



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 września 2021 r.

Poz. 6090

**SPRAWOZDANIE NR 2/2021
BURMISTRZA MIASTA KALETY**

z dnia 23 września 2021 r.

z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2020 rok.

Burmistrz

Klaudiusz Kandzia

BURMISTRZ MIASTA KALETY

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY
ZA 2020 ROK**

Dane ogólne

Budżet Miasta Kalety na 2020 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 112/XIII/2019 dnia 23 grudnia 2019 r. i wyniósł:

- po stronie dochodów – kwota 38 624 422,79 zł,
- po stronie wydatków – kwota 38 667 273,78 zł,
- po stronie przychodów – kwota 950 000,00 zł,
- po stronie rozchodów – kwota 907 149,01 zł.

W ciągu 2020 roku wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Kaletach i zarządzeniami Burmistrza:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała zmieniająca budżet	23.01.2020	130/XV/2020	79 955,00	424 890,00 -48 000,00	296 935,00	0
Zarządzenie zmieniające budżet	29.01.2020	0050.10.2020	1 680,24	1 680,24	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	18.03.2020	0050.31.2020	10 826,00	10 826,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	30.03.2020	0050.35.2020	37 627,00	37 627,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	16.04.2020	0050.38.2020	495,69	495,69	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	27.04.2020	134/XVI/2020	1 201 907,68 -110 174,00	3 116 872,01 -256 142,07	2 668 996,26 -900 000,00	0
Zarządzenie zmieniające budżet	29.04.2020	0050.44.2020	13 404,99	13 404,99	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	20.05.2020	140/XVII/2020	-106 400,00	179 320,00 -285 720,00	210 962,94 -210 962,94	0
Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2020	0050.57.2020	45 500,00	45 500,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	16.06.2020	0050.62.2020	280 950,00	280 950,00	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	26.06.2020	146/XVIII/2020	67 375,00 - 31 500,00	534 875,00 - 499 000,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	29.06.2020	0050.67.2020	18 849,00	18 849,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	15.07.2020	0050.72.2020	85 985,42	85 985,42	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	30.07.2020	159/XIX/2020	2 500,00	540 500,00 - 538 000,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	31.07.2020	0050.77.2020	86 753,35	86 753,35	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	28.08.2020	0050.87.2020	27 700,00	27 700,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	08.09.2020	0050.88.2020	3 000,00	3 000,00	0	0

Uchwała zmieniająca budżet	24.09.2020	167/XX/2020	25 000,00	595 000,00 - 570 000,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	28.09.2020	0050.97.2020	15 000,00	15 000,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	13.10.2020	0050.101.2020	11 335,44	11 335,44	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	29.10.2020	0050.104.2020	29 102,90	29 102,90	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	10.11.2020	169/XXI/2020	637 127,00 -816 006,53	922 165,06 - 1 465 394,63	0	364 350,04
Zarządzenie zmieniające budżet	12.11.2020	0050.109.2020	37 822,93	37 822,93	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2020	0050.114.2020	160 043,00	160 043,00	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	23.12.2020	182/XXII/2020	510 021,52	510 021,52	0	0
Razem			2 325 881,63	4 027 462,85	2 065 931,26	364 350,04

Po dokonanych zmianach Budżet Miasta Kalety na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Załącznik nr 1

**Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków budżetu Miasta Kalety
w 2020 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej w złotych	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody ogółem	38 624 422,79	40 950 304,42	41 295 416,85	100,84
w tym: - dochody własne	15 945 736,00	16 673 701,00	17 817 682,66	106,86
- subwencje ogólna	9 328 145,00	9 529 058,00	9 529 058,00	100,00
• część oświatowa	5 922 756,00	5 964 388,00	5 964 388,00	100,00
• część wyrównawcza	3 405 389,00	3 405 389,00	3 405 389,00	100,00
• część wyrównawcza	3 405 389,00	3 405 389,00	3 405 389,00	100,00
- dotacje	13 350 541,79	14 747 545,42	13 948 676,19	94,58
2. Wydatki ogółem	38 667 273,78	42 694 736,63	39 083 488,22	91,54
w tym: - wydatki bieżące	34 093 912,93	36 488 873,45	33 567 198,50	91,99
- wydatki majątkowe	4 573 360,85	6 205 863,18	5 516 289,72	88,89
3. Przychody	950 000,00	3 015 931,26	4 577 943,58	151,79
- kredyty	900 000,00	0,00	0,00	---
- spłata udzielonych pożyczek	0,00	296 935,00	296 935,00	100,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	---
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ufp	0,00	210 962,94	210 962,94	100,00
- inne źródła – wolne środki	50 000,00	2 508 033,32	4 070 045,64	162,28
4. Rozchody	907 149,01	1 271 499,05	1 271 499,05	100,00
- spłata kredytów i pożyczek	907 149,01	907 149,01	907 149,01	100,00
- przelewy na rachunki lokat – niewykorzystane środki z RFIL	0,00	364 350,04	364 350,04	100,00

**Stan zadłużenia Miasta Kalety z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień
31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej pożyczkę	Nazwa zadania	Kwota wyjściowa pożyczki	Kwota spłaty	Kwota zadłużenia 31.12.2020 r.
1.	WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 267/2010/311/OW/ok/P a dnia 24.09.2010 r.	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kaletach	720 000,00	240 000,00	480 000,00
2.	WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 25/2013/311/OW/ot/P z dnia 19.04.2013 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S	1 600 000,00	400 000,00	1 200 000,00
3.	WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 175/2017/311/OW/ot/P z dnia 14.06.2017 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczyca. Etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączami	4 992 149,01	267 149,01	4 725 000,00
Razem			7 312 149,01	907 149,01	6 405 000,00

1. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów w 2020 r. wyniosła **41 295 416,85 zł**, co stanowi 100,84 % wykonania planu.

Dla dokonania porównania poniżej przedstawiamy poszczególne grupy dochodów w latach 2019 - 2020 oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych.

w złotych

Lp.	Źródło dochodów	2019		2020	
		Wykonanie w złotych	% udział w dochodach	Wykonanie w złotych	% udział w dochodach
	Dochody ogółem	41 211 013,98	100,00	41 295 416,85	100,00
1.0	Dochody własne	17 662 866,03	42,86	17 817 682,66	43,15
1.1	<i>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>7 309 835,00</i>	<i>17,74</i>	<i>7 353 903,00</i>	<i>17,81</i>
2.0	Dotacje celowe	13 912 786,95	33,76	13 948 676,19	33,78
3.0	Subwencja ogólna	9 635 361,00	23,38	9 529 058,00	23,08
3.1	<i>Część oświatowa</i>	<i>6 100 707,00</i>	<i>14,81</i>	<i>5 964 388,00</i>	<i>14,44</i>
3.2	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>3 445 932,00</i>	<i>8,37</i>	<i>3 405 389,00</i>	<i>8,25</i>
3.3	<i>Część uzupełniająca</i>	<i>88 722,00</i>	<i>0,03</i>	<i>159 281,00</i>	<i>0,39</i>

Jak wynika z powyższego zestawienia, zauważamy wzrost wykonania dochodów w roku 2020 w porównaniu z 2019 rokiem, o kwotę 84 402,87 zł.

Wartość dochodów w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

- dochody własne wzrosły o kwotę 154 816,63 zł i wynoszą 17 817 682,66 zł, w 2019 roku wynosiły 17 662 866,03 zł,

- dotacje celowe, wzrost o 35 889,24 zł i wynoszą 13 948 676,19 zł. Wzrost w 2020 roku, porównanie z 2019 rokiem wynosi 100,26 %,

- subwencja ogólna, wynosząca 9 529 058,00 zł spadek o 106 303,00 zł, w tym:

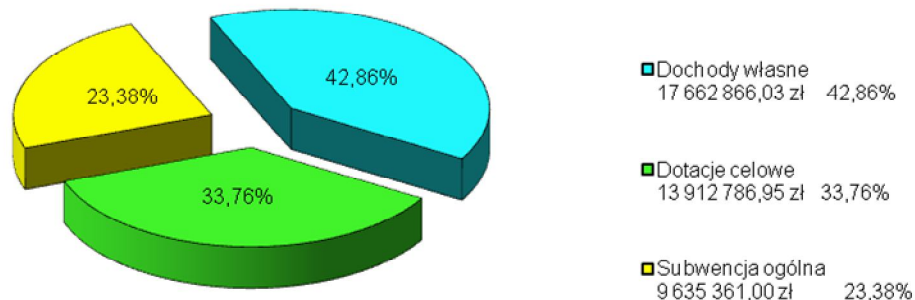
- część oświatowa wynosi 5 964 388 zł, spadek o kwotę 136 319,00 zł, co stanowi 97,77% wykonania w porównaniu z 2019 rokiem,

- część wyrównawcza wynosi 3 405 389,00 zł, spadek o 40 543,00 zł, co stanowi 98,82% wykonania w porównaniu z 2019 rokiem,

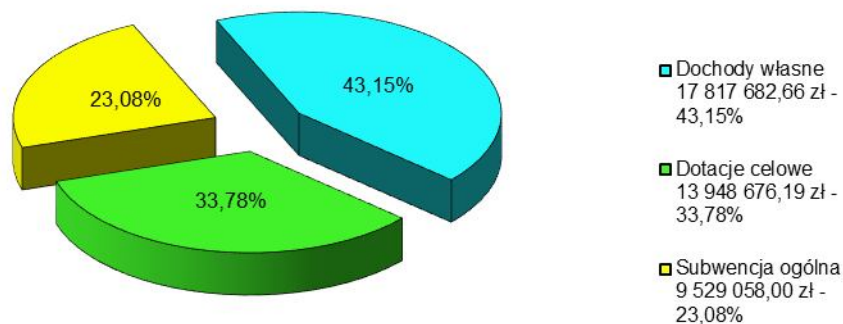
- część uzupełniająca w 2020 roku wyniosła 159 281,00 zł i jest wyższa o 70 559,00 zł w porównaniu z 2019 rokiem.

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonania dochodów budżetowych w latach 2019 – 2020 przedstawiają poniższe wykresy.

DOCHODY BUDŻETOWE W 2019 ROKU



DOCHODY BUDŻETOWE W 2020 ROKU



Jak wynika z powyższych wykresów zarówno w 2019 roku jak i w 2020 roku największy udział w osiągniętych dochodach stanowią dochody własne, w 2019 r. wynosiły 17 662 866,03 zł i stanowiło to 42,86% ogółu osiągniętych dochodów, a w 2020 r. dochody własne wyniosły 17 817 682,66 zł i stanowiło to 43,15% ogółu dochodów.

Kolejną pozycję stanowi spadek subwencji ogólnej, a wśród niej subwencja oświatowa, która w 2019 roku wyniosła 6 100 707,00 zł, co stanowi 14,81% osiągniętych dochodów, w 2020 roku subwencja wyniosła 5 964 388,00 zł, co stanowi 14,44% ogółu dochodów i spadek w porównaniu z rokiem 2019 o 136 319,00 zł. Subwencja wyrównawcza w wysokości 3 405 389,00 zł spadła o 40 543,00 zł i stanowi 8,25% ogółu dochodów, a subwencja w części uzupełniającej w 2019 roku wynosi 88 722,00 zł, w 2020 roku wzrosła o kwotę 70 559,00 zł i wyniosła 159 281,00 zł.

Realizacja dochodów w 2020 roku. wynosiła 41 295 416,85 zł, co stanowi 100,84% wykonania planu analizowanego roku.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 17 817 682,66 zł, co daje realizację planu w 106,86%.

Subwencje zrealizowano w kwocie 9 529 058,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacje otrzymano w kwocie 13 948 676,19 zł, co daje 94,58% wykonania założonego planu.

Analiza wykonania dochodów zostanie omówiona na podstawie załącznika nr 2. Realizacja dochodów własnych – podatkowych została wykonana w wysokości 13 601 156,17 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 3 252 728,39 zł, tj. 132,22%,
 - od osób prawnych wynosi 1 110 775,82 zł tj. 110,52%,
 - od osób fizycznych wynosi 2 141 952,57 zł tj. 147,21%,
- podatek rolny został wykonany w wysokości 59 057,95 zł, co daje 241,05%
 - osoby prawne 2 561,00 zł tj. 102,44%,
 - osoby fizyczne 56 496,95 zł tj. 256,80%,
- podatek leśny został zrealizowany w kwocie 180 249,54 zł, co stanowi 109,11%,
 - osoby prawne 180 096,54 zł tj. 109,15%,
 - osoby fizyczne 153,00 zł tj. 76,50%,
- podatek od środków transportu zrealizowano w wysokości 91 961,99 zł, co daje 81,38% realizacji planu, w tym:
 - osoby prawne 19 226,71 zł tj. 174,79%,
 - osoby fizyczne 72 735,28 zł tj. 71,31%,
- podatek od spadków i darowizn wynosi 56 681,49 zł, tj. 103,06%,
- wpływy z opłaty targowej 7 656,00 zł, tj. 51,04%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 409 172,71 zł tj. 194,84%,
 - osoby prawne - 6 711,00 zł,
 - osoby fizyczne 415 883,71 zł, tj. 207,94%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 922 890,80 zł, tj. 99,58%, w tym:
 - opłata śmieciowa 1 908 805,18 zł, tj. 99,36%,
 - wpisy do rejestru działalności gospodarczej 14 085,62 zł, tj. 14,08%,
- opłata skarbową została wykonana w kwocie 26 714,50 zł tj. 133,57%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie

- karty podatkowej wykonano w kwocie 2 036,69 zł, tj. 407,34%
- udział w podatku dochodowym został wykonany w wysokości 7 421 067,29 zł, co stanowi 97,65%,
 - osoby prawne 67 164,29 zł tj. 223,88%,
 - osoby fizyczne 7 353 903,00 zł tj. 97,15%,
 - wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 128 105,91 zł, tj. 91,50%,
 - pozostałe dochody podatkowe – koszty upomnień, opłata eksploatacyjna – kwota 12 285,65 zł,
 - pozostałe odsetki podatkowe wykonano w wysokości 30 547,26 zł tj. 127,28%.

Na nie podatkowe dochody własne złożyły się:

- dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia w wysokości 938 350,75 zł tj. 113,44%, w tym:
 - czynsze z mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i garaży 524 304,86 zł, tj. 98,93%,
 - czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim 72 257,02 zł, tj. 172,04%,
 - czynsz dzierżawny 173 826,38 zł tj. 125,51%,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 0,00 zł tj. ---
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 794,62 zł tj. 102,81%,
 - sprzedaż mienia 155 500,00 zł, tj. 155,50%,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 1 667,87 zł, tj. 27,80%,
 - wpływy z usług, kwota 2 592 178,87 zł, tj. 101,52%, w tym:
 - *dochody ze sprzedaży wody* 1 275 828,01 zł tj. 100,06%,
 - *dochody z odbioru ścieków* 1 279 203,83 zł tj. 102,01%,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna kwota 0,00 zł, tj. ---%,
 - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych dochodów, kwota 13 772,08 zł, tj. 75,67%,
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska kwota 2 909,53 zł, tj. 4,16%,
- pozostałe dochody wynosiły 394 644,42 zł, tj. 280,88% wykonania planu.
- oświata i wychowanie 197 845,92 zł tj. 82,94%, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 539,50 zł tj. 37,59%,
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 109 197,90 zł tj. 76,90%,
 - wpływy z usług 31 406,50 zł, tj. 62,81%,
 - opłata za czynsze 4 892,48 zł, tj. --- %,
 - pozostałe wpływy w oświacie 35 809,54 zł, tj. 1404,30%, w tym sprzedaż mienia 0,00 zł,

- pomoc społeczna + rodzina – kwota 72 026,20 zł, tj. 141,23%, w tym:
 - wpływy z usług – kwota 43 479,01 zł, tj. 117,19%, w tym:
 - usługi opiekuńcze – kwota 35 306,05 zł, tj. 141,22%,
 - wpływy z usług „Senior +” – kwota 8 172,96 zł, tj. 67,55%,
 - wpływy ze zwrotu dotacji świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych – kwota 9 162,22 zł, tj. 74,49%,
 - inne wpływy – kwota 19 384,97 zł.
 - pozostałe odsetki – lokaty, wykonano w wysokości 4 798,72 zł, tj. 31,99%,
- Łącznie dochody nie podatkowe wynoszą 4 216 526,49 zł.

