



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 04 lipca 2022 r.

Poz. 4395

MARZEC 2022 ROK

## SPRAWOZDANIE

### BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2021 ROK

#### **I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.**

Budżet miasta na 2021 rok uchwalony uchwałą Nr XXII/242/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2021 zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą: 45.036.555,43
- wydatków kwotą: 50.596.948,65
- przychodów kwotą: 6.471.193,26
- rozchodów kwotą: 910.800,04

W wyniku dokonanych zmian w 2021 roku budżet miasta:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty: 48.670.955,70
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 53.353.053,56
- po stronie przychodów zmniejszył się do kwoty: 5.592.897,90
- po stronie rozchodów pozostał bez zmian: 910.800,04

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

#### **- po stronie dochodów:**

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej:

- a) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości os. prawnych i fizycznych oraz o dotację z budżetu państwa na realizację inwestycji -1.520.000,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o śr. otrzymane z państwowych funduszy celowych oraz dotacji w ramach programów z udziałem śr. europejskich 330.547,50
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości os. prawnych 96.850,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dywidendy, dotacje w ramach programów z udziałem śr. europejskich, wpływy z różnych dochodów 759.138,19
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotacje w ramach programów z udziałem śr. europejskich, wpływy z różnych dochodów, darowizn 110.950,20
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o sprzedaż składników majątkowych, wpływy z różnych dochodów, zwrot wydatków funduszu sołectkiego 217.659,35

- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z tytułu prawa własności, opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, subwencji, wpływy z różnych dochodów 670.223,97
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z tytułu prawa własności, wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z różnych dochodów, uzupełnienie subwencji 2.722.906,45
- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o subwencję oświatową, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 184.200,00
- j) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację w ramach programów z udziałem śr. europejskich -541.465,06

Razem zwiększenia: **3.031.010,60**

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- a) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.4.3.2021 kwota 922,29
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pismo GUS kwota 10.051,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna–decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.41.28.2021 kwota 610,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.3.2021 kwota 141,00
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.49.7.2021 kwota 154.483,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna–decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.82.1.2021 kwota 5.444,00
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.76.6.2021 kwota 1.132,00
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.7.7.2021 kwota 51,25
- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.67.9.2021 kwota 1.580,10
- j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna–decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.6.2021 kwota 1.000,00
- k) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.6.2021 kwota 92.371,74
- l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.76.14.2021 kwota 1.713,00
- m) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.117.3.2021 kwota 7.683,00
- n) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.144.1.2021 kwota -243.660,00
- o) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.134.3.2021 kwota 8.989,00

- p) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –  
pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.4.12.2021 kwota 568,16
- q) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne –  
pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.152.3.2021 kwota 3.916,00
- r) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –  
rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.15.2021 kwota 71,00
- s) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –  
rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.26.17.2021 kwota 34,00
- t) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne –  
edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.76.22.2021 kwota 3.049,00
- u) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –  
rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.3.2021 kwota 11.680,00
- v) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –  
rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.4.2021 kwota 224.257,00
- w) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –  
rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.4.16.2021 kwota 756,32
- x) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –  
rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.67.39.2021 kwota 82,40
- y) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –  
oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.100.31.21 kwota -15.854,41
- z) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania powierzone –  
oświata i wychowanie – decyzja nr MEiN/2021/DPI/975 Ministerstwa Edukacji 11.560,00
- aa) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone -  
pismo Krajowego Biura Wyborczego nrDKT-804-11/21 kwota 9.168,00
- bb) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone -  
pismo GUS kwota 12.000,00
- cc) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne –  
pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.152.7.2021 kwota 8.989,00
- dd) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –  
rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.203.3.2021 kwota 250.000,00
- ee) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –  
rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.11.2021 kwota 99.902,00
- ff) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –  
administracja publiczna–decyzja Wojewody Śląskiego nrFBI.3111.9.14.2021 kwota 1.192,82
- gg) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –  
administracja publiczna–decyzja Wojewody Śląskiego nrFBI.3111.26.23.2021 kwota 11,00
- hh) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne –  
pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.184.3.2021 kwota -15.900,00
- ii) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne –

pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.128.5.2021

kwota -45.000,00

Razem zwiększenie: **603.389,67**

**- po stronie wydatków:**

- a) zmniejszenie środków na administrację publiczną - 6.880,37
- b) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 922,29
- c) zwiększenie środków – powszechny spis ludności i mieszkań 10.051,00
- d) zwiększenie środków na administrację publiczną 610,00
- e) zwiększenie środków na transport i łączność, oświatę, gospodarkę komunalną 375.540,90
- f) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 141,00
- g) zwiększenie środków na gospodarkę mieszkaniową 96.850,00
- h) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-wychowanie przedszkolne 154.483,00
- i) zwiększenie środków na administrację publiczną 5.444,00
- j) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą 1.132,00
- k) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 451,25
- l) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.580,10
- m) zwiększenie środków na dostarczenie wody, administrację publiczną, oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną 814.192,65
- n) zwiększenie środków na administrację publiczną 1.000,00
- o) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-podręczniki szkolne 92.371,74
- p) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą 1.713,00
- q) zwiększenie środków na pomoc społeczną – Posiłek w szkole i w domu 7.683,00
- r) zmniejszenie środków na rodzinę – Dobry start -243.660,00
- s) zwiększenie środków na rodzinę – składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.989,00
- t) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 568,16
- u) zwiększenie środków na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego 3.916,00
- v) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 71,00
- w) zwiększenie środków na transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, administrację, bezpieczeństwo publiczne, ochronę zdrowia 324.673,33
- x) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 34,00
- y) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą 3.049,00
- z) zwiększenie środków na transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, administrację, oświatę 367.093,00
- aa) zwiększenie środków na rodzinę – składki na ubezpieczenia zdrowotne 11.680,00
- bb) zwiększenie środków na rodzinę – świadczenia rodzinne 224.257,00
- cc) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 756,32
- dd) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 82,40
- ee) zmniejszenie środków na oświatę i wychowanie-podręczniki szkolne -15.858,41
- ff) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-Poznaj Polskę 11.560,00
- gg) zwiększenie środków na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej 9.168,00

- hh) zwiększenie środków – powszechny spis ludności i mieszkań 12.000,00
- ii) zmniejszenia środków na dostarczenie wody, transport i łączność, administrację, gospodarkę komunalną -2.372.697,34
- jj) zwiększenie środków na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego 8.989,00
- kk) zwiększenie środków na rodzinę – 500+ wychowanie dzieci 250.000,00
- ll) zwiększenie środków na rodzinę – świadczenia pielęgnacyjne 99.902,00
- mm) zwiększenie środków na administrację publiczną 1.192,82
- nn) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 11,00
- oo) zwiększenie środków na transport i łączność, administrację, bezpieczeństwo publiczne, oświatę, gospodarkę komunalną, kulturę fizyczną 2.426.968,49
- pp) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków stałych -15.900,00
- a) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – wypłata zasiłków okresowych -45.000,00
- a) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie 184.200,00
- b) zmniejszenia środków na oświatę i wychowanie -57.225,42

Razem zwiększenie: **2.756.104,91**

Zmiany w planie dochodów na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtowały się następująco:

Budżet zgodnie z Uchwałą Nr XXII/242/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2020 r. zamykał się kwotą:

- na dochody bieżące 0,00
- na dochody majątkowe 583.305,37

W wyniku dokonanych zmian w 2021 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na dochody bieżące 666.576,69
- na dochody majątkowe 143.292,18

Zmian w planie dochodów na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXIV/260/21 z dnia 26 lutego 2021 r. w zakresie dochodów bieżących zwiększono o kwotę 310.819,50
- b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXVII/291/21 z dnia 17 maja 2021 r. w zakresie dochodów bieżących zwiększono o kwotę 355.757,19
- c) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXX/325/21 z dnia 27 września 2021 r. w zakresie dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 103.451,87
- d) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXIV/363/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w zakresie dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę -543.465,06

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtowały się następująco:

Budżet zgodnie z Uchwałą Nr XXII/242/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 22 grudnia 2020 r. zamykał się kwotą:

