00	312,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00	312,31
	85504		Wspieranie rodziny	254.200,00	249.840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254.200,00	249.840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30.050,00	25.417,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30.050,00	25.417,80

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	5
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>10.363.014,69</b>	<b>10.079.139,67</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.472,47	1.443,60
		Pozostała działalność	1.472,47	1.443,60
	01095	a) wydatki bieżące w tym w szczególności	1.472,47	1.443,60
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.472,47	1.443,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			1.472,47	1.443,60
750		Administracja publiczna	128.540,56	57.349,88
		Urzędy wojewódzkie:	107.714,56	42.023,88
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	107.714,56	42.023,88
	75011	1) wydatki jednostek budżetowych	107.714,56	42.023,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355,00	355,00
			107.359,56	41.668,88

		Spis powszechny i inne	20.826,00	15.326,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	20.826,00	15.326,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.679,53	3.291,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986,00	986,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.693,53	2.305,17
			17.146,47	12.034,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55.420,00	55.420,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00	3.200,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	3.200,00	3.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.200,00	3.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200,00	3.200,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	52.220,00	52.220,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	52.220,00	52.220,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	20.120,00	20.120,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.921,94	3.921,94
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.198,06	16.198,06
			32.100,00	32.100,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	300,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	63.356,11	61.231,69
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63.356,11	61.231,69
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	63.356,11	61.231,69
		1) wydatki jednostek budżetowych		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.728,88	60.604,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	627,23	627,23
852		Pomoc społeczna	3.521,55	2.832,30
		Dodatki mieszkaniowe	3.521,55	2.832,30
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	3.521,55	2.832,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	61,13	40,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	61,13	40,76
			3.460,42	2.791,54
855		Rodzina	10.110.404,00	9.900.862,20
		Świadczenie wychowawcze	7.285.000,00	7.165.398,96
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	7.285.000,00	7.165.398,96
		1) wydatki jednostek budżetowych	61.400,00	60.373,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.772,00	8.564,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.628,00	51.809,04
			7.223.600,00	7.105.025,28
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.540.692,00	2.459.893,13
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2.540.692,00	2.459.893,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	227.590,00	219.399,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.551,00	9.786,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	217.039,00	209.612,41
			2.313.102,00	2.240.494,10
		Karta Dużej Rodziny	462,00	312,31
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	462,00	312,31
		1) wydatki jednostek budżetowych	462,00	312,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462,00	312,31
		Wspieranie rodziny	254.200,00	249.840,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	254.200,00	249.840,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	8.200,00	8.040,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.640,00	1.608,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.560,00	6.432,00
			246.000,00	241.800,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30.050,00	25.417,80
	85513	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	30.050,00	25.417,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	30.050,00	25.417,80
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.050,00	25.417,80

## Załącznik Nr 4

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
710			Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
710		Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00
		Cmentarze	1.000,00	1.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1.000,00	1.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	300,00
	71035		700,00	700,00

## Załącznik Nr 5

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
- WYKONANIE ZA 2020 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000,00	1.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE ZA 2020 ROK
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00
	75414	Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1.000,00	1.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.000,00	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00

Załącznik Nr 6

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2020**

<b>Nazwa Sołectwa</b> 1	<b>Plan</b> 2	<b>Wykonanie</b> 3
Sołectwo Brynica	26.336,36	26.325,86
Sołectwo Bibiela	16.506,59	16.409,90
<b>Razem:</b>	<b>42.842,95</b>	<b>42.735,76</b>

## Załącznik Nr 7

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W 2020 ROKU Z BUDŻETU MIASTA  
MIASTECZKO ŚLĄSKIE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
1.	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury (92109)	851.000,-	851.000,-		
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury (92116)	430.000,-	430.000,-		
3.	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkola niepublicznych poza gminą Miasteczko Śląskie, a będących mieszkańcami Miasteczka Śląskiego dla przedszkola niepublicznego w Miasteczku Śląskim oraz żłobka niepublicznego w Miasteczku Śląskim (80104, 85505)			328.090,-	288.731,55
4.	Dotacja celowa na realizację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystywania w sieciach typu punkt – wiele punktów oraz opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości (60053)			1.000,-	282,51
5.	Dotacja celowa na modernizację dróg powiatowych (60014)			200.000,-	200.000,-
6.	Dotacja celowa na termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 (92109)			550.000,-	463.908,96
7.	Dotacja celowa dla powiatu – zakup ambulansu dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera (85195)			7.500,-	7.500,-
8.	Dotacja celowa na budowę ścieżki pieszo rowerowej przy drodze powiatowej nr 3253S (60014)			35.000,-	35.000,-
9.	Dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w roku szkolnym Gmina i Miasto Koziegłowy (80101)			287,68	287,68
	<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia (85195)			310.000,-	276.000,-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (92605)			218.000,-	218.000,-
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – edukacja ekologiczna (90095)			8.000,-	8.000,-
4.	Dotacja celowa na rewitalizację Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na terenie Gmin: Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie (63095)			50.000,-	20.000,-

5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miasteczko Śląskie – etap III (90005)			720.000,-	719.088,55
6.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – Program usuwania azbestu (90019)			43.166,-	42.920,-
7.	OSP Żyglinek, Brynica – dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego (75412)			20.000,-	20.000,-
	<b>Razem:</b>	<b>1.284.000,-</b>	<b>1.284.000,-</b>	<b>2.491.043,68</b>	<b>2.299.719,25</b>



## Załącznik Nr 8

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2020 ROKU**

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
		<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>916.900,-</b>	<b>916.900,-</b>
<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>916.900,-</b>	<b>916.900,-</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	916.900,-	916.900,-
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>916.900,-</b>	<b>916.900,-</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>290.000,-</b>	<b>290.000,-</b>
	6050	Budowa ul. Ceramicznej	290.000,-	290.000,-
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>126.000,-</b>	<b>126.000,-</b>
	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w części ulicy Tetmajera w Miasteczku Śląskim	126.000,-	126.000,-
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>382.900,-</b>	<b>382.900,-</b>
	6220	Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 w Miasteczku Śląskim	382.900,-	382.900,-
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>118.000,-</b>	<b>118.000,-</b>
	6050	Strefa wypoczynku dla wszystkich pokoleń – budowa trybun sportowych	118.000,-	118.000,-