Subwencja ogólna wyniosła **9 529 058,00 zł**, co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty na 2020 rok i tak:

• część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 388,00 zł,	tj. 100,00%,
• część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 405 389,00 zł,	tj. 100,00%,
• część na uzupełnienie dochody dla gmin	159 281,00 zł,	tj. 100,00%,

Dotacje celowe zostały zrealizowane w kwocie **13 948 676,19 zł**, stanowi to 94,58% wykonania planu. Środki te zostały przeznaczone na:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **10 831 189,03 zł tj. 98,15% (2010)** oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota **7 287 687,80 zł, tj. 99,31% (2060)** i zostanie omówiona przy przedstawieniu Sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w wysokości **789 880,07 zł tj. 92,63%**, z przeznaczeniem na:

• oświata i wychowanie	276 874,00 zł,	tj. 100,00%
- <i>wychowanie przedszkolne</i>	276 874,00 zł,	tj. 100,00%
• pomoc społeczna	455 267,22 zł,	tj. 87,93%
- <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	16 163,65 zł,	tj. 90,07%
- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	63 961,20 zł,	tj. 99,89%
- <i>zasiłki stałe</i>	191 917,40 zł,	tj. 91,65%
- <i>utrzymanie ośrodka MOPS</i>	92 725,00 zł,	tj. 100,00%
- <i>pomoc obiadowa</i>	64 999,97 zł,	tj. 100,00%
- <i>dotacja dla uczestników Programu „Senior +”</i>	25 500,00 zł,	tj. 37,15%
• edukacyjna opieka wychowawcza –	57 738,85 zł,	tj. 99,33%

stypendia dla uczniów

- 3) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, w tym:
- *porozumienie z Powiatem Tarnogórskim dotyczące działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gminy, plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł.*
- 4) Dotacja 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 2 209 011,46 zł, wykonanie 1 677 105,09 zł, 75,92% wykonania planu, w tym:
- na zadania bieżące – plan 707 934,67 zł, wykonanie 708 206,35 zł, co stanowi 100,03% planu, w tym:
- *realizacja Projektu „Kształtowanie wiedzy i umiejętności uczniów w gminie Kalety”, plan 405 210,15 zł, wpływ środków w kwocie 391 516,94 zł. Projekt w trakcie realizacji,*
 - *realizacja programu „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” plan 101 200,00 zł, w wpływ środków w kwocie 95 178,60 zł, Zadanie zostało zakończone,*
 - *wpływ środków z zakończonego już projektu „ERAZMUS II” - końcowe rozliczenie, kwota 19 986,29 zł,*
 - *realizacja projektu „ERAZMUS + Start with yourself – Zaczynaj od siebie” plan 108 621,27 zł, wpływ środków w kwocie 108 621,27 zł,*
 - *realizacja projektu „ERAZMUS + Water Guards – Ochrona wody”, plan 92 903,25 zł, wpływ środków 92 903,25 zł,*
- na zadania inwestycyjne – plan po zmianie 1 501 076,79 zł, wykonanie 968 898,74 zł, w tym:
- *“Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje modernizację sieci wodociągowej na wybranym terenie Miasta Kalety - plan 953 087,63 zł, wykonanie 493 737,81 zł. Zadanie zakończone, w 2020 roku został złożony wniosek końcowy,*
 - *“Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje budowę farm fotowoltaicznych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz na terenie Miejskiego Przedszkola nr 1, Zespołu Szkół Publicznych w Kaletach oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach-Miotku - plan 67 281,48 zł, wykonanie 32 528,93 zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie to rok 2021.*
 - *„Utworzenie edukacyjnej pasieki edukacyjnej” – plan 0,00 zł wykonanie 42 632,00 zł,*
 - *„Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację*

Wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety”- termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 21, ul. Fabrycznej 25 i ul. Sienkiewicza 9– plan 480 707,68 zł, wykonanie 400 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie to rok 2021.

5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, plan 637 127,00 zł wykonanie 637 127,00 zł – są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne dróg gminnych,

6) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 12 375,00 zł, wykonanie 12 375,00 zł, w tym:

- „mini ogród botaniczny przy Pasiece” plan i wykonanie wynoszą 12 375,00 zł.

Należności wymagalne gminy w 2020 r. wynosiły 2 697 221,82 zł.

Należności podatkowe oraz należności za odpady komunalne wynoszą 1 410 067,21 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S Urzędu Skarbowego – kwota 15 158,96 zł.
2. Podatek wymagalny od osób prawnych wynosi 676 826,68 zł i kształtują się następująco:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – kwota 632 673,59 zł, z tego:
 - Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji, którego zaległości podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 589 424,60 zł oraz odsetki 176 400,00 zł, łącznie 765 824,60 zł. Miasto Kalety przygotowuje się do przejścia od Likwidatora nieruchomości w trybie art.66 Ordynacji podatkowej.
 - pozostała kwota zaległości wymagalnych na kwotę 43 248,99 zł, w tym odsetki wynoszą 452,00 zł,
 - zaległość w podatku rolnym wynosi 17,00 zł,
 - zaległość w podatku od środków transportu 44 101,29 zł oraz odsetki w kwocie 8 329,00 zł. Należność wymagalna jest oddana do Urzędu Skarbowego – tytuły wykonawcze,
 - koszty upomnienia 34,80 zł.

Odsetki od należności podatkowych od osób prawnych wynoszą 185 181,00 zł.

3. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 578 070,91 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości kwota 455 529,33 zł,
- wpływy z podatku rolny 7 495,06 zł,
- wpływy z podatku leśnego 24,24
- wpływy z podatku od środków transportu 109 474,95 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 87,80 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej 2 004,39 zł,
- koszty upomnienia 2 966,34 zł,

- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 488,80 zł,
Odsetki od należności podatkowych od osób fizycznych wynoszą 172 014,00 zł.

4. Zaległości od opłaty śmieciowej wynoszą 140 010,66 zł, w tym:

- wpływ z opłaty śmieciowej 137 460,84 zł,
- koszty upomnienia 2 549,82 zł.

Odsetki od opłaty śmieciowej 4 967,00 zł.

Zaległości nie podatkowe wraz z odsetkami wynoszą: 1 287 154,61 zł, w tym:

- za dzierżawę wodociągu wynosi 10 420,13 zł, zgłoszona do Sędziego Komisarycznego (kategoria 4 należności),
- za sprzedaż wody 69 468,09 zł oraz odsetki na kwotę 6 180,00 zł,
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 72 928,00 zł,
- za czynsze od lokali i garaży 316 669,55 zł oraz odsetki od zaległości czynszowych 81 473,87 zł,
- wieczyste użytkowanie 1 017,90 zł, oraz odsetki 485,00 zł,
- czynsz dzierżawny wynosi 4 218,02 zł oraz odsetki 199,22 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 774,18 zł oraz odsetki 27,87 zł,
- renta planistyczna 21 297,15 zł,
- zakup usług 128,58 zł,
- sprzedaż Biuletynu 161,60 zł,
- czynsz za lokale w budynku Urzędu Miasta 66,33 zł, odsetki w kwocie 0,21 zł,
- wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 23 167,07 zł,
- zaległości z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 593 063,74 zł,
- za kanalizację 78 430,77 zł i odsetki 6 977,33 zł.

Podział dochodów budżetowych Miasta Kalety na 2020 rok, zgodnie z ustawą o finansach publicznych dzielimy na dochody bieżące i dochody majątkowe, które przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach w 2020 roku	Wykonanie 2020 roku	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody ogółem	38 624 422,79	40 950 304,42	41 295 416,85	100,84
w tym: - dochody bieżące	36 602 047,15	38 712 100,63	39 515 185,69	102,07
- dochody majątkowe	2 022 375,64	2 238 203,79	1 780 231,16	79,54

Dochody majątkowe gminy to:

- § 0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan **0,00 zł** wykonanie **15 848,86 zł**,

- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

- użytkowania wieczystego nieruchomości, plan **100 000,00 zł**, wykonanie kwota **155 500,00zł**,
- § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan **0,00 zł**, wykonanie **2 856,56 zł**,
 - § 6257 Dotacja 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 plan, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonanie , plan **1 501 076,79 zł**, wykonanie **968 898,74 zł**, w tym:
 - realizacja inwestycji pod nazwą : „*Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety*”- plan **953 087,63 zł**, wykonanie **493 737,81 zł**,
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Utworzenie edukacyjnej pasieki edukacyjnej*” – plan **0,00 zł**, wykonanie **42 632,00 zł**,
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację Wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety*”- *termomodernizacja budynków przy ul. 1 Maja 21, ul. Fabrycznej 25 i ul. Sienkiewicza 9 – plan 480 707,68 zł*, wykonanie **400 000,00 zł**.
 - realizacja inwestycji pod nazwą: „ *Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych*” plan **67 281,48 zł**, wykonanie **32 528,93 zł**,
 - § 629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - plan **637 127,00 zł**, wykonanie **637 127,00 zł**, w tym:
 - *środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych* – plan **637 127,00 zł**, wykonanie **637 127,00 zł**.

Realizacja dochodów majątkowych gminy w 2020 roku wynosi 79,54 %.

Dochody bieżące gminy to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 102,07%.

Dane liczbowe zawierają załączniki nr 2 i 3

Załącznik nr 2

Wykonanie budżetu za 2020 roku
Realizacja dochodów wg rodzajów

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2020 r. po zmianach	Wykonanie za 2020 r.	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	38 624 422,79	40 950 304,42	41 295 416,85	100,84
I Dochody własne	15 945 736,00	16 673 701,00	17 817 682,66	106,86
1) wpływy z podatku od nieruchomości	2 140 000,00	2 460 000,00	3 252 728,39	132,22
- <i>osób prawnych</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>1 110 775,82</i>	<i>110,52</i>
- <i>osób fizycznych</i>	<i>1 135 000,00</i>	<i>1 455 000,00</i>	<i>2 141 952,57</i>	<i>147,21</i>
2) wpływy z podatku rolnego	24 500,00	24 500,00	59 057,95	241,05
- <i>osoby prawne</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 561,00</i>	<i>102,44</i>
- <i>osoby fizyczne</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>56 496,95</i>	<i>256,80</i>
3) wpływy z podatku leśnego	165 200,00	165 200,00	180 249,54	109,11
- <i>osoby prawne</i>	<i>165 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>180 096,54</i>	<i>109,15</i>
- <i>osoby fizyczne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>153,00</i>	<i>76,50</i>
4) wpływy z podatku od środków transportu	113 000,00	113 000,00	91 961,99	81,38
- <i>osób prawnych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>19 226,71</i>	<i>174,79</i>
- <i>osób fizycznych</i>	<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	<i>72 735,28</i>	<i>71,31</i>
5) wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	56 681,49	103,06
6) wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	7 656,00	51,04
7) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	409 172,71	194,84
- <i>osób prawnych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>-6 711,00</i>	<i>-67,11</i>
- <i>osób fizycznych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>415 883,71</i>	<i>207,94</i>
8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 551 000,00	1 931 000,00	1 922 890,80	99,58
- <i>opłata śmieciowa</i>	<i>1 541 000,00</i>	<i>1 921 000,00</i>	<i>1 908 805,18</i>	<i>99,36</i>
- <i>osób fizycznych (wpis do rejestru działalności gospodarczej)</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 085,62</i>	<i>14,08</i>
9) wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	26 714,50	133,57
10) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	2 036,69	407,34

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
11) udział w podatku dochodowym	7 602 267,00	7 599 677,00	7 421 067,29	97,65
- <i>osób fizycznych</i>	7 572 267,00	7 569 677,00	7 353 903,00	97,15
- <i>osób prawnych</i>	30 000,00	30 000,00	67 164,29	223,88
12) wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 000,00	140 000,00	128 105,91	91,50
13) pozostałe odsetki – odsetki od podatków	24 000,00	24 000,00	30 547,26	127,28
- <i>osób prawnych</i>	5 000,00	5 000,00	5 891,29	117,82
- <i>osób fizycznych</i>	19 000,00	19 000,00	24 612,97	129,77
14) pozostałe odsetki – odsetki od lokat	15 000,00	15 000,00	4 798,72	31,99
15) pozostałe dochody podatkowe – koszty upomnień, opłata eksploatacyjna	0,00	0	12 285,65	---
16) dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia	827 169,00	827 169,00	938 350,75	113,44
- <i>czynsze z mieszkań lokali komunalnych i garaży</i>	530 000,00	530 000,00	524 304,86	98,92
- <i>czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim</i>	42 000,00	42 000,00	72 257,02	172,04
- <i>czynsz dzierżawny</i>	138 500,00	138 500,00	173 826,38	125,51
- <i>wpływy z opłat za trwałe zarządzenie użytkowanie i służebność</i>	169,00	169,00	0,00	---
- <i>wpływy z opłat z tytułu, użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	10 500,00	10 500,00	10 794,62	102,80
- <i>sprzedaż mienia</i>	100 000,00	100 000,00	155 500,00	155,50
- <i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	6 000,00	6 000,00	1 667,87	27,80
17) wpływy z usług, w tym:	2 473 450,00	2 553 405,00	2 592 178,87	101,52
- <i>dochody ze sprzedaży wody</i>	1 275 000,00	1 275 000,00	1 275 828,01	100,06
- <i>dochody z odbioru ścieków</i>	1 174 000,00	1 253 955,00	1 279 203,83	102,01
18) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	---
19) pozostałe odsetki – nieterminowe wpłaty pozostałych dochodów	18 200,00	18 200,00	13 772,08	75,67
20) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	2 909,53	4,16
21) pozostałe dochody	140 500,00	140 500,00	394 644,42	280,88
22) oświata i wychowanie	277 550,00	238 550,00	197 845,92	82,94
- <i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	44 000,00	44 000,00	16 539,50	37,59

1	2	3	4	5
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 000,00	142 000,00	109 197,90	76,90
- wpływy z usług szkoła podstawowa	55 000,00	50 000,00	31 406,50	62,81
- opłata za czynsze	0,00	0,00	4 892,48	---
- inne wpływy w oświacie, w tym	2 550,00	2 550,00	35 809,54	1404,30
• inne dochody	2 550,00	2 550,00	35 809,54	1404,30
• odsetki	0,00	0,00	0,00	---
• sprzedaż mienia	0,00	0,00	0,00	---
23) Pomoc społeczna + Rodzina	61 400,00	51 000,00	72 026,20	141,23
- wpływy z usług, w tym:	50 000,00	37 100,00	43 479,01	117,19
- wpłaty za opiekę osób starszych	25 000,00	25 000,00	35 306,05	141,22
- wpłaty „ Senior + ”	25 000,00	12 100,00	8 172,96	67,55
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 800,00	12 300,00	9 162,22	74,49
- inne dochody	1 600,00	1 600,00	19 384,97	1211,56
II. Subwencje	9 328 145,00	9 529 058,00	9 529 058,00	100,00
- część oświatowa subwencji	5 922 756,00	5 964 388,00	5 964 388,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 405 389,00	3 405 389,00	3 405 389,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów dla gmin	0,00	159 281,00	159 281,00	100,00
III Dotacje celowe	13 350 541,79	14 747 545,42	13 948 676,19	94,58
1) zadania zlecone	10 645 053,00	11 035 287,96	10 831 189,03	98,15
<i>I.1. § 2010</i> 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	3 327 053,00	3 697 287,96	3 543 501,23	95,84
- rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 637,89	7 637,88	100,00
- urzędy wojewódzkie	38 555,00	67 334,93	60 678,92	90,12
- spis powszechny i inne	0,00	20 825,00	15 325,00	73,59
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo	3 300,00	59 620,00	59 620,00	100,00
• urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
• <i>wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>56 320,00</i>	<i>56 320,00</i>	<i>100,00</i>
Oświata i wychowanie	0,00	67 228,24	66 909,63	99,53
- <i>podręczniki</i>	<i>0,00</i>	<i>67 228,24</i>	<i>66 909,63</i>	<i>99,53</i>
Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00
- <i>obrona narodowa</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00</i>
Pomoc społeczna - rodzina	3 284 898,00	3 474 341,90	3 333 029,80	95,93
• <i>świadczenia rodzinne</i>	<i>3 012 041,00</i>	<i>3 172 041,00</i>	<i>3 040 050,22</i>	<i>95,84</i>
• <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>15 857,00</i>	<i>23 057,00</i>	<i>21 549,58</i>	<i>93,46</i>
• <i>dodatek energetyczny</i>	<i>0,00</i>	<i>2 493,90</i>	<i>1 659,58</i>	<i>66,55</i>
• <i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>155,72</i>	<i>62,29</i>
• <i>wspieranie rodziny</i>	<i>257 000,00</i>	<i>276 500,00</i>	<i>269 614,70</i>	<i>97,51</i>
1.2. § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 318 000,00	7 338 000,00	7 287 687,80	99,31
- <i>świadczenia wychowawcze</i>	<i>7 318 000,00</i>	<i>7 338 000,00</i>	<i>7 287 687,80</i>	<i>99,31</i>
2) zadania własne	377 903,00	852 744,00	789 880,07	92,63
- pomoc społeczna	377 903,00	517 743,00	455 267,22	87,93
• <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>17 345,00</i>	<i>17 945,00</i>	<i>16 163,65</i>	<i>90,07</i>
• <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>58 032,00</i>	<i>64 032,00</i>	<i>63 961,20</i>	<i>99,89</i>
• <i>zasiłki stałe</i>	<i>169 398,00</i>	<i>209 398,00</i>	<i>191 917,40</i>	<i>91,65</i>
• <i>utrzymanie ośrodka MOPS</i>	<i>83 125,00</i>	<i>92 725,00</i>	<i>92 725,00</i>	<i>100,00</i>
• <i>pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>50 003,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>64 999,97</i>	<i>100,00</i>
• <i>dotacja dla uczestników Programu „Senior +”</i>	<i>0,00</i>	<i>68 643,00</i>	<i>25 500,00</i>	<i>37,15</i>
- oświata i wychowanie	0,00	276 874,00	276 874,00	100,00
• <i>wychowanie przedszkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>276 874,00</i>	<i>276 874,00</i>	<i>100,00</i>
- edukacyjna opieka wychowawcza-stypendia	0,00	58 127,00	57 738,85	99,33
3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
- <i>dotacja na konserwacja i utrzymanie syren alarmowych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4) Dotacja 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 241 585,79	2 209 011,46	1 677 105,09	75,92
● na zadania bieżące	405 210,15	707 934,67	708 206,35	100,03
- <i>Kształtowanie wiedzy i umiejętności uczniów w gminie Kalety</i>	405 210,15	405 210,15	391 516,94	96,62
- <i>zakup laptopów dla uczniów naszych szkół w ramach programu „Zdalna szkoła” i Zdalna Szkoła+”</i>	0,00	101 200,00	95 178,60	94,05
- <i>ERAZMUS II</i>	0,00	0,00	19 986,29	---
- <i>ERAZMUS+ Start with yourself „Zacznij od siebie”</i>	0,00	108 621,27	108 621,27	100,00
- <i>ERAZMUS+ Water Guards „Ochrona wody”</i>	0,00	92 903,25	92 903,25	100,00
● na zadania inwestycyjne	1 836 375,64	1 501 076,79	968 898,74	64,55
- <i>realizacja inwestycji pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety”</i>	953 087,63	953 087,63	493 737,81	51,80
- <i>„Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych”</i>	883 288,01	67 281,48	32 528,93	48,35
- <i>Utworzenie edukacyjnej Pasieki</i>	0,00	0,00	42 632,00	---
- <i>„Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety”</i>	0,00	480 707,68	400 000,00	83,21
5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	637 127,00	637 127,00	100,00
- <i>środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe</i>	0,00	637 127,00	637 127,00	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 000,00	0,00	0,00	---
- <i>opracowanie budowy projektu jednostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 789, ul. 1 Maja w Kaletach Drutarni</i>	86 000,00	0,00	0,00	---
7) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00
● na zadania bieżące	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00
- <i>mini ogród botaniczny przy Pasiece</i>	0,00	12 375,00	12 375,00	100,00