- na wydatki bieżące 0,00
- na wydatki majątkowe 692.874,81

W wyniku dokonanych zmian w 2021 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na wydatki bieżące 382.639,40
- na wydatki majątkowe 692.874,81

Zmian w planie wydatków na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXIV/260/21 z dnia 26 lutego 2021 r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 247.812,90
- b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXVII/291/21 z dnia 17 maja 2021 r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 203.650,65
- c) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXI/335/21 z dnia 25 października 2021 r. w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę -3.403,46
- d) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXIV/363/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę -65.420,69

Dochody gminy wykonano w wysokości 49.112.909,78 zł, co stanowi 100,9% planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 49.893.964,06 zł., tj. 93,5% planu. Deficyt budżetu wynosi 781.054,28. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczki i kredytów w 2021 roku wyniosły 910.800,04 zł, a przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 6.508.746,68 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2021 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	48.670.955,70	49.112.909,78	100,9
	Dochody bieżące	46.175.614,99	46.439.123,01	100,6
	Dochody majątkowe	2.495.340,71	2.673.786,77	107,2
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	53.353.053,56	49.893.964,06	93,5
	Wydatki bieżące	45.678.613,91	43.369.802,25	95,0
	Wydatki majątkowe	7.674.439,65	6.524.161,81	85,0
3.	NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU 2021	-4.682.097,86	-781.054,28	x
4.	PRZYCHODY	5.592.897,90	6.508.746,68	116,4
5.	ROZCHODY	910.800,04	910.800,04	100,0

## II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu miasta w 2021 roku zostały wykonane w wysokości 49.112.909,78 tj. 100,9% planu.

W porównaniu do roku 2020 wpływy dochodów do budżetu gminy można określić jako stabilne i przewidywalne. W czwartym kw. do budżetu gminy wpłynęły niezaplanowane w tak dużej wysokości wpływy z podatku od nieruchomości (ponad 1,8 mln zł) oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 752.535,00 zł. O 503.378,00 zł ponad plan wyniosły udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Oprócz zwiększenia dochodów bieżących znacząco wzrosły dochody majątkowe. Wzrosły też wpływy z tytułu sprzedaży mienia o 179.016,01 zł w stosunku do planu.

Dochody budżetu miasta w 2021 roku przedstawiono poniżej w formie wykresu oraz w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2021 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2021 ROK	% WYKONANI A	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓŁEM
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>48.670.955,70</b>	<b>49.112.909,78</b>	<b>100,9</b>	<b>100,0</b>
1.	Podatki lokalne:	13.423.700,00	13.601.647,23	101,3	27,7
-	w tym:				
-	podatek rolny	26.252,00	27.369,97	104,3	
-	podatek od nieruchomości	12.908.542,00	12.976.805,88	100,5	
-	podatek od środków transportu	63.500,00	86.209,18	135,8	
-	podatek leśny	160.406,00	160.257,92	99,9	
-	podatek od spadków i darowizn	45.000,00	19.141,72	42,5	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	331.727,50	150,8	
-	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	135,06	X	
2.	Wpływy z opłat:	2.394.840,00	2.475.326,97	103,4	5,0
-	w tym:				
-	skarbowej	25.000,00	31.169,72	124,7	
-	korzystanie ze środowiska	195.840,00	196.198,44	100,2	
-	korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.640,00	35.552,10	99,8	
-	korzystanie w wyżywienia przedszkolnego	197.360,00	188.691,47	95,6	
-	gospodarka śmieciowa	1.911.000,00	1.974.055,76	103,3	
-	zajęcie pasa drogowego	30.000,00	49.659,48	165,5	
3.	Dochody z majątku Gminy:	5.034.365,56	4.912.832,14	97,6	10,0
-	w tym:				
-	wpływy z czynszów	2.836.365,56	2.559.242,83	90,2	
-	dzierżawa	45.000,00	45.600,42	101,3	
-	wieczyste użytkowanie	40.000,00	50.616,53	126,5	
-	sprzedaż mienia	1.808.000,00	1.987.016,01	109,9	
-	przekształcenie w prawo własności	5.000,00	4.827,35	96,6	
-	dywidenda	300.000,00	265.529,00	88,5	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:	7.206.555,00	7.746.946,46	107,5	15,8
-	w tym:				
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.106.555,00	6.609.933,00	108,2	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.100.000,00	1.137.013,46	103,4	
5.	Subwencje:	6.865.475,00	6.865.475,00	100,0	14,0
-	w tym:				
-	część oświatowa	5.814.686,00	5.814.686,00	100,0	
-	część wyrównawcza	283.593,00	283.593,00	100,0	
-	część równoważąca	14.661,00	14.661,00	100,0	
-	uzupełnienie subwencji ogólnej	752.535,00	752.535,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody	13.746.020,14	13.510.681,98	98,3	27,5
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	598.155,57	576.936,42	96,5	
-	dotacja na zadania zlecone	10.446.002,67	10.266.644,65	98,3	
-	dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.560,00	13.560,00	100,0	
-	dotacja celowa z budżetu państwa na inwestycje	539.048,53	538.651,23	99,9	
-	5% dochodów z budżetu państwa	14,75	12,40	84,1	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	5.000,00	1.041,84	20,8	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	48.900,00	110.120,71	225,2	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, małupkowe	180.000,00	180.107,29	100,1	
-	dot.cel.w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich				
-	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	809.868,87	777.228,87	96,0	
-	środki z Funduszu Pracy - asystent rodziny	20.000,00	9.730,93	48,7	
-	grzywny i kary				
-	spadki i darowizny	2.000,00	2.000,00	100,0	
-	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	18.411,40	x	
-	śr. WFOŚiGW	222.000,00	222.000,00	100,0	
-	pozostałe dochody	199.180,00	199.179,32	100,0	
-		21.504,00	21.504,00	100,0	
-		640.785,75	573.552,92	89,5	
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>5.592.897,90</b>	<b>6.508.746,68</b>	-	
-	- kredyty i pożyczki	<b>360.000,00</b>	<b>324.000,00</b>	-	
-	- wolne środki	<b>3.719.778,27</b>	<b>4.599.058,08</b>		
-	-przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych	<b>1.513.119,63</b>	<b>1.585.688,60</b>		
	<b>RAZEM I + II:</b>	<b>54.263.853,60</b>	<b>55.621.656,46</b>	-	

·W podatkach lokalnych dochody były wyższe od planowanych o 1,3% planu.

Wpływy z podatku rolnego były wyższe o 4,3% planu.

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

Wpływy z podatku od środków transportu były wyższe o 35,8% planu.

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

Wpływy z podatku od spadków i darowizn były o 57,5% niższe od planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych były wyższe o 50,8 od planu.

·Wpływy z opłat zostały wykonane w wysokości 103,4% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej były wyższe o 24,7% od planu.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska były wyższe o 0,2% od planu.

Wpływy z korzystania z wychowania przedszkolnego były niższe o 0,2% od planu.

Wpływy z żywienia przedszkolnego były niższe o 4,4% od planu.

Wpływy z gospodarki odpadami były wyższe o 3,3% od planu.

Wpływy z zajęcia pasa drogowego były wyższe o 65,5% od planu

·Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 97,6%.

Wpływy z czynszów były niższe o 9,8% od planu.

Wpływy z dzierżaw były wyższe o 1,3% od planu.

Wpływy z wieczystego użytkowania były wyższe o 26,5% od planu.

Wpływy ze sprzedaży mienia były wyższe o 9,9% od planu.

Wpływy z przekształcenia prawa własności były niższe o 3,4% planu.

Wpływy z dywidendy były niższe o 11,5% w stosunku do planu.

·Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane na poziomie 107,5% w stosunku do planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa osiągnęły poziom 108,2% w stosunku do planu, podatek ten jest planowany i przekazywany za pośrednictwem Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych zostały wykonane na poziomie 103,4%.

·Wpływy z subwencji osiągnęły poziom 100% planu.

·Pozostałe dochody osiągnęły poziom 98,3%.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2021 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Na przychody uzyskane przez gminę Miasteczko Śląskie w roku 2021 składają się przychody z tytułu wolnych środków, zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz przychodów jst z niewykorzystanych środków.