Załącznik nr 3

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 637,89	7 637,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 637,89	7 637,88	100,00
		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	7 637,89	7 637,88	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 231 087,63	1 937 126,70	86,82
	40002		Dostarczanie wody	2 231 087,63	1 935 208,70	86,74
		0830	Wpływy z usług	1 275 000,00	1 275 828,01	100,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 780,98	92,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	387 961,00	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 306,90	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	117 594,00	---
		6257*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	953 087,63	493 737,81	51,80
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 918,00	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 918,00	---
600			Transport i łączność	0,00	9 010,98	---
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	9 010,98	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 010,98	---
630			Turystyka	12 375,00	55 007,00	444,50
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	12 375,00	55 007,00	444,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 375,00	12 375,00	100,00
		6257*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	42 632,00	---
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 526,68	1 349 000,09	105,68
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	546 450,00	589 288,93	107,84
		0750	Wpływ 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	530 000,00	524 304,86	98,93
		0830	Wpływy z usług	6 450,00	4 165,78	64,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 534,13	75,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 553,23	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 076,93	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 654,00	---
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 369,00	359 711,16	144,25
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	169,00	0,00	---
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	10 794,62	102,81
		0750	Wpływ 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	138 500,00	173 826,38	125,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		0760*	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	15 848,86	---
		0770*	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	155 500,00	155,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	150,30	75,15
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 746,00	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 845,00	---
	70095		Pozostała działalność	480 707,68	400 000,00	83,21
		6257*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 707,68	400 000,00	83,21
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	---
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	---
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	---
750			Administracja publiczna	249 659,93	257 043,32	102,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 334,93	60 678,92	90,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 334,93	60 678,92	90,12
	75023		Urzędy gmin	81 000,00	121 894,63	150,49

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływ 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	42 000,00	72 257,02	172,04
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	32 981,25	183,23
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	1 667,87	27,80
		0870*	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 230,56	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,35	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 784,85	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 937,73	72,92
	75056		Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	73,59
		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	20 825,00	15 325,00	73,59
	75075		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20,00	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	---
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	140,21	28,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	140,21	28,04
	75095		Pozostała działalność	80 000,00	58 984,56	73,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	58 984,56	73,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 620,00	59 620,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		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	3 300,00	3 300,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 320,00	56 320,00	100,00
		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	56 320,00	56 320,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 832 877,00	11 688 098,55	107,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 079,69	415,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	2 036,69	407,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	43,00	---
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 198 500,00	1 311 944,76	109,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 005 000,00	1 110 775,82	110,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00	2 561,00	102,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	165 000,00	180 096,54	109,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00	19 226,71	174,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	-6 711,00	-67,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,40	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 891,29	117,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 864 200,00	2 778 748,18	149,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 000,00	2 141 952,57	147,21
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00	56 496,95	256,80
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200,00	153,00	76,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 000,00	72 735,28	71,31
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	56 681,49	103,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	7 656,00	51,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	415 883,71	207,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 445,53	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 743,65	158,29

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	174 258,63	102,51
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	26 714,50	133,57
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 352,60	---
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	128 105,91	91,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	14 085,62	140,86
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 599 677,00	7 421 067,29	97,65
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 569 677,00	7 353 903,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	67 164,29	223,88
758			Różne rozliczenia	10 176 185,00	10 171 796,24	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 964 388,00	5 964 388,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 964 388,00	5 964 388,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	159 281,00	159 281,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	159 281,00	159 281,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 405 389,00	3 405 389,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 405 389,00	3 405 389,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 611,24	56,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 611,24	56,11
	75816		Wpływy do rozliczenia	637 127,00	637 127,00	100,00
		6290*	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	637 127,00	637 127,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	1 290 586,91	1 249 835,90	96,84
	80101		Szkoły podstawowe	251 524,52	257 933,79	102,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	---
		0750	Wpływy 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	4 892,48	---
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	31 406,50	62,81
		2051	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	201 524,52	221 510,81	109,92
	80104		Przedszkola	445 709,00	419 312,37	94,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 900,00	16 539,50	37,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 000,00	109 197,90	76,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	33 915,97	67831,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 659,00	256 659,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 215,00	17 215,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 215,00	17 215,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 228,24	66 909,63	99,53
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 228,24	66 909,63	99,53
	80195		Pozostała działalność	508 910,15	488 465,11	95,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 769,57	70,78
		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	483 900,60	464 944,60	96,08
		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	22 509,55	21 750,94	96,63
852			Pomoc społeczna	563 236,90	504 873,41	89,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 945,00	16 163,65	90,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 945,00	16 163,65	90,07
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 032,00	63 961,20	99,89

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 032,00	63 961,20	99,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 493,90	1 659,58	66,55
		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	2 493,90	1 659,58	66,55
	85216		Zasiłki stałe	213 698,00	195 217,40	91,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 398,00	191 917,40	91,65
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 000,00	3 300,00	82,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 225,00	93 869,08	99,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	721,99	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	422,09	28,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 725,00	92 725,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	35 306,05	141,22
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	35 306,05	141,22
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 000,00	64 999,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00	64 999,97	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	80 843,00	33 696,48	41,68
		0830	Wpływy z usług	12 100,00	8 172,96	67,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	233,52	23,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 643,00	25 500,00	37,15
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 127,00	57 738,85	99,33
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 127,00	57 738,85	99,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 127,00	57 738,85	99,33
855			Rodzina	10 817 848,00	10 643 137,61	98,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 338 000,00	7 287 687,80	99,31
		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 wychowywaniu dzieci	7 338 000,00	7 287 687,80	99,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 041,00	3 064 128,84	96,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	698,83	69,88
		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	3 172 041,00	3 040 050,22	95,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 216,40	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	5 163,39	73,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	156,69	62,68
		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	250,00	155,72	62,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	---
	85504		Wspieranie rodziny	276 500,00	269 614,70	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 500,00	269 614,70	97,51
	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	23 057,00	21 549,58	93,46
		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	23 057,00	21 549,58	93,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 236,48	3 303 934,32	98,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 308 955,00	1 346 424,65	102,86
		0830	Wpływy z usług	1 253 955,00	1 279 203,83	102,01
		0870*	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,00	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 271,32	65,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 745,00	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550,00	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	58 028,50	116,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 925 000,00	1 908 805,18	99,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 921 000,00	1 908 805,18	99,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 383,12	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	869,32	21,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 680,00	---
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	687 281,48	32 631,93	48,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,00	---
		6257*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 281,48	32 528,93	48,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	3 020,45	4,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	2 909,53	4,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,92	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	119,67	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,67	---
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	256,00	---
	92195		Pozostała działalność	0,00	256,00	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	256,00	---
Razem				40 950 304,42	41 295 416,85	100,84

* dochody majątkowe

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2020 roku wyniosły 39 083 488,22 zł, co stanowi 91,54% wykonania planu bieżącego roku.

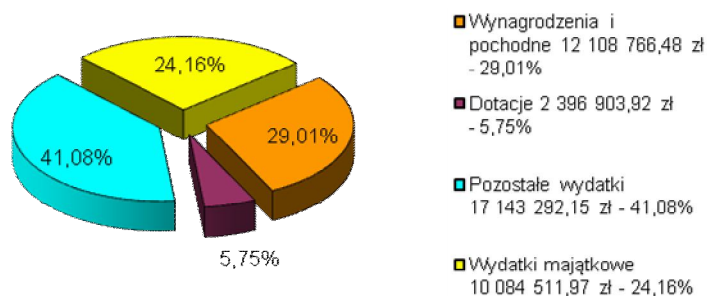
Poniżej, dla porównania przedstawiona jest realizacja wydatki budżetu Miasta Kalety w latach 2019 - 2020 w podziale na główne grupy.

w złotych

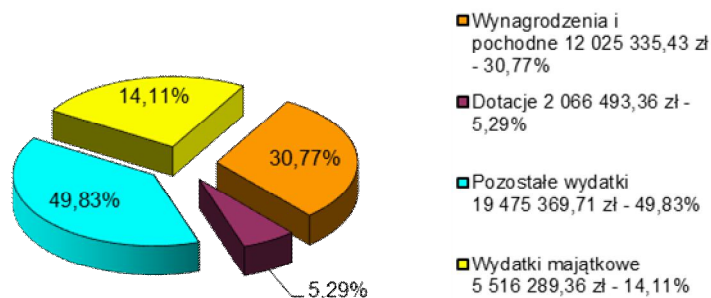
Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	% udziału w wydatkach	Plan po zmianach 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% realizacji 5:4	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem	41 733 474,52	100,00	42 694 736,63	39 083 488,22	91,54	100,00
a) wydatki bieżące	31 648 962,55	75,84	36 488 873,45	33 567 198,50	91,99	85,89
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 108 766,48	29,01	12 751 579,26	12 025 335,43	94,31	30,77
- pozostałe wydatki	17 143 292,15	41,08	21 625 748,19	19 475 369,71	90,06	49,83
- dotacje udzielone	2 396 903,92	5,75	2 111 546,00	2 066 493,36	97,87	5,29
b) wydatki majątkowe	10 084 511,97	24,16	6 205 863,18	5 516 289,72	88,89	14,11

Dla pełnego zobrazowania wykonanych poszczególnych grup wydatków budżetowych w odniesieniu do całości wydatków w latach 2019 – 2020, poniżej przedstawiamy graficzny ich obraz.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2019 ROKU



WYDATKI BUDŻETOWE W 2020 ROKU



Jak wynika z analizy porównawczej zawartej w tabeli, wykonanie wydatków w 2020 roku są niższe o 2 649 986,30 zł w porównaniu z 2019 rokiem.

Wydatki analizowanego okresu przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – kwota 33 567 198,50 zł, wzrost o 1 918 235,95 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota 12 025 335,43 zł, spadek o 83 431,05 zł,
 - dotacji – kwota 2 066 493,36 zł, spadek o 330 410,56 zł,
 - pozostałe wydatki – 19 475 369,71 zł, wzrost o 2 332 077,56 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 5 516 289,72 zł, spadek o 4 568 222,25 zł.

Struktura wydatków analizowanego 2020 roku jest porównywalna od struktury wydatków roku 2019 i wygląda następująco:

- wydatki bieżące wyniosły 85,89% ogółu wydatków, w 2019 roku stanowiły 75,84%, wzrost o 10,00%,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 30,77 %, w 2019 roku 29,01%, – spadek o 1,76%,

Omówienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 9 wraz z objaśnieniami.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2020 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2020 rok oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości, który przedstawia się w/w załącznik.

Wykonanie budżetu w 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie **8 152,23 zł.**

W ramach tego działu:

- zapłacono składkę na Śląska Izbę Rolniczą - kwota 514,35 zł,
- zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego – kwota 7 637,88 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji od Wojewody Śląskiego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wykonanie **2 070 767,36 zł.**

W ramach rozdziału „Dostarczanie wody” poniesiono wydatki w kwocie 950 741,64 zł i są to wydatki związane z prowadzeniem przez Miasto Kalety wodociągów miejskich:

- zakupiono ubrania robocze oraz środki czystości dla pracowników wodociągów miejskich – kwota 4 010,46 zł,
- zakupiono: olej napędowy oraz części eksploatacyjne do samochodu służbowego Opel Vivaro, materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej, olej napędowy do koparki, opał, środki czystości oraz inne pozostałe wyposażenie – kwota 69 460,64 zł,
- za energię elektryczną zapłacono 2 476,14 zł,
- w ramach usług zapłacono za dostawę wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, usługi informatyczne, naprawy sprzętu, przeglądy techniczne samochodu Opel Vivaro oraz za remont odcinka wodociągu między ulicą Myśliwską a Powstańców – kwota 860 618,21 zł,
- usługi telekomunikacyjne 718,41 zł,
- wykonanie analiz i ekspertyz wody przeznaczonej do spożycia – 4 410,00 zł,

- w ramach różnych opłat uiszczono opłatę za umieszczenie w drodze powiatowej wodociągów, ubezpieczenie koparko-ładowarki oraz samochodu służbowego Opel Vivaro – kwota 990,80 zł,
- zapłacono podatek VAT za 2019 r. 7 434,00 zł,
- na ryczałty samochodowe pracownika wydano 622,98 zł,
- wydatki inwestycyjne – kwota 1 116 408,35 zł:
 - modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie miasta Kalety 1 070 684,43 zł,
 - wykonano wodociąg w ul. Dębowej – 45 723,92 zł.

„Pozostała działalność” - w ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za przyłączenie budynku przy ul. Rogowskiego 43 do sieci gazowej 3 617,37 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie **2 583 028,28 zł.**

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” - przekazano dotację dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa DP 2335S ulica Ofiar Katynia” kwota 41 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wynosiły 2 542 028,28 zł, przeznaczono je na:

- bieżące naprawy i utrzymanie dróg w granicach Miasta Kalety – 250 681,89 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 26 350,32 zł,
- inwestycje - kwota 2 291 346,39 zł:
 - wykonano „Aktywne przejście” przy ul. 1 Maja – kwota 42 784,44 zł,
 - wybudowano parking wraz z infrastrukturą przy ul. Krótkiej – kwota 22 583,00 zł,
 - przebudowano drogę gminną ul. Witosa za 298 610,00 zł,
 - przebudowano drogę gminną ul. Krótką za 299 351,43 zł,
 - zapłacono za wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu gminnego przy ul. 1 Maja 12 792,00 zł,

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Jaworowa, Witosa, Krótka – kwota 80 629,00 zł,
- budowa parkingu w Kaletach Miotku wraz z infrastrukturą etap II – kwota 406 780,34 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Ofiar Katynia – kwota 260 358,75 zł,
- budowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego II etap – kwota 547 903,57 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych: ul. Anioła, Brzozowa, Reja, Sobieskiego, Chopina – kwota 44 280,00 zł,
- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przebudowa ulicy Twardowskiego – kwota 275 273,86 zł, z czego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydano kwotę w wysokości 272 776,96 zł.