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

W 2021 roku wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 49.893.964,06 zł. tj. 93,5% planu.

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

Wydatki bieżące stanowią 95,0% wydatków ogółem. W stosunku do wielkości planowanych zostały obniżone o 2.308.811,66 zł.



W wydatkach bieżących największy udział stanowią pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta (56,9% wydatków ogółem). Wydatki te były niższe o 1.125.308,50 zł w stosunku do planu.

·Wydatki komunalne stanowią 20,6% wydatków ogółem. Poziom wykonania tychże wydatków wynosi 94,0% w stosunku do planu tj. o 653.065,78zł poniżej planu.

·Oszczędności poczyniono również na wydatkach administracyjnych, które stanowią 9,3% wydatków ogółem. Wykonanie tychże wydatków w stosunku do planu zostało zmniejszone o 372.258,57 zł.

·Wydatki na funkcjonowanie miasta wykonano w 96,2%.

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonano w 83,2%
- zadania z zakresu rolnictwa wykonano w 88,5%
- zadania z zakresu turystyki wykonano w 100,0%
- zadania z zakresu transportu i łączności wykonano w 91,0%
- zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonano w 78,3%
- zadania z zakresu utrzymania OSP wykonano w 92,7%
- zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonano w 97,2%
- zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonano w 98,7%
- zadania z zakresu pomocy społecznej wykonano w 86,8%
- zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w 94,0
- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonano w 99,8%
- zadania w zakresie programu rodzina wykonano w 98,0%

·Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w 99,8%.

Kwota wydatków inwestycyjnych na 2021 rok zaplanowana w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXII/242/20 z dnia 22 grudnia 2020 w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2021 roku wyniosła 9.900.965,00 zł.

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

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych w stosunku do planu pierwotnego zmniejszyły się o 2.189.517,85 zł.

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

- Budowa sieci wodociągowej w części ul. Łąkowej,
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Woźnickiej
- Budowa ulicy Podleśnej,

Do budżetu wprowadzono również nowe zadania inwestycyjne.

Wydatki w układzie działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków na obsługę długu gminy, dotacji, a także wydatków majątkowych przedstawiają załączniki nr 2,3,4,5.

Wykorzystanie środków na wydatki według zadań w układzie tabelarycznym przedstawia się następująco:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2021 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	<b>WYDATKI OGÓŁEM /I + II/</b>	<b>53.353.053,56</b>	<b>49.893.964,06</b>	<b>93,5</b>
<b>I</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>45.678.613,91</b>	<b>43.369.802,25</b>	<b>95,0</b>
	udział w wydatkach ogółem	85,6%	86,9%	
1.	<b>WYDATKI KOMUNALNE</b>	10.931.104,77	10.278.038,99	94,0
	udział w wydatkach ogółem	20,5%	20,6%	
	w tym:			
-	oczyszczanie miasta	2.398.088,53	2.375.430,30	99,1
-	utrzymanie infrastruktury miejskiej	165.525,19	151.787,23	91,7
-	eksploatacja dróg	1.343.886,50	1.329.889,89	99,0
-	oświetlenie dróg	582.000,00	530.107,67	91,1
-	komunikacja pasażerska	1.580.000,00	1.574.806,82	99,7
-	utrzymanie zasobów komunalnych	2.686.732,33	2.477.551,78	92,2
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	80.700,00	40.085,32	49,7
-	prace geodezyjne	71.000,00	34.989,00	49,3
-	zagospodarowanie przestrzenne	134.000,00	30.989,50	23,1
-	cmentarz komunalny	88.550,00	67.266,44	76,0
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	33.980,00	27.060,00	79,6
-	fundusz sołecki, inicjatywa sołecka	47.363,41	46.778,94	98,8
-	korzystanie ze środowiska	710.880,35	609.953,08	85,8
-	pozostała działalność	1.008.398,46	981.343,02	97,3
2.	<b>WYDATKI ADMINISTRACYJNE</b>	5.011.015,92	4.638.757,35	92,6
	udział w wydatkach ogółem	9,4%	9,3%	
3.	<b>POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIASTA</b>	29.507.907,52	28.382.559,03	96,2
	udział w wydatkach ogółem	55,3%	56,9%	
	w tym:			
-	kultura fizyczna i sport	1.309.094,03	1.089.633,95	83,2
-	rolnictwo	2.462,50	2.180,02	88,5
-	turystyka	20.000,00	20.000,00	100,0
-	transport i łączność	65.000,00	59.130,63	91,0
-	bezpieczeństwo publiczne	13.000,00	10.175,22	78,3
-	utrzymanie OSP	500.893,00	464.546,31	92,7
-	oświata i wychowanie	12.232.670,39	11.890.920,18	97,2
-	ochrona zdrowia	465.602,00	459.745,87	98,7
-	ochrona zdrowia	2.032.728,02	1.763.572,22	86,8
-	pomoc społeczna	10.850.647,00	10.629.700,61	98,0
-	rodzina	316.801,61	297.880,05	94,0
-	edukacyjna opieka wychowawcza	1.698.608,97	1.695.073,97	99,8
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00	0,00	X
-	obrona narodowa			
4.	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	70.585,70	70.446,88	99,8
	udział w wydatkach ogółem	0,1%	0,1%	
-	odsetki od pożyczek i kredytów	70.585,70	70.446,88	99,8
5.	<b>REZERWY</b>	158.000,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,3%		
	w tym:			
-	ogólne	18.000,00	-	-
-	celowa	140.000,00	-	-
<b>II</b>	<b>INWESTYCJE</b>	<b>7.674.439,65</b>	<b>6.524.161,81</b>	<b>85,0</b>
	udział w wydatkach ogółem	14,4%	13,1%	
-	inwestycje	7.328.447,15	6.230.041,61	85,0
-	zakupy inwestycyjne	345.992,50	294.120,20	85,0
<b>III</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>910.800,04</b>	<b>910.800,04</b>	<b>100,0</b>
-	splata pożyczek i kredytów	910.800,04	910.800,04	100,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>54.263.853,60</b>	<b>50.804.764,10</b>	<b>93,6</b>

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**I BIEŻĄCE 43.369.802,25** tj. 95,0% planu

1) **Wydatki komunalne 10.278.038,99** tj. 94,0% planu

**Oczyszczanie miasta 2.375.430,30**

Akcja zima 279.693,50

Oczyszczanie koszy i wpustów ulicznych 39.762,14

Zamiatanie ulic 38.701,16

Zakup pojemników, worków i koszty na śmieci 55.038,86  
Wywóz nieczystości płynnych i stałych 4.543,71  
Utrzymanie czystości 15.457,20  
Akcja sprzątanie gminy 5.689,12  
Gospodarka odpadami komunalnymi 1.936.544,61  
**Utrzymanie infrastruktury miejskiej 151.787,23**  
Wystrój świąteczny miasta 61.991,81  
Utrzymanie Parku Rubina 35.693,31  
Utrzymanie placów zabaw – zakupy, remonty 49.735,61  
Wykonanie ekspertyz drzew 861,00  
Inne wydatki- wyrównanie terenu 3.505,50  
**Eksploatacja dróg 1.329.889,89**  
Nadzór nad robotami drogowymi i sporządzenie dokumentacji techn.  
26.162,00  
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 99.494,50  
Remont wpustów ulicznych 4.776,34  
Odtwarzanie rowów 44.462,04  
Utrzymanie zieleni w pasach drogowych 24.108,51  
Remonty nawierzchni chodników i dróg – remonty cząstkowe 1.099.997,22  
Zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego 4.803,78  
Różne opłaty i składki 85,50  
Uгода sądowa 26.000,00  
**Oświetlenie dróg 530.107,67**  
Zużycie energii elektrycznej 328.641,07  
Eksploatacja oświetlenia, opłaty abonamentowe 196.546,60  
Przeгляд instalacji 4.920,00  
**Komunikacja pasażerska 1.574.806,82**  
**Utrzymanie zasobów komunalnych 2.477.551,78**  
Opłaty za energię elektryczną 279,26  
Remonty zasobów komunalnych i socjalnych 73.974,99  
Koszty udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 1.070.740,97  
Koszty administrowania zasobami komunalnymi 1.311.828,81  
Kaucje wypłacane po waloryzacji 4.476,15  
Opłata kosztów postępowań sądowych 2.900,00  
Opłata kosztów postępowań egzekucyjnych i zastępstwa procesowego 13.351,60  
**Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.085,32**  
Wypisy z rejestru gruntów + mapy 300,00  
Wycena nieruchomości 26.393,20  
Opłaty za użytkowanie wieczyste 3.366,87

Ogłoszenia prasowe	1.852,80
Wykup gruntów	1.800,00
Oplaty na rzecz budżetu państwa	6.300,19
Koszty postępowania sądowego	72,26
<b>Prace geodezyjne</b>	<b>34.989,00</b>
<b>Zagospodarowanie przestrzenne</b>	<b>30.989,50</b>
Zagospodarowania przestrzennego	29.589,50
Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00
<b>Cmentarz komunalny</b>	<b>67.266,44</b>
Administrowanie cmentarza	53.400,00
Cmentarz komunalny media (do refakturowania)	3.614,88
Bieżące utrzymanie cmentarza	5.953,80
Zakup wieńców, kwiatów i zniczy oraz bieżące utrzymanie mogił i pomników	4.297,76
<b>Schroniska dla bezdomnych zwierząt</b>	<b>27.060,00</b>
<b>Fundusz sołecki + inicjatywa sołecka</b>	<b>46.778,94</b>
<b>Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska</b>	<b>609.953,08</b>
Przedsięwzięcia związane z ochroną wód	3.996,50
Monitoring i kontrola jakości wód deszczowych	135,30
Operat wodno-prawny	8.000,00
Pozwolenie wodno-prawne - opłata	460,10
Program usuwania azbestu – dotacja	9.758,34
Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja dla mieszkańców	328.000,00
Naprawa instalacji fotowoltaicznej	5.320,00
Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji – koszt obsługi	36.666,45
Monitoring zdrowotny + edukacja ekologiczna	79.000,00
Zakup lekarstw dla rodzin pszczelich	2.157,50
Monitoring jakości powietrza	1.771,20
Zakup absorbentu do neutralizacji wycieku paliw	2.500,00
Utrzymanie zieleni miejskiej, wykonanie nowych i modernizacja istniejących	114.996,53
Edukacja ekologiczna zakupy	1.996,76
Pomniki przyrody – usługi	15.194,40
<b>Pozostała działalność</b>	<b>981.343,02</b>
Dopłata gminy do wody i ścieków	776.531,81
Utrzymanie przystanków autobusowych	16.808,09
Utrzymanie wiat przystankowych	6.755,16
Wyłapywanie bezdomnych zwierząt	29.520,00
Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	5.829,00
Oplaty zmienne za usługi wodne	8.577,00
Oplaty stałe za usługi wodne	66.700,47

Zakup elementów małej architektury 37.075,28  
Montaż elementów małej architektury 8.210,00  
Zakup karmy dla bezdomnych kotów 452,41  
Plan zaopatrzenia w energię 19.680,00  
Wydatki Referatu Inwestycji 5.203,80  
**Wydatki administracyjne 4.638.757,35** tj. 92,6% planu

<b>Zadania zlecone</b>	<b>62.606,82</b>
<b>Wydatki Rady Miejskiej w tym:</b>	<b>170.764,38</b>
Ryczałt radnych, delegacje	154.412,61
Zakupy materiałów i wyposażenia	12.776,28
Wydatki na zakup usług	3.575,49
<b>Wydatki Urzędu w tym:</b>	<b>4.241.414,15</b>
Ekwiwalent za odzież roboczą	11.489,00
Wynagrodzenia pracowników	2.313.282,88
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168.251,29
Składki ZUS	416.265,89
Składki Fundusz Pracy	49.338,66
Umowy - zlecenie	100.889,20
Zakup materiałów i wyposażenia	160.603,19
Energia elektryczna, woda	101.221,02
Usługi remontowe	108.077,34
Badania lekarskie pracowników	2.787,00
Usługi pozostałe (obsługa prawna, BHP, opł. pocztowe bankowe)	548.527,57
Rozmowy telefoniczne	20.101,41
Delegacje krajowe	17.269,80
Ubezpieczenie kompleksowe gminy	67.243,10
Odpis na ZFŚS	68.671,39
Podatek leśny os. prawne	909,00
Opłata na rzecz budżetu państwa- opłata za pełnomocnictwo	3.050,50
Kary i odszkodowania	39.163,47
Koszty postępowania sądowego	3.922,52
Pozostałe odsetki	235,09
Szkolenia pracowników	40.114,83
<b>Promocja miasta</b>	<b>89.802,03</b>
<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>39.750,97</b>
Diety Sołtysów	15.342,96
Składki na ŚZGiP + skl. związku zawodowe + Stow. Miłośników Ziemi Tarn.	13.304,89

Składka ZGiP Subregionu Centralnego	2.679,12
Składka Leśna Kraina Górnego Śląska	8.424,00
<b>Spis powszechny</b>	<b>22.051,00</b>
<b>Wydatki USC - dotacja</b>	<b>3.200,00</b>
<b>Wybory uzupełniające</b>	<b>9.168,00</b>
3) <b><u>Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta: 28.382.559,03</u></b> tj. 96,2% planu	
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1.089.633,95</b>
Hala sportowa	858.326,95
Dotacja – kluby sportowe	231.307,00
<b>Rolnictwo</b>	<b>2.180,02</b>
Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	550,12
Dotacja -podatek akcyzowy	1.629,90
<b>Turystyka</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Transport i łączność</b>	<b>59.130,63</b>
Dotacja -rezerwacja częstotliwości - Miasto Gliwice	282,51
Zakupy -sieć szerokopasmowa	13.904,83
Energia -sieć szerokopasmowa	6.886,34
Usługi -sieć szerokopasmowa	38.056,95
<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>10 175,22</b>
<b>Utrzymanie OSP</b>	<b>464.546,31</b>
Dotacja dla OSP Żyglinek i Brynica – sprzęt ratowniczo-gaśniczy	297.000,00
Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	18.616,00
Zakup paliwa, części zamiennych	30.479,04
Energia elektryczna, gaz	43.810,01
Badania lekarskie	870,00
Usługi pozostałe	15.341,17
Konserwacja sprzętu	58.430,09
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.890.920,18</b>
Szkoły podstawowe	6.363.907,30
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	5.350.597,76
Przedszkola	2.856.656,40
w tym wynagrodzenia z pochodnymi	2.048.097,18
Dowożenie uczniów do szkół	93.393,96
Dokształcanie nauczycieli	36.545,03
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.313.374,88
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji zadań – przedszkola	166.759,79

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji zadań – szkoły	912.234,40
Samodzielne stanowisko do spraw oświaty	71.552,00
Zakup podręczników	76.496,42
<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>459.745,87</b>
Realizacja Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii -zakupy	1 644,69
Realizacja Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii -usługi	7.500,00
Wynagrodzenia pracowników	26.348,48
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 991,36
Składki ZUS	7.809,32
Składki F. Pracy	670,55
Wynagrodzenia bezosobowe	52.485,00
Zakup materiałów i wyposażenia	48.183,48
Usługi pozostałe	32.511,00
Dotacja - ochrona zdrowia Caritas	260.000,00
Przeciwdziałanie COVID-19	20.601,99
<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.763.572,22</b>
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	609,31
Dodatki energetyczne (168 świadczeń)	2.404,11
Składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (192 składki)	9.132,63
Zasiłki stałe	101.476,12
Zasiłki okresowe (189 świadczeń)	74.331,29
Koszty schronienia (7 osób)	61.548,76
Zasiłek na opał	18.350,00
Specjalne zasiłki celowe	10.759,59
Posiłek w szkole i w domu + pomoc państwa w dożywianiu	59.678,90
Opłata za domy pomocy społecznej (155 świadczeń)	435.692,57
Usługi opiekuńcze (203 świadczenia)	6.090,00
Dodatki mieszkaniowe (648 świadczeń)	137.735,15
Utrzymanie MOPS-u	827.744,27
Koszt utrzymania mieszkania chronionego	3.521,93
Programy „COVID” oraz „Wspieraj seniora”	13.167,33
Zwrot dotacji 85216	1.330,26
<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297.880,05</b>
Świetlice szkolne	271.373,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19.710,40
Stypendia dla uczniów	6.796,65
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.695.073,97</b>
Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury	6.000,00
Dotacja - Miejski Ośrodek Kultury	1.085.923,97