TURYSTYKA

Wykonanie **143 206,38 zł.**

W ramach rozdziału „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” wydatki bieżące jako trwałość projektu: „Ichtioпарк czyli rybne atrakcje w Leśnym Zakątku Śląska” wyniosły 52 565,14 zł, w tym:

- energii elektryczną 2 596,55 zł,
- za dostęp do dopływu wody do stawu 17 400,00 zł,
- dostęp do internetu w zw. z monitoringiem 802,80 zł,
- za puchary na zawody wędkarskie zapłacono 283,39 zł,
- zakupiono sprzęt wędkarski za 2 798,10 zł,
- za wynajem kabiny toaletowej zapłacono 1 920,68 zł,
- usługi ogrodnicze 9 631,12 zł,
- pozostałe drobne usługi, naprawy – kwota 10 332,50 zł

W ramach trwałości projektu pn.: „Utworzenie Kaletańskiej Pasięki Edukacyjnej w ramach PROW 2014-2020” wydano kwotę 13 468,19 zł.

Utworzono Mini ogród botaniczny przy Pasiece edukacyjnej. Za całość zapłacono 16 875,00 zł, z czego 12 375,00 zł pochodziło z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zapłacono również za piasek na uporządkowanie plaży przy zbiorniku w Zielonej – 335,05 zł.

Wybudowano dwie stacje rowerowe za kwotę 59 963,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **1 669 429,96 zł.**

Wydatki w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wyniosły 1 156 264,23 zł:

- koszty oświetlenia wiatraka w Zielonej to kwota 4 322,89 zł,
- zakupiono piec grzewczy do lokalu komunalnego za 799,50 zł,
- zakupiono wiatę przystankową w Miotku – kwota 6 420,60 zł,
- zakupiono dwie stację naprawy rowerów za 6 338,19 zł,
- na energię elektryczną na klatkach schodowych budynków komunalnych wydano 8 874,42 zł,
- remonty i inne usługi w budynkach komunalnych i na terenie gminnym – kwota 133 346,28 zł
- przelano zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 255 497,46 zł,
- ubezpieczenie mienia komunalnego – 39 775,00 zł,
- opłaty komornicze w związku ze ściąganiem należności czynszowych wyniosły 1 513,93 zł
- zapłacono podatek VAT za grudzień 2019 – 3 790,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – kwota 684 462,46 zł:
 - termomodernizacja budynku MOW przy ul. Rogowskiego 43 – 684 462,46 zł.

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 241 290,81 zł, zapłacono za: zakup map; sporządzenie operatów szacunkowych; czynsze dzierżawne za grunt pod place zabaw, witacze, boisko sportowe w Kuczowie; podatek leśny; wieczyste użytkowanie nieruchomości skarbu państwa; opłaty sądowe; podatek VAT za 2019 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki na zakup nieruchomości przy ul. Krótkiej – kwota 162 626,30 zł.

„Pozostała działalność” - wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych

budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety” – kwota 271 874,92,00 zł – zapłacono za opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz za prace dot. budynku przy ul. Fabrycznej 25.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **3 661,51 zł.**

Rozdział „Plany zagospodarowania przestrzennego”:

- wykonanie 1 000,00 zł – wynagrodzenie komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- przedłużenie licencji programu do systemu informacji przestrzennej - 2 460,00 zł.

Rozdział „Cmentarze” - zakupiono znicze i stroiki za 201,51 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie **4 838 574,47 zł.**

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zamknęły się kwotą 195 862,53 zł i były to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 169 854,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 26 008,53 zł:
 - na materiały i wyposażenie wydano 7 097,74 zł. W ramach tej kwoty zakupiono kwiaty na śluby, czajnik, materiały biurowe i upominki dla jubilatów obchodzących 50 i 60-lecie małżeństwa; ze środków Urzędu Wojewódzkiego zakupiono materiały biurowe za 355,00 zł (Akcja kurierska) i szafy za 3 000,00 zł,
 - w ramach usług wydano kwotę 15 483,93 zł na: comiesięczny serwis oprogramowania komputerowego, wykonanie zdjęć jubilatów małżeńskich; ze środków Urzędu Wojewódzkiego zapłacono 1 000,00 zł za oprawę i renowację akt zbiorowych,
 - na podróże służbowe wydano 250,74 zł,
 - abonament radiowy – kwota 75,60 zł,
 - odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3 100,52 zł.

W ramach rozdziału - „Rady gmin” wydatkowano 130 762,85 zł w tym:

- diety Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy, diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej wyniosły 124 525,03 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 1 342,91 zł, były to kwiaty i artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej, kalendarze, certyfikat kwalifikowany,
- w ramach usług wydano kwotę 4 894,91 zł: przedłużenie licencji na program do tworzenia aktów prawnych i abonament na system do głosowania.

W ramach rozdziału – „Urzędy gmin” wydano środki budżetowe w wysokości 3 852 282,27 zł. Wydatki te przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 3 215 459,92 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 636 822,35 zł:
 - w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydano kwotę 85 092,50 zł,
 - dopłaty do zakupu okularów do pracy przy monitorze oraz zakup wody mineralnej – 1 245,82 zł,
 - wypłacono odszkodowanie na skutek zawarcia ugody sądowej z byłym pracownikiem – kwota 8 058,50 zł,
 - na materiały i wyposażenie wydano kwotę 91 309,56 zł: zakupiono ekogroszek, materiały biurowe, druki, tonery i tusze do drukarek, prasę, artykuły spożywcze do sekretariatu, kwiaty, tonery do kserokopiarek, olej napędowy i materiały eksploatacyjne do samochodu Volkswagen Transporter oraz inne drobne materiały i wyposażenie,
 - na energię elektryczną i wodę wydano 32 959,74 zł,
 - na badania lekarskie pracowników wydano 405,00 zł,
 - usługi to kwota 286 647,73 zł: usługi pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, opłata za transmisje danych dotyczących monitoringu miasta, wydruk „Biuletynu Informacyjnego”, usługi kominiarskie, transport opału, abonamenty programów komputerowych, naprawy samochodu służbowego VW Transporter oraz przeglądy techniczne samochodu; hosting strony BIP, ogłoszenia prasowe, szkolenia BHP, organizacja przetargu na zakup energii elektrycznej, adaptacja pomieszczeń na parterze po banku na pomieszczenia biurowe, wymiana stolarki drzwiowej na poziomie piwnic,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 813,17 zł,
 - na podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe wydano 15 302,65 zł,

- na podróże służbowe zagraniczne wydano 179,93 zł,
- ubezpieczenie samochodu służbowego i osoby zatrudnionej na umowę-zlecenie za 800,53 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 76 608,86 zł,
- opłaty sądowe i komornicze to kwota 3 554,76 zł,
- zapłacono podatek VAT za grudzień 2019 r. – kwota 1 818,00 zł,
- szkolenia i seminaria pracowników kosztowały 6 025,60 zł.

„Spis powszechny i inne” - kwota wydatków 15 325,00 zł.

Kwota 15 055,00 zł dotyczy Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Kwota 270,00 zł dotyczyła Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2021.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano środki w wysokości 80 254,02 zł. Środki w tym rozdziale wydano między innymi na: zorganizowanie gali przedsiębiorczości, konferencji w sprawie rozwoju Zielonej, ogłoszenia prasowe, audycje radiowe, produkcję materiałów filmowych promujących Miasto Kalety oraz usługi gastronomiczne.

Wydatki rozdziału „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wyniosły 478 930,25 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 446 313,36 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 32 616,89 zł, to: środki bhp 144,27 zł, materiały administracyjne 3 915,05 zł, opłaty za energię elektryczną 809,55 zł, opłaty za wodę 228,69 zł, opłata za energię cieplną 482,92 zł, badania lekarskie 50,00 zł, opłata Vulcan 12 250,00 zł, opłaty pocztowe 855,50 zł, opłaty za kanalizację 279,60 zł, opłata za hosting BIP 1 230,00 zł, konserwacja kserokopiarki 464,07 zł, podróże służbowe krajowe 80,24 zł, ubezpieczenia majątkowe 241,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 718,00 zł, podatek od nieruchomości 339,00 zł, szkolenia pracowników 529,00 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 564 087,80 zł z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 473 904,50 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 90 183,30 zł:

- zakupiono odzież roboczą dla pracowników – kwota 1 433,22 zł,
- przelano dotacje dla Powiatu Tarnogórskiego na prowadzenie punktu informacyjno-doradczego w budynku Urzędu Miejskiego dla osób bezrobotnych z obszaru gminy Kalety – kwota 5 514,66 zł,
- wypłacono stypendia Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów- kwota 6 000,00 zł,
- w ramach trwałości projektu Termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wydano 5 333,26 zł,
- zapłacono składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów, Leśną Krainę Górnego Śląska oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 15 432,92 zł,
- za dostęp do internetu w ramach trwałości projektu „Wykluczenie cyfrowe” etap I i II zapłacono 35 468,16 zł,
- szkolenie BHP i badania lekarskie pracowników 510,00 zł,
- ryczałt samochodowy pracownika 752,22 zł,
- zapłacono odsetki od zaległych składek ZUS (po kontroli) – 3 816,25 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 15 922,62 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie **59 620,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”.

Na aktualizację spisu wyborców wydano 3 300,00 zł – środki z krajowego Biura Wyborczego.

„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” - wykonanie 56 320,00 zł:

- diety komisji wyborczych 34 550,00 zł,
- pozostałe koszty to kwota 21 770,00 zł.

OBRONA NARODOWA

Wykonanie **780,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” - koszty szkoleń obronnych wraz z usługą cateringową – kwota 780,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie **124 784,16 zł.**

„Komendy wojewódzkie policji”.

Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej w Katowicach w wysokości 16 000,00 zł, z czego 7 381,28 zł zwrócono na konto Urzędu Miejskiego.

W rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” wydano 88 192,87 zł i są to następujące pozycje:

- diety członków OSP za udział w kacjach ratowniczo-gaśniczych – kwota 22 370,22 zł,
- comiesięczne wynagrodzenie za utrzymanie gotowości bojowej sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach 6 000,00 zł,
- materiały i wyposażenie – kwota 29 954,73 zł, w ramach czego zakupiono między innymi paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich, prasę, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, ubrania ochronne, radiotelefon,
- za energię elektryczną i wodę zapłacono 3 252,62 zł,
- badania lekarskie strażaków -kwota 1 450,00 zł,
- na usługi wydano 13 029,22 zł, zapłacono m. in. za: serwisy i badania techniczne samochodów strażackich, usługi gastronomiczne dla strażaków, uczestnictwo w seminarium, opłaty za kanalizację w OSP,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 613,58 zł,
- ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP – kwota 9 439,50 zł,
- podatek od nieruchomości to kwota 1 083,00 zł.

„Zarządzanie kryzysowe” - zakupiono środki czystości, maseczki, środki dezynfekujące, rękawiczki, kombinezony ochronne w związku z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zagrożeń zw. z epidemią koronawirusa COVID-19 – kwota 26 972,57 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie **216 619,53 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego”. Wydatki w tym rozdziale, to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – kwota 18 485,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Kuczów-Miotek – kwota 49 918,04 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczyca, etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączami – kwota 148 216,49 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie **8 906 475,48 zł.**

Zespół Szkół Publicznych w Kaletach. 3738413,36

„Szkoły podstawowe” - wykonanie wyniosło 3 738 413,36 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 3 320 532,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 417 880,88 zł w tym: środki ochrony BHP 2 583,38 zł, świadczenia 500+ dla nauczycieli 20 914,97 zł, opał 93 123,13 zł, materiały administracyjno - biurowe 20 280,71 zł, środki czystości 7 780,30 zł, materiały do remontów 18 118,05 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 184,61 zł, opłaty za energię elektryczną 38 338,90 zł, opłaty za wodę 4 130,95 zł, badania lekarskie 210,00 zł, naprawy i remonty 24 647,16 zł, opłaty komunalne 9 910,81 zł, znaczki pocztowe, koszty przesyłki 807,87 zł, opłata za hosting 1 230,00 zł, usługi cateringowe dla dzieci objętych opieką MOPS 31 406,50 zł, projekt przyłącza wodociągowego 4 305,00 zł, przegląd budynków 1 476,00 zł, roczny abonament Vulcan sekretariat, nabór 5 935,00 zł, opłata za internet Wykluczenie Cyfrowe 2 258,76 zł, opłaty telefoniczne 1 844,49 zł, podróże

służbowe krajowe 887,29 zł, ubezpieczenie majątkowe 4 450,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 122 057,00 zł.

Program Erasmus Start with Yourself – zapłacono za usługę zarządzania projektem 16 293,00 zł.

Program „Erasmus Water Guard” - zapłacono za usługę zarządzania projektem 14 332,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 19 763,68 zł i były to:

- zakup materiałów szkoleniowych 15 680,67 zł,
- kursy i szkolenia dla nauczycieli 3 832,27 zł,
- koszty dojazdów 250,74 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki 255 500,25 zł:

- wynagrodzenia i pochodne – 222 201,85 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 33 298,40 zł: zakup pomocy dydaktycznych 831,40 zł, opłata za usługi logopedyczne i zajęcia integracji sensorycznej 20 354,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 113,00 zł.

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne za 46 175,37 zł.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 28 600,00 zł:

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na odrębny rachunek bankowy – 28 600,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku

W rozdziale „Szkoły podstawowe” - PSP 2 wydatki wyniosły 1 410 055,66 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 1 194 442,15 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 215 613,51 zł, w tym: środki ochrony bhp – 884,00 zł, świadczenia 500+ dla nauczycieli 7 337,59 zł, opał - kwota 43 958,19 zł, materiały administracyjno-biurowe, szkolne, tonery, środki czystości 3 693,34 zł, materiały do remontów 20 811,96 zł, wyposażenie 17 315,40 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 1 176,90 zł, znaczki pocztowe 330,00 zł, opłaty za hosting BIP 1 230,00 zł, naprawy i drobne remonty 15 368,84 zł, badania lekarskie 370,00 zł, opłaty za energię elektryczną 9 329,20 zł, opłaty za wodę 1 512,85 zł, usługi remontowe 29 000,00 zł, opłaty telefoniczne 553,54 zł, abonament RTV 143,47 zł, abonament za program do świadectw i uruchomienie zdalnego nauczania 1 436,00 zł, dokumentacja BHP 500,00 zł, usługi komunalne 5 670,45 zł, opłata za internet Wykluczenie Cyfrowe 1 129,38 zł, opłaty za przegląd kotłowni i Urząd Dozoru Technicznego 1 230,00 zł, podróże służbowe krajowe 252,40 zł, ubezpieczenia majątkowe 2 000,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50 380,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki wyniosły 298 938,93 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 219 727,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 79 211,48 zł, w tym: opał 9 800,00 zł, materiały administracyjno-biurowe 3 985,02 zł, materiały do remontów 560,00 zł, pomoce dydaktyczne 996,30 zł, opłaty za energię elektryczną 1 638,32 zł, opłaty za wodę 252,47 zł, opłaty telefoniczne 258,30 zł, opłaty za catering – kwota 36 788,50 zł, usługi komunalne i kominiarskie 4 036,57 zł, naprawy i drobne remonty 8 711,00 zł, ubezpieczenia majątkowe 300,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 885,00 zł.

Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 8 293,99 zł:

- kursy i szkolenia dla nauczycieli – kwota 8 293,99 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” Wydatki 108 250,42 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 76 461,36 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 31 789,06 zł: zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych 15 200,00 zł, zakup pomocy do zajęć (projektor, tablica interaktywna, pomoce dydaktyczne do zajęć, laptop 7 504,06 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 085,00 zł.

Rozdział „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” - zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne za 18 868,11 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę 13 200,00 zł
– przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 13 200,00 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 1.