Dotacja - Miejska Biblioteka Publiczna	407.150,00
Dotacja - Modernizacja ogrodzenia kościoła Żyglin	196.000,00
<b>Rodzina 500+</b>	<b>10.629.700,61</b>

#### 4. Obsługa długu publicznego 70.446,88 tj.99,8% planu

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

#### 5. Wykorzystanie rezerwy

W uchwale budżetowej na 2021 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 160.000,00zł. oraz rezerwę celową w wysokości 140.000,00zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano:

##### a) rezerwę ogólną:

- zarządzeniem nr 734/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 28 stycznia 2021 roku na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 10.000,00
- zarządzeniem nr 834/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 4 maja 2021 roku na inicjatywę sołectką w Bibieli i Brynicy 48.000,00
- zarządzeniem nr 957/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 7 września 2021 roku na transport i łączność 26.000,00
- zarządzeniem nr 1002/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 25 października 2021 roku na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 23.000,00
- zarządzeniem nr 1038/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 30 listopada 2021 roku na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 27.000,00
- zarządzeniem nr 1065/21 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 15 grudnia 2021 roku na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 8.000,00

##### b) rezerwa celowa pozostała nie rozwiązana

## II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2021 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **6.524.161,81**

**tj. 85,0% planu**

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

**Zakupy inwestycyjne: 294.120,20**

wykup nieruchomości 105.118,70

zakup urządzeń do modernizacji kanalizacji 35.300,00

zakup wózka do zraszania boiska sportowego 10.000,00

zakup dwóch traktorków 60.000,00

zakup nagłośnienia 11.992,50

zakup elementów placów zabaw 71.709,00

**Inwestycje: 6.230.041,61**

w tym inwestycje zrealizowane w całości, bądź w części:

Budowa sieci wodociągowej ul. Makowa 562.522,87

Budowa ul. Białego 328.882,37

Budowa ul. Ceramicznej 1.090.153,33



Budowa ul. Polnej 1.361.688,08  
Budowa ul. Brzozowej – projekt 11.986,35  
Budowa ul. Podleśnej – projekt 43.050,00  
Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osob. w rejonie ul Dworcowej 831,14  
Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osob. w rejonie ul Harcerskiej 243.990,49  
Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osob. w rejonie ul Srebrnej 195.385,15  
Budowa końcówki odcinka ul. Górniczej – projekt 9.815,40  
Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP Żygline 2.136.285,60  
Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Woźnickiej 379,40  
Termomodernizacja MOK – dotacja celowa 66.412,43  
Zwiększenie udziałów w MTBS Sp. z o.o. 150.000,00  
Zabudowa separatora na kanalizacji deszczowej 28.659,00

### **III. ROZCHODY BUDŻETU**

Na kwotę rozchodów w wysokości **910.800,04 zł.** składa się spłata rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz raty kredytów komercyjnych:

- umowa pożyczki Nr 19/2020/07/OA/poe/P kwota 68.800,00
- umowa kredytowa Nr 5/2011 kwota 198.000,00
- umowa kredytowa Nr 002415963608 kwota 144.000,00
- umowa kredytowa Nr 002450369984 kwota 500.000,04

### **IV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **4.411.088,43** są to zobowiązania z tytułu pożyczek na inwestycje oraz kredytów długoterminowych:

1. Kredyt długoterminowy nr 853/2015/00001207/00 ING Bank Śląski  
zaciągnięty 2 września 2015 roku na kwotę 1.500.000,00 – do stycznia 2022 roku. Aktualna kwota wynosi 12.000,00 zł.
2. Kredyt długoterminowy nr 853/2018/00002092/00 ING Bank Śląski  
umowa z dnia 31.10.2018 r. na kwotę 5.000.000,00 – do 16.12.2028 roku. Aktualna kwota wynosi 3.499.999,88 zł.
3. Pożyczka / umowa nr 19/2020/97/OA/poe/P/ zaciągnięta 17 stycznia 2020 roku na kwotę 643.888,55 – do 15 grudnia 2025 roku. Aktualna kwota wynosi 575.088,55 zł.
4. Pożyczka / umowa nr 45/2021/97/OA/poe/P/ zaciągnięta 15 maja 2021 roku na kwotę 324.000,00 – do 15 grudnia 2026 roku. Aktualna kwota wynosi 324.000,00 zł.

### **V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2021 DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2-2C WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI.**

Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 1.974.055,76

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły: 1.936.544,61 zł w tym:

-wynagrodzenie pracownika z pochodnymi 19.760,00 zł

-zakupy materiałów 614,40 zł

-dzierżawa PSZOK, odbiór i zagospodarowanie odpadów, monitoring 1.916.170,21 zł

Burmistrz

**Michał Skrzydło**

## Załącznik Nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach za 2021 rok	Wykonanie dochodów za 2021 rok
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.662,50	1.629,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1.662,50	1.629,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.662,50	1.629,90
020			Leśnictwo	0,00	172,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	172,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,75
600			Transport i łączność	391.600,00	392.063,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	188.000,00	188.463,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188.000,00	188.463,63
	60016		Drogi publiczne gminne	203.600,00	203.600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200.000,00	200.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.600,00	3.600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.840.907,89	2.567.100,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.442,33	4.544,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1.097,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.442,33	3.442,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.837.465,56	2.562.555,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000,00	50.616,53

	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.749.465,56	2.451.515,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	35.231,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	25.192,38
710		Działalność usługowa	20.000,00	23.067,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	20.000,00	23.067,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.437,34
	0830	Wpływy z usług	15.000,00	17.630,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00
750		Administracja publiczna	244.055,99	242.267,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	79.621,57	62.619,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	79.606,82	62.606,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75	12,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.383,42	157.597,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25.000,00	30.841,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5.000,00	1.041,84
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22.000,00	22.000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	90.383,42	103.714,42
	75056	Spis powszechny i inne	22.051,00	22.051,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22.051,00	22.051,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	12.368,00	12.368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00	3.200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.200,00	3.200,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.168,00	9.168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.168,00	9.168,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.893,00	23.288,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5.893,00	23.288,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16.769,68
		0830	Wpływy z usług	0,00	626,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.581,00	5.581,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	312,00	312,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20.880.255,00	21.680.183,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	147,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	135,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11.299.981,00	11.357.684,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	11.124.847,00	11.129.087,19
		0320	Podatek rolny	1.320,00	1.391,91
		0330	Podatek leśny	159.314,00	159.178,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14.500,00	10.304,18
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	3.550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	54.172,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.138.719,00	2.312.469,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	0310	Podatek od nieruchomości	1.783.695,00	1.847.718,69
	0320	Podatek rolny	24.932,00	25.978,06
	0330	Podatek leśny	1.092,00	1.079,92
	0340	Podatek od środków transportowych	49.000,00	75.905,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	45.000,00	19.141,72
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220.000,00	328.177,50
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	14.468,37
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235.000,00	246.423,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16.513,37	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25.000,00	31.169,72
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	163.486,63	163.593,92
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	49.659,48
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	16.513,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	16.513,37
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.206.555,00	7.746.946,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6.106.555,00	6.609.933,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.100.000,00	1.137.013,46
758		Różne rozliczenia	6.871.033,57	6.871.033,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.814.686,00	5.814.686,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.814.686,00	5.814.686,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	752.535,00	752.535,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	752.535,00	752.535,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	283.593,00	283.593,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	283.593,00	283.593,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5.558,57	5.558,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	5.558,57	5.558,57
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	14.661,00	14.661,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.661,00	14.661,00

801			Oświata i wychowanie	1.636.409,02	1.496.101,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666.576,69	633.936,69
	80101		Szkoły podstawowe	490.470,50	457.666,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310.819,50	278.179,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	348,00	45,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.900,00	7.822,08
		0830	Wpływy z usług	1.400,00	1.129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	777,00	1.265,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	293.551,75	262.725,08
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17.267,75	15.454,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	169.200,00	169.200,00
	80104		Przedszkola	666.521,19	639.198,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	336.173,19	336.173,19
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.640,00	35.552,10
		0830	Wpływy z usług	40.000,00	12.500,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	489,20
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	336.173,19	336.173,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	254.483,00	254.483,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391.344,00	311.180,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.584,00	19.584,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197.360,00	188.691,47
		0830	Wpływy z usług	174.400,00	102.904,69
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19.584,00	19.584,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.513,33	76.496,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	76.513,33	76.496,42
	80195		Pozostała działalność	11.560,00	11.560,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.560,00	11.560,00
851			Ochrona zdrowia	19.000,00	19.877,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19.000,00	19.877,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	877,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	19.000,00	18.999,99
852			Pomoc społeczna	356.686,02	340.401,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13.675,00	9.132,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	13.675,00	9.132,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.131,00	80.831,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	9.600,00	6.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	75.531,00	74.331,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.698,02	2.404,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	2.698,02	2.404,11
	85216		Zasiłki stałe	106.890,00	102.806,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.330,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	106.890,00	101.476,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96.359,00	96.446,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	96.359,00	96.272,93
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	1.014,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1.014,06



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.500,00	3.930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	3.930,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39.765,00	33.168,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	39.765,00	33.168,90
	85295		Pozostała działalność	10.668,00	10.667,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.668,00	10.667,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.894,00	2.512,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5.894,00	2.512,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	5.894,00	2.512,98
855			Rodzina	10.284.103,00	10.125.268,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.375.441,00	7.298.705,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	339,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.500,00	1.919,65
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.372.541,00	7.296.434,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.866.762,00	2.785.182,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	2.596,22
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.000,00	19.510,03
		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	2.838.262,00	2.753.344,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	9.730,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	217,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257,00	217,24
	85504		Wspieranie rodziny	2.000,00	2.072,39

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	72,39
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2.000,00	2.000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39.643,00	39.091,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.643,00	39.091,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.562.309,00	2.608.146,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441.469,00	422.571,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	347,00
	0740	Wpływy z dywidend	300.000,00	265.529,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96.000,00	111.226,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45.469,00	45.469,00
90002		Gospodarka odpadami	1.913.000,00	1.977.376,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.911.000,00	1.974.055,76
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	197,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00	3.123,68
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12.000,00	12.000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.000,00	12.000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195.840,00	196.198,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	195.840,00	196.198,44
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,24
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9.504,00	9.504,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	9.504,00	9.504,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9.504,00	9.504,00
926			Kultura fizyczna	33.534,00	24.134,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	33.534,00	24.134,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	10.600,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.534,00	13.534,00
<b>Dochody bieżące razem:</b>				<b>46.175.614,99</b>	<b>46.439.123,01</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	666.576,69	633.936,69
<b>Dochody majątkowe</b>					
020			Leśnictwo	0,00	3.123,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3.123,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3.123,60
600			Transport i łączność	536.481,75	536.084,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536.481,75	536.084,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	536.481,75	536.084,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.813.000,00	1.988.659,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.813.000,00	1.988.659,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.000,00	4.827,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.800.000,00	1.975.128,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00	8.704,14
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.840,31	39.840,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39.840,31	39.840,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	39.840,31	39.840,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39.840,31	39.840,31
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39.840,31	39.840,31
758			Różne rozliczenia	2.566,78	2.566,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2.566,78	2.566,78

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.566,78	2.566,78
801		Oświata i wychowanie	0,00	60,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	60,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103.451,87	103.451,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103.451,87	103.451,87
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103.451,87	103.451,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103.451,87	103.451,87
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	103.451,87	103.451,87
<b>Dochody majątkowe razem:</b>			<b>2.495.340,71</b>	<b>2.673.786,77</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	143.292,18	143.292,18
<b>Ogółem:</b>			<b>48.670.955,70</b>	<b>49.112.909,78</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>809.868,87</b>	<b>777.228,87</b>

## Załącznik Nr 2

## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2021 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2021 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2021 ROK
1	2	3	4	5
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>53.353.053,56</b>	<b>49.893.964,06</b>
		a) wydatki bieżące, w tym:	45.678.613,91	43.369.802,25
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		b) wydatki majątkowe, w tym:	382.639,40	380.429,91
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.674.439,65	6.524.161,81
			692.874,81	611.305,96
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.462,50	2.180,02
	01030	Izby rolnicze	800,00	550,12
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	800,00	550,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	550,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			800,00	550,12
	01095	Pozostała działalność	1.662,50	1.629,90
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	1.662,50	1.629,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.662,50	1.629,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			1.662,50	1.629,90
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.211.580,00	1.066.539,48
	40002	Dostarczanie wody	1.211.580,00	1.066.539,48
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	520.250,00	504.016,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520.250,00	504.016,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			520.250,00	504.016,61
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	691.330,00	562.522,87
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	691.330,00	562.522,87
600		Transport i łączność	6.963.536,99	6.249.609,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.580.000,00	1.574.806,82
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	1.580.000,00	1.574.806,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.580.000,00	1.574.806,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			1.580.000,00	1.574.806,82
	60016	Drogi publiczne gminne	5.288.536,99	4.615.672,20
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	5.288.536,99	4.615.672,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.343.886,50	1.329.889,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.317.585,50	1.304.127,89
			26.301,00	25.762,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	3.944.650,49	3.285.782,31
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.944.650,49	3.285.782,31
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	65.000,00	59.130,63
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	65.000,00	59.130,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64.000,00	58.848,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			64.000,00	58.848,12
		2) dotacje na zadania bieżące	1.000,00	282,51
	60095	Pozostała działalność	30.000,00	0,00
		a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	30.000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	0,00
630		Turystyka	20.000,00	20.000,00
	63095	Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	20.000,00	20.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.067.432,33	2.772.755,80
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.686.732,33	2.477.551,78
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:		
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.686.732,33	2.477.551,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.686.732,33	2.477.551,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230.700,00	145.204,02
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	80.700,00	40.085,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80.700,00	40.085,32

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	80.700,00	40.085,32
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	105.118,70
			150.000,00	105.118,70
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	150.000,00	150.000,00
		a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	150.000,00	150.000,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00	150.000,00
710		Działalność usługowa	293.550,00	133.244,94
		Plany zagospodarowania przestrzennego	134.000,00	30.989,50
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	134.000,00	30.989,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134.000,00	30.989,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.000,00	29.589,50
			4.000,00	1.400,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	71.000,00	34.989,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	71.000,00	34.989,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71.000,00	34.989,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			71.000,00	34.989,00
		Cmentarze	88.550,00	67.266,44
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	88.550,00	67.266,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88.550,00	67.266,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85.300,00	64.268,68
			3.250,00	2.997,76
750		Administracja publiczna	5.048.647,92	4.626.389,35
		Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	79.606,82	62.606,82
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	79.606,82	62.606,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79.606,82	62.606,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.355,00	1.355,00
			78.251,82	61.251,82
		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	177.100,00	170.764,38
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	177.100,00	170.764,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.000,00	16.351,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			21.000,00	16.351,77
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	156.100,00	154.412,61
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4.624.087,10	4.241.414,15
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	4.574.087,10	4.241.414,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.549.587,10	4.229.925,15
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.302.062,02	1.181.897,23
			3.247.525,08	3.048.027,92
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.500,00	11.489,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	50.000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	0,00
		Spis powszechny i inne	22.051,00	22.051,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	22.051,00	22.051,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.037,89	2.037,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565,00	565,00
			1.472,89	1.472,89
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.013,11	20.013,11
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.500,00	89.802,03
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	102.500,00	89.802,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102.500,00	89.802,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.672,00	72.974,03
			26.828,00	16.828,00
		Pozostała działalność	43.303,00	39.750,97
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	43.303,00	39.750,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.330,00	24.408,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			25.330,00	24.408,01
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.973,00	15.342,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.368,00	12.368,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00	3.200,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3.200,00	3.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.200,00	3.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich	3.200,00	3.200,00