Wydatki w rozdziale „Przedszkola” wyniosły 844 648,52 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 679 296,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 165 352,01 zł, w tym: • odzież ochronna i bhp 765,00 zł, • opał 11 400,07 zł, • materiały administracyjno-biurowe – kwota 2 162,36 zł, • środki czystości 4 400,66 zł, • materiały do remontów – kwota 5 063,01 zł, • wyposażenie 11 019,97 zł, w tym: termos do kuchni 369,00 zł; termometr bezdotykowy 249,00 zł; generator ozonu 1 300,00 zł, regały do szatni, stoliki i krzesła 4 186,36 zł; dywany 1 971,67 zł, pralka, odkurzacz i kracjalnica 2 943,94 zł, • zakup środków żywności – kwota 67 855,18 zł, • pomoce dydaktyczne 2 719,05 zł, • opłaty za energię elektryczną 8 582,46 zł, • opłaty za wodę 2 243,97 zł, • usługi remontowe 3 000,00 zł, • zakup usług zdrowotnych 280,00 zł, • opłaty telefoniczne 574,48 zł, • opłaty za internet 381,00 zł, • opłata za zajęcia z języka angielskiego 2 720,00 zł, • usługi wywozu nieczystości 3 258,37 zł, • opłaty kominiarskie i dozór techniczny 1 119,72 zł, • opłaty za kanalizację 3 324,90 zł, • opłaty za hosting BIP 1 230,00 zł, • opłaty pocztowe 631,61 zł, • naprawy i drobne remonty 2 007,60 zł, • przegląd placu zabaw 320,00 zł, • podróże krajowe 83,60 zł, • ubezpieczenie majątku 70,00 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 139,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 4 771,10 zł:

- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 2 203,60 zł,
- kursy i szkolenia dla nauczycieli 2 567,50 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – wydatki 60 021,42 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 48 314,75 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 11 706,67 zł: • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 4 226,67 zł • usługi logopedyczne i rehabilitacyjne 7 025,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 455,00 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 3 300,00 zł – przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na odrębny rachunek bankowy.

Centrum Usług Wspólnych

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki 443 951,50 zł:

- Niepubliczne Przedszkole „BYSTRZAKI” - 441 019,40 zł,
- Niepubliczne przedszkole „MALI ODKRYWCY” - 2 932,10 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych” - wydatki 119 418,78 zł:

- Niepubliczna Szkoła „BYSTRZAKI” 119 418,78 zł.

„Szkoły podstawowe” - wydatki 104 988,00 zł.

Dotacje dla niepublicznych szkół:

- Niepubliczna Szkoła „BYSTRZAKI” 104 988,00 zł.

„Przedszkola”-wydatki 641 826,17 zł.

Dotacje przedmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:

- Niepubliczna Szkoła „MILUŚ” 52 832,67 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „BYSTRZAKI” 406 561,48 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „MALI ODKRYWCY” 182 432,02 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” - wydatki 68 022,95 zł.

Wydatki na rzecz osób fizycznych:

- zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły 2 731,40 zł,
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci do szkół 65 291,55 zł.

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych” - zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne za 1 866,15 zł.

Projekt „Kształtujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety” - wydatki 431 680,98 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 243 087,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 188 593,65 zł: • materiały administracyjne 274,60 zł, • koszty zarządzania projektem 66 055,64 zł, • szkolenia dla nauczycieli ZSP 6 240,00 z, • szkolenia dla nauczycieli ZPO 3 600,00 zł, • pomoce naukowe i dydaktyczne dla ZSP: dygestorium 6 772,38 zł; mikroskopy 5 404,62 zł; sześcian wspinaczkowy 4 232,43 zł; trampolina duża, podesty wielofunkcyjne, bujaczek 1 763,82 zł; tablety 25 sztuk 13 068,75 zł; laptopy 15 sztuk 32 305,95 zł; tablice interaktywne 3 sztuki 6 826,50 zł; projektory 3 sztuki 8 878,14 zł, • pomoce naukowe i dydaktyczne dla ZPO: biurka 3 384,96 zł; pomoce do zajęć z chemii 1 039,35 zł; pomoce do zajęć logopedycznych 2 246,16 zł; mikroskop 928,65 zł; zestaw do badania wody 1 692,48 zł; szafa chemiczna 2 539,95 zł; kalendarze nauczyciela 516,60 zł; tablica szkolna, wózek 1 269,36 zł; tablety 20 sztuk 10 455,00 zł; usb 20 sztuk 369,00 zł; laptopy 2 sztuki 4 307,46 zł; urządzenie wielofunkcyjne 2 922,48 zł; kamera cyfrowa 1 284,12 zł; odtwarzacz 215,25 zł.

Urząd Miejski (205 295,14 zł)

Rozdział „Szkoły podstawowe” - wydatki – 9 225,00 zł.

Zapłacono za projekt instalacji hydrantowej w budynku szkoły podstawowej w Kaletach – kwot 9 225,00 zł.

W związku z uczęszczaniem dzieci z Kalet do przedszkoli poza terenem miasta zwrócono dotacje w wysokości 41 232,60 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Kaletach wyniosły 154 837,54 zł i były to:

- zwrot kosztów Miastu Tarnowskie Góry zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. – kwota 4 294,25 zł,
 - zakupiono laptopy dla uczniów kaletańskich placówek oświatowych w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – kwota wydatku 101 800,95 zł.
- Wsparcie z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wyniosło 95 178,60 zł,
- pozostałe wydatki – kwota 7 401,34 zł,
- wydatki inwestycyjne w ramach zadania pn: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” - kwota 41 341,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie **106 800,29 zł.**

Rozdział „Szpitale ogólne” - przekazano dotację w wysokości 8 500,00 zł do Powiatu Tarnogórskiego na zakup ambulansu.

Rozdział „Zwalczanie narkomanii” - zapłacono za spektakl profilaktyczny 1 400,00 zł.

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano 50 100,29 zł:

- na diety Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 14 512,50 zł,

- za przeprowadzenie zajęć przez Certyfikowanego Specjalistę Psychoterapii Uzależnień z mieszkańcami Kalet dotkniętych problemami uzależnień – 4 760,00 zł,
- za realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, narkomanii, obsługę administracyjną komisji, sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji 7 026,00 zł,
- na pozostałe wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi wydano 23 801,79 zł: zakupiono artykuły spożywcze, szafę biurową, usługi gastronomiczne, bilety do kina, komplety sportowe dla dzieci i młodzieży, zapłacono za organizację spektaklu profilaktycznego, za organizację sesji indywidualnych z syndromem DDA; opłacono składkę na Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego (180,00 zł) oraz za uczestnictwo w XIV Forum Abstynenckim RZSA (50,00 zł).

„Pozostała działalność” to koszty wynajmu pomieszczeń pod stację ratownictwa medycznego – kwota 46 800,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie **1 277 962,81 zł.**

„Domy pomocy społecznej” - 35 377,78 zł. Wydatkowano :

- ze środków gminy na zadania własne gminy (82,27 % planu) na pobyt w DPS Lubliniec 1 osoby oraz DPS Tarnowskie Góry – 1 osoba przez 5 m-cy.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - wydatki 599,00 zł.

„Składki na ubezpieczenia zdrowotne” - 16 163,65 zł. Wydatkowano :

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (90,07 % planu) dla 36 podopiecznych MOPS – 16 163,65 zł.

„Zasiłki i pomoc w naturze” - 142 311,20 zł. Wydatkowano :

- ze środków gminy na zadania własne gminy (70,95% planu) z tego na:

- zasiłki celowe (160 rodzin) – 78 350,00 zł,

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (99,89% planu), z tego na:

- zasiłki okresowe dla 28 rodzin 63 961,20 zł.

„Zasiłki stałe” - 191 917,40 zł. Wydatkowano :

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (91,65 % planu) z tego na zasiłki stałe dla 38 podopiecznych.

„Ośrodki pomocy społecznej” - 386 182,28 zł. Wydatkowano :

ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (100,00 % planu) na

wynagrodzenia pracowników administracji – 92 725,00 zł,

ze środków gminy na zadania własne gminy - 293 457,28 zł (80,99 % planu):

- wynagrodzenia i pochodne – 366 327,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 19 855,19 zł: • ekwiwalent za pranie i odzież roboczą 974,43 zł, • zakup materiałów biurowych i druków – 539,90 zł, • folia 46,40 zł, • tonery 98,40 zł, • mydło, ręczniki, maseczki 1 291,88 zł, • woda, c.o., energia elektryczna – 1 497,12 zł, • badania lekarskie 40,00 zł, • znaczki pocztowe – 803,44 zł, • abonament radiowy za 2020 rok – 75,60 zł, • strona BIP – 815,00 zł, • kanalizacja - 209,60 zł, • transport 34,91 zł, • antywirus 413,28 zł, • opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostęp do Internetu - 918,28 zł, • certyfikat 244,81 zł, • ryczałt samochodowy dla trzech pracowników i delegacje służbowe – 2 263,71 zł, • podatek od nieruchomości 313,00 zł, • ubezpieczenie majątku 169,00 zł, • szkolenia 580,00 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 526,43 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - 231 034,56 zł.

Wydatkowano ze środków gminy na zadania własne gminy (90,57% planu) usługi opiekuńcze dla 18 osób, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 222 344,53 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 8 690,03 zł, w tym: • ekwiwalent za pranie i odzież roboczą 631,08 zł, • mydło, ręczniki 733,95 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 325,00 zł.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonanie 108 999,97 zł.

Ze środków własnych gminy wykorzystano 44 000,00 zł (100,00% planu) na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - obiady dla 66 osób, w tym 65 dzieci.

Ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (100,00% planu) – 64 999,97 zł.

Dzienny Dom Senior+. Wydatki 70 173,86 zł:

- wynagrodzenia i pochodne 47 064,98 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 23 108,88 zł, w tym: • materiały administracyjne, środki czystości 626,02 zł, • opłaty za energię ciepłą 6 605,55 zł, • opłaty za energię elektryczną 712,31 zł, • opłaty za wywóz nieczystości stałych 355,32 zł, • opłata za zużytą wodę i ścieki 435,94 zł, • utrzymanie czystości pomieszczeń 1 048,17 zł, • zabawa karnawałowa i bilety na koncert 1 196,00 zł, • koszty przesyłek 10,46 zł, • usługi cateringowe 7 620,00 zł, • seans inhalacyjny 256,50 zł, • usługi transportowe 1 085,61 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 100,00 zł, • ubezpieczenie majątku 57,00 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego (95 203,11 zł).

Na wypłatę „Dodatków mieszkaniowych” wydano kwotę 85 552,46 zł.

Na wypłatę dodatków energetycznych wydano 1 659,58 zł, środki na ten cel otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Śląskiego.

Zwrócono do Wojewody Śląskiego nienależnie pobrane zasiłki przez świadczeniobiorców w kwocie 3 000,00 zł.

Zwrócono część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (Senior+) - kwota 1 391,07 zł.

Zapłacono za transport pomocy żywnościowej dla mieszkańców Kalet – kwota 3 600,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie **372 547,30 zł.**

Zespół Szkół Publicznych w Kaletach.

Rozdział „Świetlice szkolne” – wydatki w tym rozdziale wyniosły 208 318,85 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 196 778,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 11 540,40 zł: • materiały na zajęcia świetlicowe 598,82 zł, • zakup pomocy dydaktycznych 1 856,58 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 9 085,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Miotku.

Rozdział „Świetlice szkolne” przy ZSiP – wydatki 92 699,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 85 480,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 7 219,00 zł: • zakup materiałów i wyposażenia (artykuły plastyczne) 2 999,00 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 220,00 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” - wydatki 6 943,89 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 4 858,89 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 2 085,00 zł, w tym: • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 315,00 zł, • zajęcia wczesnego wspomagania 1 770,00 zł.

Centrum Usług Wspólnych.

„Pomoc materialna dla uczniów” - stypendia dla uczniów 64 585,56 zł.

RODZINA

Wykonanie **10 667 617,86 zł.**

„Świadczenia wychowawcze” - wykonanie 7 287 687,80 zł, środki wydatkowane ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (99,31% planu), w tym na:

- świadczenia społeczne dla 1206 dzieci 7 231 263,13 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 49 620,12 zł,
- wydatki bieżące 6 804,55 zł, w tym: • woda, c.o., energia elektryczna 318,30 zł,

• mydło, ręczniki 227,97 zł, • tonery i materiały biurowe 1 368,10 zł, • telefon 314,00 zł, • opłata za obsługę, serwis i udostępnienie aplikacji z obsługą świadczenia wychowawczego w programie komp. SI SYRIUSZ „FAMILIA” 1 602,24 zł, • znaczki pocztowe 776,56 zł, • ścieki 23,44 zł, • antywirus 137,76 zł, • opłata za dostęp do internetu 485,92 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 550,26 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - wykonanie 3 040 050,22 zł ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (95,84% planu):

- świadczenia społeczne dla 465 świadczeniobiorców (11469 świadczeń) –

2 789 048,83 zł,

- wynagrodzenia i pochodne 227 720,89 zł,

- wydatki bieżące – 23 820,50 zł, w tym: • okulary 200,00 zł, • tonery i materiały biurowe 2

735,86 zł, • akumulator 87,55 zł, • ksero, komputer 6 328,35 zł, • części komputerowe

754,17 zł, • mydło, ręczniki 294,07 zł, • woda, centralne ogrzewanie, energie

elektryczna 625,55 zł, • znaczki pocztowe 3 961,00 zł, • opłata za kanalizację sanitarną

46,56 zł, • opłata za obsługę serwisową i przenoszenie danych programu

komputerowego SI SYRIUSZ „FAMILIA” świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

5 166,45 zł, • antywirus 352,76 zł, • opłata za dostęp do internetu 412,17 zł, • delegacje

26,75 zł, • szkolenia 739,00 zł, • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1 550,26 zł.

„Karta dużej rodziny”. Zapłacono za wynagrodzenia i pochodne dla pracownika wydającego ogólnopolskie karty dużej rodziny – kwota 155,72 zł.

„Wspieranie rodziny” - wykonanie 294 818,42 zł, wydatkowano:

Ze środków gminy na zadania własne (66,33% planu) z tego na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny za I-XII 2020 rok –

kwota 25 171,00 zł,

- energia elektryczna 32,72 zł.

Ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (97,51%) planu, z tego na:

- świadczenia społeczne dla 870 dzieci – 261 000,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników – kwota 3 584,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 1 151,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 38,80 zł,
- umowa-zlecenie 3 102,50 zł,
- serwis techniczny dla aplikacji świadczeń 738,00 zł.

„Rodziny zastępcze” - wykonanie 8 061,97 zł ze środków gminy na zadania własne gminy (40,31% planu) z tego na 10% (w I roku) 30% (w II roku) i 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

„Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” - wykonanie 21 549,58 zł.

Ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (93,46% planu) dla 16 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych.

Wydatki Urzędu Miejskiego (15 294,15 zł).

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - dokonano zwrotów do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – kwota 5 862,22 zł.

„Wspieranie rodziny” – wykonanie 9 431,93 zł.

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota 8 316,32 zł,

- wydatki w świetlicy środowiskowej „Przystań” w Kaletach:

- energia elektryczna – kwota 1 113,15 zł,
- dostęp do internetu – kwota 2,46 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie **4 083 288,05 zł.**

W ramach „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” - wydano 759 297,76 zł.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz eksploatacji sieci kanalizacyjnej – kwota 742 937,54 zł:

- ubrania robocze, woda mineralna i środki czystości dla pracowników Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynikające z przepisów bhp – kwota 1 369,94 zł,
- na materiały i wyposażenie wydano kwotę 69 761,78 zł: zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego Citroen Berlingo, paliwo do motopompy, materiały eksploatacyjne do utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, środki czystości, środki chemiczne do osadu,
- wydatki na energię elektryczną i zakup wody wyniosły 336 689,77 zł,
- na usługi wydano 146 723,09 zł - zapłacono za wywóz nieczystości, dzierżawę kontenera, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, naprawę samochodu służbowego Citroen Berlingo, usługi informatyczne,
- dopłata do odbioru ścieków 54 969,50 zł,
- usługi telekomunikacyjne – kwota 7 529,70 zł,
- wykonanie analiz ścieków oczyszczonych i odpadów oraz gleby – kwota 4 855,62 zł,
- ryczałt samochodowy kierownika MOŚ 1 350,54 zł,
- opłata za usługi wodne wyniosła 13 269,00 zł,
- ubezpieczenie pojazdów – kwota 945,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (kanalizacja w drogach powiatowych i drodze wojewódzkiej) – kwota 15 700,20 zł,
- czynsz dzierżawny dot. stacji podciśnieniowej w Kuczowie 865,97 zł,
- czynsz dzierżawny dot. kanalizacji sanitarnej w Miotku – 187,99 zł
- rozliczenie podatku VAT za 2019 r. - 86 871,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze w sprawie ściągnięcia należności – kwota 1 848,44 zł,
- wydatki inwestycyjne to kwota 16 360,22 zł:
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej (ul. Fabryczna) – 16 360,22 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” – wykonanie 2 491 234,56 zł:

- wynagrodzenia i pochodne – kwota 109 626,29 zł,
- zakupiono pojemniki na odpady za 9 323,40 zł,
- energia elektryczna na PSZOK – 349,14 zł,

- wywóz odpadów komunalnych – 2 361 850,92zł,
- ważenie samochodów – kwota 3 523,95 zł,
- pakiet ogłoszeń 246,00
- wykonanie formularzy e-puap oraz szkolenie z tego zakresu – 2 000,00 zł,
- transport zużytych opon 5 644,00 zł,
- naprawa nawierzchni drogi po remoncie wodociągu 950,00 zł
- odbiór odpadów (łodówki) 136,08 zł,
- wykonanie naklejek na pojemniki 1 070,10 zł
- transport okien z PSZOK 335,30 zł
- przygotowanie przetargu na odbiór odpadu 5 225,31
- zwrot z gminy Kochanowice, Woźniki i Pawonków za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych kwota – 11 940,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 2 454,61 zł,
- opłaty komornicze w związku ze ściąganiem zaległości za wywóz odpadów – 439,46 zł.