		statutowych zadań		
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.168,00	9.168,00
	75109	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.168,00 4.408,00 1.752,18 2.655,82 4.760,00	9.168,00 4.408,00 1.752,18 2.655,82 4.760,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.813.893,00	2.611.007,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.800.893,00 500.893,00 184.581,00 184.581,00 19.312,00 297.000,00 2.300.000,00 2.300.000,00 692.874,81	2.600.831,91 464.546,31 148.930,31 148.930,31 18.616,00 297.000,00 2.136.285,60 2.136.285,60 611.305,96
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00	229,35 229,35 229,35
	75421	Zarządzanie kryzysowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	9.945,87 9.945,87 9.945,87 9.945,87
757		Obsługa długu publicznego	70.585,70	70.446,88
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) obsługa długu	70.585,70 70.585,70	70.446,88 70.446,88
758		Różne rozliczenia	158.000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158.000,00 158.000,00 158.000,00 158.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	12.232.670,39	11.890.920,18
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące 4) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	6.482.659,89 6.482.659,89 6.271.416,17 820.690,76 5.450.725,41 8.433,95 995,32 201.814,45	6.363.907,30 6.363.907,30 6.153.041,30 820.032,94 5.333.008,36 8.433,67 995,32 201.437,01
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące 4) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.929.106,22 2.929.106,22 2.451.342,73 446.065,30 2.005.277,43 1.646,00 305.000,00 171.117,49	2.856.656,40 2.856.656,40 2.428.621,58 427.331,64 2.001.289,94 1.645,72 257.103,66 169.285,44
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	133.600,00 133.600,00	93.393,96 93.393,96

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130.000,00	93.393,96
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00 3.600,00	93.393,96 0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.723,00 36.723,00 36.723,00	36.545,03 36.545,03 36.545,03
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.369.702,21 1.369.702,21 1.359.560,75 380.556,75 979.004,00 434,00 9.707,46	1.313.374,88 1.313.374,88 1.303.233,42 324.925,71 978.307,71 434,00 9.707,46
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167.704,78 167.704,78 167.704,78 5.665,44 162.039,34	166.759,79 166.759,79 166.759,79 5.665,42 161.094,37
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	931.554,68 931.554,68 931.554,68 34.893,68 896.661,00	912.234,40 912.234,40 912.234,40 34.708,48 877.525,92
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.513,33 76.513,33 76.513,33 75.755,79 757,54	76.496,42 76.496,42 76.496,42 75.738,88 757,54
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.106,28 105.106,28 100.556,56 74.852,56 25.704,00 4.549,72	71.552,00 71.552,00 71.552,00 71.252,00 300,00 0,00
851		Ochrona zdrowia	545.602,00	529.745,87
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.144,69 9.144,69 9.144,69 9.144,69	9.144,69 9.144,69 9.144,69 9.144,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.855,31 170.855,31 170.855,31 81.550,60 89.304,71	169.999,19 169.999,19 169.999,19 80.694,48 89.304,71
	85158	Izby wytrzeźwień a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360.602,00 360.602,00 19.000,00 3.099,01	350.601,99 350.601,99 18.999,99 3.099,00



		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące	15.900,99 341.602,00	15.900,99 331.602,00
852		Pomoc społeczna	2.032.728,02	1.763.572,22
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.210,00 2.210,00 2.210,00	609,31 609,31 609,31
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.675,00 13.675,00 13.675,00	9.132,63 9.132,63 9.132,63
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	690.811,00 690.811,00 468.380,00 468.380,00 222.431,00	600.682,21 600.682,21 435.692,57 435.692,57 164.989,64
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	161.516,02 161.516,02 52,91 52,91 161.463,11	140.139,26 140.139,26 47,12 47,12 140.092,14
	85216	Zasiłki stałe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108.890,00 108.890,00 2.000,00 2.000,00 106.890,00	102.806,38 102.806,38 1.330,26 1.330,26 101.476,12
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	905.917,00 905.917,00 899.417,00 222.100,00 677.317,00 6.500,00	827.744,27 827.744,27 822.725,93 157.272,20 665.453,73 5.018,34
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.668,00 5.668,00 5.668,00 5.668,00	3.521,93 3.521,93 3.521,93 3.521,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00 10.000,00 10.000,00	6.090,00 6.090,00 6.090,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	70.933,00 70.933,00 70.933,00	59.678,90 59.678,90 59.678,90
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.108,00 63.108,00 63.108,00 7.768,00 55.340,00	13.167,33 13.167,33 13.167,33 2.500,00 10.667,33
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	316.801,61	297.880,05
	85401	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.768,51 274.768,51 274.768,51 11.918,79 262.849,72	271.373,00 271.373,00 271.373,00 11.768,49 259.604,51
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.899,10 19.899,10 19.899,10 19.899,19	19.710,40 19.710,40 19.710,40 19.710,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.134,00 22.134,00 22.134,00	6.796,65 6.796,65 6.796,65

855		Rodzina	10.850.647,00	10.629.700,61
		Świadczenie wychowawcze	7.451.840,00	7.355.370,66
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	7.451.840,00	7.355.370,66
	85501	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141.437,00	120.432,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37.139,00	17.051,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104.298,00	103.381,11
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.310.403,00	7.234.937,88
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.016.057,00	2.910.128,46
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3.016.057,00	2.910.128,46
	85502	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465.299,00	438.926,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.382,00	46.375,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407.917,00	392.551,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.550.758,00	2.471.201,98
		Karta Dużej Rodziny	257,00	217,24
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	257,00	217,24
	85503	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257,00	217,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257,00	217,24
		Wspieranie rodziny	305.350,00	295.192,77
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	305.350,00	295.192,77
	85504	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305.350,00	295.192,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242.794,00	233.916,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.556,00	61.276,64
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42.143,00	39.091,48
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	42.143,00	39.091,48
	85513	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42.143,00	39.091,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.143,00	39.091,48
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	35.000,00	29.700,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	35.000,00	29.700,00
	85516	1) dotacje na zadania bieżące	35.000,00	29.700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.426.888,34	4.222.517,69
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426.516,66	417.334,87
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	357.050,00	417.334,87
	90001	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357.050,00	352.996,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	357.050,00	352.996,47
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	69.466,66	64.338,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	69.466,66	64.338,40
		Gospodarka odpadami	1.947.100,53	1.936.544,61
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	1.947.100,53	1.936.544,61
	90002	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.947.100,53	1.936.544,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.927.340,53	1.916.784,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.760,00	19.760,00
		Oczyszczanie miast i wsi	457.810,00	441.385,69
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	457.810,00	441.385,69
	90003	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457.810,00	441.385,69
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442.350,00	425.928,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.460,00	15.457,20
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	280.525,19	266.783,76
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	280.525,19	266.783,76
	90004	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280.525,19	266.783,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280.525,19	266.783,76
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	455.000,00	371.757,65
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	455.000,00	371.757,65
	90005	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63.000,00	43.757,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63.000,00	43.757,65
		2) dotacje na zadania bieżące	392.000,00	328.000,00
		Schroniska dla zwierząt	33.980,00	27.060,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	33.980,00	27.060,00
	90013	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33.980,00	27.060,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.980,00	27.060,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582.000,00 582.000,00 582.000,00	530.107,67 530.107,67 530.107,67
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	12.157,50 12.157,50 2.157,50 2.157,50 10.000,00	11.915,84 11.915,84 2.157,50 2.157,50 9.758,34
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	231.798,46 157.798,46 148.798,46 140.798,46 8.000,00 9.000,00 74.000,00 74.000,00	219.627,60 147.918,60 138.918,60 130.918,60 8.000,00 9.000,00 71.709,00 71.709,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.818.972,38	1.808.265,34
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00 9.000,00 9.000,00	6.000,00 6.000,00 6.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.158.923,97 1.085.923,97 1.085.923,97 73.000,00 73.000,00	1.152.336,40 1.085.923,97 1.085.923,97 66.412,43 66.412,43
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	407.685,00 407.684,00 407.684,00	407.150,00 407.150,00 407.150,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	196.000,00 196.000,00 196.000,00	196.000,00 196.000,00 196.000,00
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.363,41 47.363,41 47.363,41	46.778,94 46.778,94 46.778,94
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	15.200,85	15.194,40
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.200,85 15.200,85 15.200,85	15.194,40 15.194,40 15.194,40
926		Kultura fizyczna	1.451.086,53	1.171.626,45
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.168.086,53 1.066.094,03 1.064.394,03 715.207,50 349.186,53 1.700,00 101.992,50 101.992,50	940.319,45 858.326,95 857.199,00 566.987,06 290.211,94 1.127,95 81.992,50 81.992,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	243.000,00 243.000,00 243.000,00	231.307,00 231.307,00 231.307,00
	92695	Pozostała działalność a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00 40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00