W ramach „Oczyszczania miast i wsi” wydano 45 321,95 zł, w tym na:

- kosze betonowe, zamiatarkę oraz materiały i drobny sprzęt potrzebny przy sprzątanii miasta – kwota 14 384,00 zł,
- sprzątanie miasta w ramach świadczenia zamiennego w zamian za spłatę zadłużenia w czynszu lub innych opłatach komunalnych – 20 991,15 zł,
- czyszczenie mechaniczne ulic 4 860,00 zł,
- wywóz nieczystości z targowiska – 5 086,80 zł.

Na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydano 171 546,26 zł:

W ramach powyższej kwoty zapłacono za utrzymanie zieleni na podstawie umów-zleceń; przebudowę klombów, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Wykonanie 92 918,68 zł.

Korekta roczna podatku VAT to kwota 487,00 zł,

Wydatki dotyczące projektu pn: „Fotowoltaika MOŚ oraz placówek oświatowych” – kwota 92 431,68 zł.

Rozdział „Schroniska dla zwierząt” – wykonanie 8 139,90 zł.

Dofinansowano „adopcję” bezdomnego psa przez mieszkankę Kalet oraz zapłacono za sterylizację kotek adoptowanych przez mieszkańców miasta.

Na „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 493 686,38 zł z czego na:

- energię elektryczną 384 166,92 zł,
- pozostałe wydatki zw. Z oświetleniem ulic, placów i dróg to kwota 44 594,51 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zaprojektowano i wykonano oświetlenie ulicy Miłej – kwota 64 924,95 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

Zapłacono za pielęgnację terenów zielonych na terenie miasta – kwota 21 142,56 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie **570 489,64 zł.**

Na „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydano 371 000,00 zł. Przekazano na konto Miejskiego Domu Kultury w Kaletach dotację w wysokości 371 000,00 zł.

W rozdziale „Biblioteki” przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach w wysokości 171 000,00 zł.

W ramach „Pozostałej działalności” wydatkowano 28 489,64 zł.

Zapłacono zaliczki na koncerty, które miały się odbyć podczas Dni Kalet (26 445,00 zł) oraz zakupiono drobne materiały i nagrody w zw. z zawodami.

KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie **234 739,97 zł.**

Rozdział „Obiekty sportowe”. Wykonanie 66 898,22 zł:

- podatek od nieruchomości klubu sportowego UNIA 14 159,00 zł,
- konserwacja i bieżące utrzymanie obiektów sportowych wraz z pochodnymi, nawozy, paliwo do kosiarek, zakup bramy wjazdowej 52 739,22 zł.

Zespół Szkół Publicznych.

Zakupiono środki czystości i granulatu do renowacji boiska – kwota 4 579,61 zł.

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano kwotę 155 000,00 zł, na dotacje dla klubów sportowych:

- dotacja dla klubu Unia Kalety - kwota 108 000,00 zł,
- dotacja dla LKS Małapanew Kuczów – kwota 38 500,00 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 8 500,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę 12 841,75 zł.

W rozdziale tym zapłacono m.in. za wynajem kabin toaletowych, przegląd okresowy placów zabaw, wymianę zniszczonych elementów placów zabaw, rekultywację plaży w Zielonej.

Załącznik nr 4

Wykonanie wydatków 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 437,89	8 152,23	21,21
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	800,00	514,35	64,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	514,35	64,29
	01095		Pozostała działalność	7 637,89	7 637,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,76	149,75	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 488,13	7 488,13	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 458 560,05	2 070 767,36	84,23
	40002		Dostarczanie wody	2 454 860,05	2 067 149,99	84,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 010,46	89,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 332,00	69 460,64	97,38
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 476,14	99,05
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 000,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	868 518,00	842 618,21	97,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	718,41	71,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	4 410,00	67,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	622,98	20,77
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	990,80	49,54
		4530	Podatek od towarów i usług	7 434,00	7 434,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 815,69	242 056,68	71,87
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 087,63	743 198,91	77,98
		6059*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 172,63	131 152,76	77,99
	40095		Pozostała działalność	3 700,00	3 617,37	97,77
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	3 617,37	97,77
600			Transport i łączność	2 795 530,00	2 656 336,28	95,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 000,00	41 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6300*	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	41 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 754 530,00	2 615 336,28	94,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 355,98	66,95
		4270	Zakup usług remontowych	149 000,00	130 877,97	87,84
		4300	Zakup usług pozostałych	121 826,00	111 447,94	91,48
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 472 604,00	2 364 654,39	95,63
630			Turystyka	156 875,00	143 206,38	91,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 875,00	83 243,38	85,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 800,00	75,56
		4190	Nagrody konkursowe	284,00	283,39	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	7 368,10	55,82
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 596,55	86,55
		4300	Zakup usług pozostałych	70 588,00	65 392,54	92,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	802,80	99,98
	63095		Pozostała działalność	60 000,00	59 963,00	99,94
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 963,00	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 467 090,00	2 257 555,04	91,51
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 251 490,00	1 156 264,23	92,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 750,00	43,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	27 254,68	55,62
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 874,42	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	37 888,16	74,85
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	95 458,12	81,24
		4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	295 272,46	98,42
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	3 790,00	3 790,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 513,93	50,46
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 700,00	684 462,46	95,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 600,00	241 290,81	67,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 474,00	6 696,55	58,36
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 806,53	31,18
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	27 000,00	12 603,43	46,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	555,00	92,50
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 452,00	1 452,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	135 000,00	53 437,00	39,58
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 040,00	52,00
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	162 626,30	96,80
	70095		Pozostała działalność	860 000,00	860 000,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 307,08	318 307,08	100,00
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 438,98	460 438,98	100,00
		6059*	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 253,94	81 253,94	100,00
710			Działalność usługowa	30 350,00	3 661,51	12,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	3 460,00	11,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	1 000,00	4,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00	49,20
	71035		Cmentarze	350,00	201,51	57,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	201,51	57,57
750			Administracja publiczna	5 929 899,93	5 317 504,72	89,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 240,93	195 862,53	84,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 529,93	133 325,86	84,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 450,59	99,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 626,00	24 219,15	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 529,00	1 858,40	52,66

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 355,00	7 097,74	53,15
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 483,93	91,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	250,74	31,34
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	75,60	75,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	130 762,85	94,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	142 525,03	95,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 342,91	67,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 894,91	81,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 273 977,00	3 852 282,27	90,13
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 304,32	93,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 649 745,00	2 548 025,57	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	178 136,79	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 825,00	438 679,56	93,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 888,00	50 618,00	75,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	85 092,50	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	91 309,56	78,04
		4260	Zakup energii	40 000,00	32 959,74	82,40
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	24 045,00	21,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	405,00	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	374 463,00	262 602,73	70,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 500,00	26 843,17	87,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	15 302,65	62,46
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	179,93	35,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	800,53	40,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 738,00	76 608,86	99,83
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 818,00	1 818,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 554,76	71,10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 025,60	40,17
	75056		Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	73,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 000,00	42,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 180,00	80 254,02	69,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811,00	810,21	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117,00	116,08	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 030,00	15 002,00	99,81
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 726,40	78,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 585,96	66,21
		4300	Zakup usług pozostałych	53 722,00	41 099,72	76,50
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	6 913,65	31,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	523 600,00	478 930,25	91,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 645,00	144,27	8,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 555,00	343 856,56	93,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 263,00	34 262,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 070,00	62 567,42	82,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	5 627,03	56,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 238,00	3 915,05	92,38
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 521,16	76,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 079,17	96,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	80,24	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	241,00	241,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 718,00	10 718,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	339,00	339,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	529,00	75,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	627 077,00	564 087,80	89,96
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 515,00	5 514,66	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 434,00	1 433,22	99,95
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 760,00	385 563,42	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	7 863,08	52,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 191,00	73 609,32	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 588,00	6 868,68	71,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 393,00	5 563,26	10,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	35 468,16	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	753,00	752,22	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	15 432,92	98,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 923,00	15 922,61	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 820,00	3 816,25	99,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 620,00	59 620,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,04	472,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,64	67,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,32	2 760,32	100,00
	75107		Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 320,00	56 320,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 550,00	34 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,17	2 379,17	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,55	202,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 188,00	15 188,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,27	1 576,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121,30	2 121,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,71	302,71	100,00
752			Obrona Narodowa	850,00	780,00	91,76
	75212		Pozostałe wydatki obronne	850,00	780,00	91,76
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	280,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 809,00	124 784,16	91,21
	75404		Komendy Wojewódzka Policji	16 000,00	8 618,72	53,87
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	8 618,72	53,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 371,00	88 192,87	95,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 371,00	22 370,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 164,00	29 954,73	99,31
		4260	Zakup energii	3 253,00	3 252,62	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 450,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 09,22	81,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 613,58	80,68
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 439,50	94,40
		4480	Podatek od nieruchomości	1 083,00	1 083,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 438,00	26 972,53	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 438,00	26 972,53	98,30
757			Obsługa długu publicznego	222 000,00	216 619,53	97,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00	216 619,53	97,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	222 000,00	216 619,53	97,58
758			Różne rozliczenia	124 753,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 753,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	124 753,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 766 285,01	8 906 475,48	91,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 519 664,52	5 293 307,02	95,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 493,00	104 988,00	98,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500,00	31 719,94	97,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 806,00	3 577 801,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266 291,00	266 290,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 565,00	614 219,87	96,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 127,00	55 972,35	92,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	691,00	690,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 403,00	225 081,08	99,42
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	41 524,52	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 362,00	2 361,51	99,98
		4260	Zakup energii	56 670,00	53 311,90	94,07
		4270	Zakup usług remontowych	50 001,00	38 225,00	76,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 719,00	105 627,10	98,98
		4301	Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 625,00	51,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 904,00	5 786,17	98,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 141,00	1 139,69	99,89
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	100 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 450,00	6 450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 437,00	172 437,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 945 913,00	1 826 646,22	93,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 680,00	641 826,17	95,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	765,00	765,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 061,00	697 314,51	99,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 820,00	70 162,21	93,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 774,00	117 485,58	75,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 470,00	13 976,66	62,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	85,00	8,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 587,00	48 391,09	95,66
		4220	Zakup środków żywności	91 000,00	67 855,18	74,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 720,00	3 715,35	99,88
		4260	Zakup energii	12 727,00	12 717,22	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 098,00	64 148,27	92,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 233,00	41 232,60	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 220,00	1 213,78	99,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,60	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	370,00	370,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 024,00	42 024,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 100,00	68 022,95	76,34
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 731,40	27,31
		4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	65 291,55	82,54
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	34 250,00	32 828,77	95,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 906,00	17 884,27	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	99,90
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 093,00	14 693,76	91,31

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	537 120,00	503 972,92	93,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	444 840,00	443 951,50	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	40 413,83	65,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	6 910,78	66,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 495,00	990,14	66,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 553,00	2 550,00	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 677,00	1 676,67	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	8 770,00	7 025,00	80,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455,00	455,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	488 070,00	483 169,45	99,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 518,00	119 418,78	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 744,00	247 742,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 896,00	42 894,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 028,00	6 026,80	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 832,00	8 335,46	94,38
		4300	Zakup usług pozostałych	39 854,00	35 554,00	89,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 198,00	21 198,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 228,24	66 909,63	99,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 228,24	66 909,63	99,53
	80195		Pozostała działalność	1 084 939,25	631 618,52	58,22
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 294,25	71,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 270,90	194 046,56	72,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 821,72	11 414,51	72,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 531,47	32 077,17	52,99
		4119	Nagrody konkursowe	3 559,76	1 886,89	53,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 217,74	3 458,36	37,52
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542,89	203,44	37,47
		4190	Nagrody konkursowe	3 610,00	3 195,82	88,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 718,52	92,96
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	274,60	274,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	6 622,35	66,89
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	282 152,78	201 356,27	71,36
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 645,15	6 245,74	58,67
		4300	Zakup usług pozostałych	233 581,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	83 446,39	71 679,55	85,90
		4309	Zakup usług pozostałych	4 874,85	4 216,49	86,49
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	77,00	15,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	45 100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	410,00	410,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	41 341,00	99,62
851			Ochrona zdrowia	217 828,76	106 800,29	49,03
	85111		Szpitala ogólne	8 500,00	8 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6300*	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 500,00	8 500,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 400,00	28,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 400,00	35,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 628,76	50 100,29	33,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 026,00	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 950,00	25 272,50	66,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 010,69	15 965,80	63,84
		4300	Zakup usług pozostałych	82 868,07	7 605,99	9,18
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	230,00	92,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	54 700,00	46 800,00	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	46 800,00	85,56
852			Pomoc społeczna	1 639 193,90	1 277 962,81	77,96
	85202		Domy pomocy społecznej	43 000,00	35 377,78	82,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	35 377,78	82,27
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	599,00	85,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	399,00	79,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 945,00	16 163,65	90,07

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 945,00	16 163,65	90,07
	85214		Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 459,00	142 311,20	81,57
		3110	Świadczenia społeczne	174 459,00	142 311,20	81,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	128 701,90	87 212,04	67,76
		3110	Świadczenia społeczne	128 652,03	87 179,52	67,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,87	32,52	65,21
	85216		Zasiłki stałe	294 300,00	194 917,40	66,23
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	4 000,00	3 000,00	75,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	191 917,40	66,18
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 042,00	386 182,28	84,87
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 800,00	974,43	54,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 762,00	289 321,87	87,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 080,00	24 079,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 381,00	48 724,37	78,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 875,00	4 201,13	47,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 976,58	39,53
		4260	Zakup energii	3 292,00	1 497,12	45,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 596,64	57,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	918,28	83,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	2 263,71	84,62
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	169,00	28,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	8 526,43	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	350,00	313,00	89,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	580,00	29,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255 081,00	231 034,56	90,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	631,08	63,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 932,00	163 351,77	92,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 012,00	11 011,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 597,00	26 028,42	77,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 313,00	1 755,40	75,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	20 196,99	90,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	733,95	73,40
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 327,00	7 325,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	108 999,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	108 999,97	100,00
	85295		Pozostała działalność	160 965,00	75 164,93	46,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 389,00	1 388,33	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 320,00	32 118,99	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020,00	6 677,76	95,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 590,00	7 388,04	47,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	880,19	41,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 456,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	626,02	15,65
		4260	Zakup energii	13 000,00	7 753,80	59,64
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00	15 172,06	66,25
		4430	Różne opłaty i składki	57,00	57,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	2,74	91,33

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	383 882,00	372 547,30	97,05
	85401		Świetlice szkolne	301 220,00	301 017,85	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 554,00	218 553,96	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 735,00	17 735,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	40 199,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 770,00	5 769,51	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,00	3 597,82	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 057,00	1 856,58	90,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 305,00	13 305,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 535,00	6 943,89	47,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	4 064,32	45,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	694,99	45,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00	99,58	45,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	190,00	19,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	125,00	13,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 875,00	1 770,00	94,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 127,00	64 585,56	94,80
		3240	Stypendia dla uczniów	68 127,00	64 585,56	94,80
855			Rodzina	10 886 149,93	10 667 617,86	97,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 338 000,00	7 287 687,80	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	7 278 500,00	7 231 263,13	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 679,00	38 276,22	96,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 645,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,00	6 742,00	89,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	956,90	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 910,07	95,50
		4260	Zakup energii	700,00	318,30	45,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	485,92	97,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 180 041,00	3 045,912,44	95,78
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	6 600,00	5 163,39	78,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 911 000,00	2 789 048,83	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 679,00	46 369,43	93,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00	4 164,43	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 370,00	176 042,82	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	1 144,21	86,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	625,55	52,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 761,00	9 526,77	97,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	412,17	82,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,75	16,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	698,83	49,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 120,00	155,72	13,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00	130,12	13,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00	22,41	13,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	3,19	15,95

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85504		Wspieranie rodziny	323 931,93	304 250,35	93,92
		3110	Świadczenia społeczne	267 800,00	261 000,00	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 945,92	7 713,42	77,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 718,87	2 718,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,06	2 322,46	30,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	987,78	206,58	20,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 570,50	28 273,50	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 413,15	1 145,87	81,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 238,00	738,00	59,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,46	2,46	2,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,19	129,19	17,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	8 061,97	40,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	8 061,97	40,31
	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	23 057,00	21 549,58	93,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 057,00	21 549,58	93,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 348 702,23	4 083 288,05	93,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 751,00	759 297,76	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 369,94	27,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	69 761,78	98,26
		4260	Zakup energii	337 600,00	336 689,77	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	216 500,00	201 692,59	93,16

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	7 529,70	88,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 855,62	69,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 350,54	97,87
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	30 968,16	90,0
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	86 871,00	86 871,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 848,44	73,94
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 360,22	81,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 504 000,00	2 491 234,56	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	86 461,00	81 618,15	94,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 680,20	94,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 050,00	13 918,84	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 456,10	63,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	6 953,00	79,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 188,00	9 323,40	91,51
		4260	Zakup energii	600,00	349,14	58,19
		4300	Zakup pozostałych usług	2 371 500,00	2 369 041,66	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 454,61	79,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	439,46	43,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 000,00	45 321,95	69,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 384,00	68,50
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	30 937,95	79,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 548,00	171 546,26	85,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	17 981,28	74,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 035,00	51,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 000,00	105 953,50	89,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 336,94	56,68
		4300	Zakup usług pozostałych	35 548,00	35 239,54	99,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	158 783,23	92 918,68	58,52
		4300	Zakup usług pozostałych	9 513,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	487,00	487,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 581,55	3 075,00	5,96
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 521,43	75 953,18	97,98
		6059*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 680,25	13 403,50	97,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 015,00	8 139,90	90,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	124,90	12,49
		4300	Zakup usług pozostałych	8 015,00	8 015,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	535 105,00	493 686,38	92,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	147,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	555,53	27,78
		4260	Zakup energii	412 432,00	384 166,92	93,15
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	36 835,98	96,94
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	6,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	64 924,95	86,57
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 500,00	21 142,56	24,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	21 142,56	67,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	629 010,00	570 489,64	90,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	371 000,00	371 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 000,00	371 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	171 000,00	171 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000,00	171 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	87 010,00	28 489,64	32,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 696,64	42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	348,00	8,70
		4300	Zakup usług pozostałych	57 510,00	26 445,00	45,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	402 909,93	239 319,58	59,40
	92601		Obiekty sportowe	215 909,93	71 477,83	33,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 515,00	4 514,40	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 362,93	20 466,68	84,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 937,75	97,34
		4480	Podatek od nieruchomości	14 182,00	14 159,00	99,84
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	155 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	12 841,75	40,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	2 700,00	24,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 811,11	30,19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 330,64	55,54
WYDATKI OGÓLEM				42 694 736,63	39 083 488,22	91,54

* wydatki majątkowe

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31.12.2020 rok

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 01.01.2020 rok były następujące:

1. Wydatki bieżące, kwota 450 236,00 zł:

1.1. "Kształcenie wiedzy i umiejętności uczniów w gminie Kalety", kwota 450 236,00 projekt realizowany latach 2019-2021,

2. Wydatki majątkowe, kwota 2 643 360,85 zł:

2.1. Realizacja inwestycji pod nazwą „Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety”. Wartość zadania wynosi 1 393 075,95 zł, realizacja zadania 2016 – 2020 – projekt zakończony

2.2. Realizacja inwestycji pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety", które będzie realizowane w latach 2019 - 2020. Termomodernizacji będą podlegały 3 budynki komunalne przy ulicy: Sienkiewicza 9, 1 Maja 21 i Fabryczna 25. Wartość zadania inwestycyjnego - wynosi 170 554,00 zł.

2.2. Realizacja zadania „Przeciwdziałanie efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”. Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 1 079 730,90 zł. Realizacja inwestycji w latach 2019–2020.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Nr 131/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

2. Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

3. Uchwała Nr 135/XVI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029, dokonano zmiany:

1.1. Wydatki bieżące – wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2019 z programu "Kształcenie wiedzy i umiejętności uczniów w gminie Kalety" w kwocie 188 902,25 zł, Zadanie realizowane w latach 2019 – 2021.

1.2. Wydatki majątkowe w tym:

1.2.1. Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację

- wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety", wprowadzone zostały środki finansowe w kwocie 689 446,00 zł, w tym:
- > wydatki kwalifikowalne w kwocie 480 707,68 zł,
 - > wydatki niekwalifikowalne w kwocie 208 738,32 zł,
- Limit zobowiązań 860 000,00 zł.
- 1.2.2. Wprowadzono niewykorzystane środki z realizacji zadania „Przeciwdziałanie efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach”. W kwocie 12 300,00 zł.
- 1.2.3. Miasto Kalety aplikuje o środki unijne dlatego wprowadzono na rok 2021 wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” w kwocie 75 000,00 zł.
4. Uchwała Nr 141/XVII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029, dokonano następujące zmiany:
- 1.1. Wydatki majątkowe – Miasto Kalety po przeliczeniu inwestycji pomniejsza o wydatki niekwalifikowalne następujące inwestycje:
- 1.1.1. „Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety” – kwota 271 815,69 zł,
- 1.1.2. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety" – kwota 318 307,08 zł,
- 1.1.3. „Przeciwdziałanie efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach” – kwota 41 581,55 zł.
5. Uchwała Nr 147/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029, dokonano następujące zmiany:
- 1.1. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 271 188,56 zł, - jest to wkład Miasta Kalety do projektu „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety” – Termomodernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach. Planowane rozpoczęcie inwestycji to rok 2022.
6. Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
7. Uchwała Nr 160/XIX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20120 – 2029, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
8. Uchwała Nr 168/XX/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029, nie wprowadziła

żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

9. Uchwała Nr 170/XXI/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029, dokonano następujące zmiany:

1.1. Wydatki majątkowe –w ramach zadania inwestycyjnego „Przeciwdziałanie efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych w Kaletach” środki z roku bieżącego w kwocie 959 247,67 zł zostały przeniesione na rok 2021, gdyż Miasto Kalety uzyskało pozwolenie na przedłużenie terminu zakończenia w/w zadania na rok 2021.

10. Uchwała Nr 183/XXII/2020 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2029, dokonano zmiany:

1.1. Wydatki bieżące – wprowadza się nowe przedsięwzięcie z udziałem środków z Unii Europejskiej

1.1.1 ERAZMUS+ Start with yourself - Zaczynj od siebie,- kwota 135 776,58 zł, realizowanego w latach 2020 - 2021, w tym

- 2020 rok kwota 108 621,27 zł,

- 2021 rok kwota 27 155,31 zł,

Umowa została podpisana, środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

1.1.2 ERAZMUS+ Water Guards - Ochrona Wody,- kwota 116 129,06 zł, realizowanego w latach 2020 - 2022, w tym

- 2020 rok kwota 92 903,25 zł,

- 2021 rok kwota 10 000,00 zł,

- 2022 rok kwota 13 225,81 zł.

Umowa została podpisana, środki zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich zostanie omówiony na podstawie przedsięwzięć przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2029.

1. Zadania bieżące:

1.1. „Kształujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety”- całkowita kwota 992 990,00 zł, realizowane w latach 2019-2021, w tym:

- 2020 rok kwota 639 138,25 zł,

- 2021 rok kwota 225 118,00 zł,

Realizacja projektu przez Zespół Szkół Publicznych w Kaletach oraz Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku. Rozpoczęcie projektu nastąpiło we wrześniu 2019 roku a zakończenie planowane jest na czerwiec 2021 rok.

1.2. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Kaletach, wartość zadania ERAZMUS+ Start with yourself - Zaczynij od siebie, - kwota 135 776,58 zł, realizowanego w latach 2020 - 2021, w tym

- 2020 rok kwota 108 621,27 zł,

- 2021 rok kwota 27 155,31 zł,

Realizacja projektu przez Zespół Szkół Publicznych w Kaletach rozpoczęcie projektu nastąpiło w grudniu 2020 roku a zakończenie planowane jest na 2021 rok.

1.3. ERAZMUS+ Water Guards - Ochrona Wody,- kwota 116 129,06 zł, realizowanego w latach 2020 - 2022, w tym

- 2020 rok kwota 92 903,25 zł,

- 2021 rok kwota 10 000,00 zł,

- 2022 rok kwota 13 225,81 zł.

Realizacja projektu przez Zespół Szkół Publicznych w Kaletach rozpoczęcie projektu nastąpiło w grudniu 2020 roku a zakończenie planowane jest na 2022 rok.

1.4. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety”, skierowana dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz o niskich dochodach - etap I, plan 11 440,00 zł, wykonanie 11 438,88 zł.

Kontynuacja trwałości projektu przez okres 5 lat.

1.5. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety”, skierowana dla mieszkańców niepełnosprawnych oraz o niskich dochodach – etap II, plan 24 030,00 zł, wykonanie 24 029,28 zł.

Kontynuacja trwałości projektu przez okres 5 lat.

2.0. Zadania majątkowe:

2.1. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „**Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety**” – całość inwestycji oszacowano na kwotę 1 751 641,75 zł, limit wydatków na rok 2020 to kwota 1 121 260,26 zł, Gmina pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, realizacja zadania w latach 2016-2020. Pierwsze wydatki związane z dokumentacją projektową rozpoczęły się w 2016 roku.

Zadanie zakończone, został złożony wniosek o płatność końcową.

- 2.2. Zadanie inwestycyjne - pod nazwą „**Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety**”, zakłada kompleksową termomodernizację 3 budynków komunalnych mieszczących się przy ul. Sienkiewicza 9, ul. Fabrycznej 25 oraz ul. 1 Maja 21 w Kaletach. W 2020 roku Miasto Kalety w Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczyło środki w wysokości 541 692,92 zł. Część wydatków niezrealizowanych została ujęta w wydatkach niewygasających.
- 2.3. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: "**Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych**" - kwota 1 079 492,38 zł, w tym:
> 2020 rok 91 201,68 zł,
> 2021 rok 959 247,67 zł.
Na budynkach placówek oświatowych zostały już zamontowane instalacje fotowoltaiczne, na rok 2021 został do wykonania montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.
Miasto Kalety uzyskało dofinansowanie z UE. Pierwsze wydatki związane z dokumentacją projektową rozpoczęły się w 2018 roku. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.
- 2.4. Zadanie inwestycyjne – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "**Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii**" planowana realizacja to lata 2021 - 2022. Miasto Kalety oczekuje na ogłoszenie wyniku naboru w celu uzyskania dofinansowanie z UE. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 75 000,00 zł.
- 2.5. Zadanie inwestycyjne – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "**Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety**" planowana realizacja to lata 2022 - 2023. Miasto Kalety oczekuje na ogłoszenie wyniku naboru w celu uzyskania dofinansowanie z UE. Na rok 2022 zaplanowano kwotę 271 188,56 zł.
- 2.6. Zadanie inwestycyjne – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "**Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kaletach - Drutarni**" planowana realizacja to lata 2020 - 2021. Na rok 2021 zaplanowano kwotę 300 000,00 zł. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Załącznik nr 5

Dotacje na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 637,89	7 637,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 637,89	7 637,88	100,00
		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	7 637,89	7 637,88	100,00
750			Administracja publiczna	88 159,93	76 003,92	86,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 334,93	60 678,92	90,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 334,93	60 678,92	90,12
	75056		Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	73,59
		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	20 825,00	15 325,00	73,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 620,00	59 620,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00
		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	3 300,00	3 300,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 320,00	56 320,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		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	56 320,00	56 320,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	67 228,24	66 909,63	99,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 228,24	66 909,63	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 228,24	66 909,63	99,53
852			Pomoc społeczna	2 493,90	1 659,58	66,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 493,90	1 659,58	66,55
		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	2 493,90	1 659,58	66,55
855			Rodzina	10 809 848,00	10 619 058,02	98,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 338 000,00	7 287 687,80	99,31
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 338 000,00	7 287 687,80	99,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 041,00	3 040 050,22	95,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 172 041,00	3 040 050,22	95,84
	85503		Karta dużej rodziny	250,00	155,72	62,29
		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	250,00	155,72	62,29
	85504		Wspieranie rodziny	276 500,00	269 614,70	97,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	276 500,00	269 614,70	97,51
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	23 057,00	21 549,58	93,46
		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	23 057,00	21 549,58	93,46
RAZEM				11 035 287,96	10 931 189,03	99,06

Załącznik nr 6

Wydatki dotacji na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 637,89	7 637,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 637,89	7 637,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149,76	149,75	99,99
		4430	Pozostałe opłaty i składki	7 488,13	7 488,13	100,00
750			Administracja publiczna	88 159,93	76 003,92	86,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 334,93	60 678,92	90,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 979,93	56 323,92	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	3 355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 825,00	15 325,00	73,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	4 000,00	42,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 620,00	59 620,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,04	472,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,64	67,64	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2760,32	2 760,32	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 320,00	56 320,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 550,00	34 550,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379,17	2 379,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,55	202,55	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 188,00	15 188,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576,27	1 576,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 121,30	2 121,30	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	302,71	302,71	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	67 228,24	66 909,63	99,53
	80153		Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 228,24	66 909,63	99,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 228,24	66 909,63	99,53
852			Pomoc społeczna	2 493,90	1 659,58	66,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 493,90	1 659,58	66,55
		3110	Świadczenia społeczne	2 444,03	1 627,06	66,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,87	32,52	65,21
855			Rodzina	10 809 848,00	10 619 058,02	98,23
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 338 000,00	7 287 687,80	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	7 278 500,00	7 231 263,13	99,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 679,00	38 276,22	96,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 645,00	3 645,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 515,00	6 742,00	89,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 070,00	956,90	89,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 910,07	95,50
		4260	Zakup energii	700,00	318,30	45,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 540,00	2 540,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	485,92	97,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 041,00	3 040 050,22	95,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	2 911 000,00	2 789 048,83	95,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 679,00	46 369,43	93,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 411,00	4 164,43	94,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 370,00	176 042,82	97,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 330,00	1 144,21	86,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 200,00	625,55	52,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9 761,00	9 526,77	97,60
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	412,17	82,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	26,75	26,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	739,00	739,00	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	250,00	155,72	62,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208,00	130,12	62,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	22,41	64,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,00	3,19	45,57
	85504		Wspieranie rodziny	276 500,00	269 614,70	97,51
		3110	Świadczenia społeczne	267 800,00	261 000,00	97,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584,50	3 584,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175,00	1 151,40	97,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	38,80	38,80
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 102,50	3 102,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	23 057,00	21 549,58	93,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 057,00	21 549,58	93,46
RAZEM				11 035 287,96	10 931 189,03	99,06

Wydatki dotacji na zadania zlecone

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r.

Zadania zlecone są to zadania mające charakter obligatoryjny i są one przekazywane gminom na podstawie ustaw szczegółowych.

W 2020 roku na zadania zlecone otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę **10 645 053,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ostateczny plan dotacji na dzień 31.12.2020 r. wynosi **11 035 287,96 zł**. W analizowanym okresie otrzymaliśmy środki w wysokości **11 035 287,96 zł** i wydatkowaliśmy w wysokości **10 931 189,03 zł**,

z tego na:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 7 637,89 zł, wykonanie 7 637,88 zł z przeznaczeniem na:

- Pozostała działalność – plan 7 637,89 zł, wykonanie 7 637,88 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- zakup usług pozostałych – prowizje dla banku – kwota 149,75 zł,
- różne opłaty i składki – zwrot akcyzy za olej napędowy – kwota 7 488,13 zł.

Administrację publiczną – plan 88 159,93 zł, środki otrzymane 76 003,92 zł, z przeznaczeniem na:

- Urzędy Wojewódzkie – plan 67 334,93 zł, wykonanie 60 678,92 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- wynagrodzenie osobowe pracowników 56 323,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 355,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1 000,00 zł.