## Załącznik Nr 3

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE  
ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5	6
			<b>DOCHODY OGÓLEM:</b>	<b>10.446.002,67</b>	<b>10.266.644,65</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.662,50	1.629,90
	01095		Pozostała działalność	1.662,50	1.629,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.662,50	1.629,90
750			Administracja publiczna	101.657,82	84.657,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	79.606,82	42.023,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79.606,82	42.023,88
	75056		Spis powszechny i inne	22.051,00	22.051,00
		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	22.051,00	22.051,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.368,00	12.368,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00	3.200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.200,00	3.200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.168,00	9.168,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9.168,00	9.168,00
752			Obrona narodowa	400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	76.513,33	76.496,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.513,33	76.496,42
		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	76.513,33	76.496,42
852			Pomoc społeczna	2.698,02	2.404,11
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2.698,02	2.404,11
		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	2.698,02	2.404,11
855			Rodzina	10.250.703,00	10.089.088,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	7.372.541,00	7.296.434,83
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7.372.541,00	7.296.434,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	2.838.262,00	2.753.344,85

			i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		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	2.838.262,00	2.753.344,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	257,00	217,24
		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	257,00	217,24
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39.643,00	39.091,48
		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	39.643,00	39.091,48

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
1	2	3	4	5
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>10.446.002,67</b>	<b>10.266.644,65</b>
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.662,50	1.629,90
	01095	Pozostała działalność	1.662,50	1.629,90
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności	1.662,50	1.629,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	1.662,50	1.629,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.662,50	1.629,90
750		Administracja publiczna	101.657,82	84.657,82
	75011	Urzędy wojewódzkie:	79.606,82	62.606,82
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	79.606,82	62.606,82
		1) wydatki jednostek budżetowych	79.606,82	62.606,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.355,00	1.355,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.251,82	61.251,82
	75056	Spis powszechny i inne	22.051,00	22.051,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	22.051,00	22.051,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.037,89	2.037,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.472,89	1.472,89
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.013,11	20.013,11
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12.368,00	12.368,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.200,00	3.200,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	3.200,00	3.200,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	3.200,00	3.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.200,00	3.200,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	9.168,00	9.168,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	9.168,00	9.168,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	4.408,00	4.408,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.752,18	1.752,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.655,82	2.655,82
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.760,00	4.760,00
752		Obrona narodowa	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	400,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	400,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	76.513,33	76.496,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.513,33	76.496,42
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	76.513,33	76.496,42
		1) wydatki jednostek budżetowych	76.513,33	76.496,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.755,79	75.738,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757,54	757,54
852		Pomoc społeczna	2.698,02	2.404,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2.698,02	2.404,11
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2.698,02	2.404,11
		1) wydatki jednostek budżetowych	52,91	47,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52,91	47,12
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.645,11	2.356,99
855		Rodzina	10.250.703,00	10.089.088,40

		Świadczenie wychowawcze	7.372.541,00	7.296.434,83
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	7.372.541,00	7.296.434,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	62.138,00	61.496,95
	85501	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.139,00	8.139,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53.999,00	53.357,95
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.310.403,00	7.234.937,88
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.838.262,00	2.753.344,85
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2.838.262,00	2.753.344,85
		1) wydatki jednostek budżetowych	287.504,00	282.142,87
	85502	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.629,00	12.190,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273.875,00	269.952,87
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.550.758,00	2.471.201,98
		Karta Dużej Rodziny	257,00	217,24
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	257,00	217,24
		1) wydatki jednostek budżetowych	257,00	217,24
	85503	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257,00	217,24
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39.643,00	39.091,48
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	39.643,00	39.091,48
		1) wydatki jednostek budżetowych	39.643,00	39.091,48
	85513	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.643,00	39.091,48

## Załącznik Nr 4

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
- WYKONANIE ZA 2021 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE ZA 2021 ROK
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>13.560,00</b>	<b>13.560,00</b>
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00
801			Oświata i wychowanie	11.560,00	11.560,00
	80195		Pozostała działalność	11.560,00	11.560,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.560,00	11.560,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK	WYKONANIE ZA 2021 ROK
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>13.560,00</b>	<b>13.560,00</b>
710		Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00
		Cmentarze	2.000,00	2.000,00
	71035	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.000,00	2.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.300,00	1.300,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700,00	700,00
801		Oświata i wychowanie	11.560,00	11.560,00
		Pozostała działalność	11.560,00	11.560,00
	80195	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	11.560,00	11.560,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.560,00	11.560,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.560,00	11.560,00

## Załącznik Nr 5

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021**

<b>Nazwa Sołectwa</b> 1	<b>Plan</b> 2	<b>Wykonanie</b> 3
Sołectwo Brynica	29.283,83	29.282,34
Sołectwo Bibiela	18.079,58	17.496,60
<b>Razem:</b>	<b>47.363,41</b>	<b>46.778,94</b>



## Załącznik Nr 6

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W 2021 ROKU Z BUDŻETU MIASTA  
MIASTECZKO ŚLĄSKIE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
1.	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury (92109)	1.085.923,97	1.085.923,97		
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury (92116)	407.685,-	407.150,00		
3.	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą Miasteczko Śląskie, a będących mieszkańcami Miasteczka Śląskiego dla przedszkola niepublicznego w Miasteczku Śląskim oraz żłobka niepublicznego w Miasteczku Śląskim (80104, 85516)			340.000,-	286.803,66
4.	Dotacja celowa na realizację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystywania w sieciach typu punkt – wiele punktów oraz opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości (60053)			1.000,-	282,51
5.	Na rzecz Górnośląskiej - Zagłębiowskiej Metropolii (60004)			1.580.000,-	1.574.806,82
6.	Dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w roku szkolnym Gmina i Miasto Koziegłowy (80101)			995,32	995,32
7.	Dotacja celowa na termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Srebrnej 24 (92109)			73.000,-	66.412,43
8.	Dotacja celowa dla powiatu – zakup sprzętu medycznego dla Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Dr B. Hagera (85195)			1.602,-	1.602,-
	<b>JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia (85195)			340.000,-	330.000,-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (92605)			243.000,-	231.307,-
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – edukacja ekologiczna (90095)			9.000,-	9.000,-
4.	Dotacja celowa na rewitalizację Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na terenie Gmin: Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie (63095)			20.000,-	20.000,-
5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – Program Ograniczenia Niskiej Emisji (90005)			392.000,-	328.000,-
6.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – Program usuwania azbestu (90019)			10.000,-	9.758,34
7.	OSP Żyglinek, Brynica – dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego (75412)			297.000,-	297.000,-
8.	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy – Modernizacja ogrodzenia kościoła parafialnego w Żyglinie (92120)			196.000,-	196.000,-
	<b>Razem:</b>	<b>1.493.608,97</b>	<b>1.493.073,97</b>	<b>3.503.597,32</b>	<b>3.351.968,08</b>

## Załącznik Nr 7

**Przychody i wydatki budżetu miasta na realizację zadań majątkowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
		<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>1.513.119,63</b>	<b>1.585.688,60</b>
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.513.119,63	1.585.688,60
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1.513.119,63</b>	<b>1.513.119,63</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	1.513.119,63	1.513.119,63
	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP Żyglinek w Miasteczku Śląskim	1.513.119,63	1.513.119,63