- Spis powszechny i inne – plan 20 825,00 zł, wykonanie – 15 325,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 340,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 4 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 985,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 3 300,00 zł, środki otrzymane w 2020 r. to kwota 59 620,00 zł, wykonaliśmy w kwocie 59 620,00 zł, w tym:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wynosi 3 300,00 zł, środki otrzymane i wykonane wynoszą 3 300,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 760,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 472,04 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 67,64 zł,

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan wynosi 56 320,00 zł, środki otrzymane i wykonane wyniosły 56 320,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 34 550,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 379,17 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy
 - Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 205,55 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe 15 188,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 576,27 zł,
 - zakup usług pozostałych 2 121,30 zł,
 - podróże służbowe krajowe 302,71 zł,

Obrona narodowa – plan 300,00 zł, środki otrzymane i wykonane wynoszą 300,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych 50,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 250,00 zł,

Oświata i wychowanie – plan 67 228,24 zł, - środki otrzymane, środki wykonane to kwota 66 909,63 zł, która została przeznaczona na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Pomoc społeczna – plan dotacji wynosił 2 493,90 zł. W 2020 roku otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy dotację w wysokości 1 659,58 zł, w tym:

- Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny, plan 2 493,90 zł, środki otrzymane i wykorzystane 1 659,58 zł, w tym
 - świadczenia społeczne w wysokości 1 627,06 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 32,52 zł,

Rodzina – plan dotacji na 2020 r. po zmianach wyniósł 10 809 848,00 zł. Otrzymaliśmy wykorzystaliśmy dotację w wysokości 10 619 058,02 zł, w tym;

- Świadczenie wychowawcze § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – plan na 2020 rok wynosił 7 338 000,00 zł, środki otrzymane i wydatkowane wyniosły 7 287 687,80 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia społeczne w wysokości 7 231 263,13 zł, dla 1206 dzieci
 - wynagrodzenia osobowe pracownika 38 276,22 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 645,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 6 742,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 956,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 1 910,07 zł,

- | | |
|--|--------------|
| – zakup energii | 318,30 zł, |
| – zakup usług pozostałych | 2 540,00 zł, |
| – płaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 485,92 zł, |
| – odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 550,26 zł, |
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan na 2020 rok wynosił 3 172 041,00 zł, środki otrzymane i wykonane wyniosły 3 040 050,22 zł, z przeznaczeniem na:

– różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00 zł,
– świadczenia społeczne w wysokości 11 469 świadczeń dla 465 świadczeniobiorców	2 789 048,83 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracownika	46 369,43 zł,
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 164,43 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne dla 1 etatu i 34 świadczeniobiorców	176 042,82 zł,
– składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,21 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00 zł,
– zakup energii	625,55 zł,
– zakup usług pozostałych	9 526,77 zł,
– płaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	412,17 zł,
– podróże służbowe krajowe	26,75 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,26 zł,
– szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	739,00 zł,
 - Karta dużej rodziny - plan 250,00, środki otrzymane i wydatkowane wyniosły 155,72 zł, w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracownika	130,12 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	22,41 zł,
– składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,19 zł.
 - Wspieranie rodziny - plan 276 500,00 zł, środki otrzymane i wydatkowane za 2020 rok wyniosły 269 614,70 zł, w tym:

– świadczenia społeczne w wysokości	261 000,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracownika	3 584,00 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	1 151,40 zł,
– składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,80 zł,
– wynagrodzenie bezosobowe	3 102,50 zł,
– zakup usług pozostałych	738,00 zł,
 - Składki na ubezpieczenia 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 - plan 23 057,00 zł, środki otrzymane i wydatkowane za 2020 rok wyniosły 21 549,58 zł, w tym:

w tym:

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 549,58 zł.

**Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w 2020 roku**

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020 rok

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku - kwota 1 925 000,00 zł, wykonanie za 2020 roku to kwota 1 921 737,62 zł co stanowi 99,83%, w tym:

- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan 1 921 000,00 zł, wykonanie 1 908 805,18 zł, co stanowi 99,37%,
- wpływ odsetek – plan 4 000,00 zł, wykonanie 869,32 zł, co stanowi 21,73%,
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 3 383,12 zł,
- wpływ z różnych dochodów – wpływy z opłat za BIG BAG kwota 8 680,00 zł.

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku

Plan wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale – Gospodarka odpadami komunalnymi wynosi 2 504 000,00 zł, wykonanie 2 491 234,56 zł, co stanowi 99,49%, w tym:

- a. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kwota 2 480 841,06, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – kwota 105 612,21 zł;
 - energia elektryczna na PSZOK – 349,14 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 2 361 850,92 zł,
 - ważenie samochodów – kwota 3 523,95 zł,
 - wykonanie formularzy e-puap oraz szkolenie z tego zakresu – 2 000,00 zł,
 - transport zużytych opon, lodówek i okien to kwota 6 115,38 zł,
 - naprawa nawierzchni drogi – podjazdy pod kubły na śmieci 950,00 zł,
 - opłaty komornicze w związku ze ściąganiem zaległości za wywóz odpadów – 439,46 zł.

- b. wydatki związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów, kwota 10 393,50 zł,
- c. wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów, kwota 0,00 zł,
- d. wydatki związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 0,00 zł.

Załącznik nr 7

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2020 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie	% wykonania 7/5 lub 7/6
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
a) dotacja na wydatki bieżące				1 343 531	165 000	1 465 184,45	97,13
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	106 493	0	104 988,00	98,59
	80104	2540	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	672 680	0	641 826,17	95,41
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	444 840	0	443 951,50	99,80
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły podstawowej „Bystrzaki”	119 518	0	119 418,78	99,92
900	90019	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie 101rt. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – ochrona zdrowia dzieci	0	10 000	0,00	---
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie 101rt. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	0	155 000	155 000,00	100,00
Razem				1 343 531	165 000	1 465 184,45	97,13

Załącznik nr 8

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2020 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie	% wykonania 7/5 lub 7/6
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych							
a) dotacja na wydatki bieżące				542 000	11 515	551 808,91	99,69
750	75095	2710	Administracja publiczna Pozostała działalność - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Powiatowy Urząd Pracy – podpisy bezrobotnych	0	5 515	5 514,66	100,00
801	80195	2310	Oświata i wychowanie Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Tarnowskie Góry – nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	6 000	4 294,25	71,57
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	371 000	0	371 000,00	100,00
	92116	2480	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządu instytucji kultury	171 000	0	171 000,00	100,00
b) dotacja na wydatki majątkowe				0	49 500	49 500,00	100,00
600			Transport i łączność	0	41 000	41 000,00	100,00
	60014	6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	41 000	41 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0	8 500	8 500,00	100,00
	85111	6300	Szpitala ogólne - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	8 500	8 500,00	100,00
Razem				542 000	61 015	601 308,91	99,72

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych za 2020 roku

Na wydatki majątkowe w 2020 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości **4 573 360,85 zł, w tym:**

● środki z budżetu gminy	– kwota	2 650 985,21 zł,
● środki z UE	– kwota	1 836 375,64 zł,
● pożyczka z WFOŚIGW	– kwota	0,00 zł,
● dotacja z WFOŚIGW	– kwota	0,00 zł,
● środki z samorządu województwa	– kwota	86 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach ostateczny plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi **6 205 863,18 zł, w tym:**

● środki z budżetu gminy	– kwota	4 442 038,18 zł,
● środki z UE	– kwota	1 491 048,04 zł,
● pożyczka z WFOŚIGW	– kwota	0,00 zł,
● dotacja z WFOŚIGW	– kwota	0,00 zł,
● środki z samorządu województwa	– kwota	0,00 zł,
● środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	– kwota	272 776,96 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2020 rok wyniosło **5 516 289,72 zł**, co stanowi 88,89 % wykonania planu.

Szczegółowy wykaz informacji inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Przedstawiono w nim nakłady poniesione w 2020 roku w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

Zadania inwestycyjne zostały podzielone na : I. Inwestycje własne i II. Inwestycje obce.

I . Inwestycje własne:

1. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 1 461 775,95 zł.

Wykonanie 1 120 025,72 zł, z przeznaczeniem na:

1.1 Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze aglomeracji wyznaczonej na terenie Miasta Kalety, plan 1 403 075,95 zł, wykonanie 1 070 684,43 zł.

1.2 Gazyfikacja budynku komunalnego przy ul. ks. Rogowskiego 43 w Kaletach, plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 617,37 zł.

1.3 Przebudowa sieci wodociągowej, przekroczenie rzeki Mała Panew, plan 55 000,00 zł, wykonanie 45 723,92 zł.

2. Transport i łączność – plan 2 472 604,00 zł, realizacja 2 364 654,39 zł, w tym:

2.1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowa drogi gminnych ulice Anioła, Brzozowa, Reja, Sobieskiego, Chopina w Kaletach. Plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 280,00 zł.

2.2. Projekt zagospodarowania terenu gminnego przy ul. 1 Maja , plan 109 200,00 zł, wykonanie 87 100,00 zł.

2.3. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowa drogi gminnej ulica Jaworowa i Witosa, Krótka w Kaletach, plan 81 404,00 zł,

- wykonanie 80 629,00 zł.
- 2.4. Budowa parkingu w Kaletach Miotku – etap II. Plan 407 000,00 zł, wykonanie 406 780,34 zł.
 - 2.5. Budowa drogi gminnej ulica Witosa w Kaletach – plan 311 000,00 zł, wykonanie 298 610,00 zł.
 - 2.6. Budowa drogi gminnej ulica Kochanowskiego w Kaletach – II etap – plan 548 000,00 zł, wykonanie 547 903,57 zł.
 - 2.7. Budowa drogi gminnej ulica Ofiar Katynia w Kaletach-Miotku – I etap – plan 261 000,00 zł, wykonanie 260 358,75 zł.
 - 2.8. Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja w Kaletach – plan 45 000,00 zł, wykonanie 42 784,44 zł.
 - 2.9. Budowa parkingu w Kaletach wraz z infrastrukturą – ul. Krótka. Plan 25 000,00 zł, wykonanie 22 583,00 zł.
 - 2.10. Przebudowa drogi gminnej, ulica Krótka w Kaletach, plan 302 000,00 zł, wykonanie 299 351,43 zł.
 - 2.11. Przebudowa drogi gminnej, ulica Twardowskiego w Kaletach, plan 338 000,00 zł, wykonanie 275 273,86 zł.

3. Turystyka

- 3.1. Stacje rowerowe, plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 963,00 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 742 700,00 zł, wykonanie 1 707 088,76 zł, z przeznaczeniem na:

- 4.1. Wykup gruntów – plan 168 000,00 zł, wykonanie 162 626,30 zł,
- 4.2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Kalety, plan 860 000,00 zł, wykonanie 860 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2019-2020.
- 4.3. Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego, plan 714 700,00 zł, wykonanie 684 462,46 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

5. Oświata i wychowanie, plan 41 500,00 zł, wykonanie 41 341,00 zł, w tym:

- 5.1. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, plan 41 500,00 zł, wykonanie 41 341,00 zł.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 237 783,23 zł, wykonanie 173 716,85 zł, w tym:

6.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 360,22 zł, w tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Kalety - Zielona. Plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kalety, plan 18 000,00 zł, wykonanie 16 360,22 zł.

6.2 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 142 783,23 zł, wykonanie 92 431,68 zł, w tym:

- Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych, plan 142 783,23 zł, wykonanie 92 431,68 zł. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej
- 6.3. Oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan 75 000,00 zł, wykonanie 64 924,95 zł, w tym:
- Projekt oświetlenia ulicznego ul. Miła w Kaletach, plan 15 000,00 zł, wykonanie 64 924,95 zł.

7. Kultura fizyczna – plan 140 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

7.1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Klubu Sportowego Unia Kalety, plan 140 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

II . Inwestycje obce:

1. Transport i łączność, plan 41 000,00 zł, wykonanie 41 000,00 zł, w tym:

1.1. Przebudowa DP 2335S, ulica Ofiar Katynia – wykonanie dokumentacji technicznej, plan 41 000,00 zł, wykonanie 41 000,00 zł.

2. Ochrona zdrowia – plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł

2.1. Udzielenie dotacji na zadanie pod nazwą „Zakup ambulansu dla WSP S.A. im dr B. Hagera w Tarnowskich Górach”. Plan 8 500,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł.

Załącznik nr 9

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	plan na 2020 r.	Źródło finansowania 2020 rok				Wykonanie 2020 r.	% Wykonania 8/3
			Budżet	WFOŚIGW Katowice	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Środki UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Inwestycje własne								
1.0.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 461 775,95	376 826,81	0	0	743 198,91	1 120 025,72	76,62
1.1.	Modernizacja sieci wodociągowej na wybranym obszarze Miasta Kalety	1 403 075,95	327 485,52	0	0	743 198,91	1 070 684,43	76,31
1.2.	Gazyfikacja budynku komunalnego przy ul. ks. Rogowskiego 43	3 700,00	3 617,37	0	0	0	3 617,37	97,77
1.3.	Przebudowa sieci wodociągowej – przekroczenie rzeki Mała Panew	55 000,00	45 723,92	0	0	0	45 723,92	83,13
2.0.	Transport i łączność	2 472 604,00	2 091 877,43	0	272 776,96	0	2 364 654,39	95,63
2.1.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowa dróg gminnych, ulice Anioła, Brzozowa, Reja, Sobieskiego, Chopina w Kaletach	45 000,00	44 280,00	0	0	0	44 280,00	98,40
2.2.	Projekt zagospodarowania terenu gminnego, ul. 1 Maja	109 200,00	87 100,00	0	0	0	87 100,00	79,76
2.3.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowa dróg gminnych, ulica Jaworowa, Witosa, Krótka w Kaletach	81 404,00	80 629,00	0	0	0	80 629,00	99,05
2.4.	Budowa parkingu w Kaletach Miotku – II etap	407 000,00	406 780,34	0	0	0	406 780,34	99,95

2.5.	Przebudowa drogi gminnej ul. Witosa w Kaletach	311 000,00	298 610,00	0	0	0	298 610,00	96,02
2.6.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach – II etap	548 000,00	547 903,57	0	0	0	547 903,57	99,98
2.7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Ofiar Katynia w Kaletach Miotku – I etap	261 000,00	260 358,75	0	0	0	260 358,75	99,75
2.8.	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. 1 Maja w Kaletach	45 000,00	42 784,44	0	0	0	42 784,44	95,08
2.9.	Budowa parkingu w Kaletach wraz z infrastrukturą – ul. Krótka	25 000,00	22 583,00	0	0	0	22 583,00	90,33
2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Kaletach	302 000,00	299 351,43	0	0	0	299 351,43	99,12
2.11	Przebudowa drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kaletach	338 000,00	2 496,90	0	272 776,96	0	275 273,86	81,44
3.0.	Turystyka	60 000,00	59 963,00	0	0	0	59 963,00	99,94
3.1	Stanice rowerowa	60 000,00	59 963,00	0	0	0	59 963,00	99,94
4.0.	Gospodarka mieszkaniowa	1 742 700,00	1 246 649,78	0	0	460 438,98	1 707 088,76	97,96
4.1.	Wykup gruntów	168 000,00	162 626,30	0	0	0	162 626,30	96,81
4.2.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkaniowych na terenie miasta Kalety	860 000,00	399 561,02	0	0	460 438,98	860 000,00	100,00
4.3.	Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach przy ul. ks. Rogowskiego	714 700,00	684 462,46	0	0	0	684 462,46	95,77
5.0.	Oświata i wychowanie	41 500,00	41 341,00	0	0	0	41 341,00	99,62
5.1.	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii	41 500,00	41 341,00	0	0	0	41 341,00	99,62
6.0.	Gospodarka komunalna i ochrona	237 783,23	97 763,67	0	0	75 953,18	173 716,85	73,06

6.1.	<i>Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych</i>	142 783,23	16 478,50	0	0	75 953,18	92 431,68	64,73
6.2.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej Kalety - Zielona</i>	2 000,00	0	0	0	0	0	---
6.3.	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Kalety</i>	18 000,00	16 360,22	0	0	0	16 360,22	90,89
6.4.	<i>Projekt oświetlenia ulicznego ul. Miła w Kaletach - Miotku</i>	75 000,00	64 924,95	0	0	0	64 924,95	86,57
7. 0.	Kultura fizyczna	140 000,00	0	0	0	0	0	---
7.1.	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku Klubu Sportowego Unia Kalety</i>	140 000,00	0	0	0	0	0	---
RAZEM		6 156 363,18	3 914 421,69	0	272 776,96	1 279 591,07	5 466 789,72	88,80
II. Inwestycje obce								
1.0.	Transport i łączność	41 000,00	41 000,00	0	0	0	41 000,00	100,00
1.1.	<i>Przebudowa DP 2335S, ulica Ofiar Katynia – wykonanie dokumentacji technicznej</i>	41 000,00	41 000,00	0	0	0	41 000,00	100,00
2.0.	Ochrona zdrowia	8 500,00	8 500,00	0	0	0	8 500,00	100,00
2.1.	<i>Udzielenie dotacji na zadanie pod nazwą "Zakup ambulansu dla WSP S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach"</i>	8 500,00	8 500,00	0	0	0	8 500,00	100,00
RAZEM		49 500,00	49 500,00	0	0	0	49 500,00	100,00
Łącznie		6 205 863,18	3 963 921,69	0	272 776,96	1 279 591,07	5 516 289,72	88,89