



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2023 r.

Poz. 5612

SPRAWOZDANIE NR 1/2023 **BURMISTRZA MIASTA KALETY**

z dnia 29 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 13 ust. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2022 rok.

Burmistrz

Klaudiusz Kandzia

BURMISTRZ MIASTA KALETY

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY
ZA 2022 ROK**

Dane ogólne

Budżet Miasta Kalety na 2022 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 257/XXXI/2021 dnia 16 grudnia 2021 r. i wyniósł:

- po stronie dochodów – kwota 39 051 182,26 zł,
- po stronie wydatków – kwota 40 483 226,26 zł,
- po stronie przychodów – kwota 2 612 044,00 zł,
- po stronie rozchodów – kwota 1 180 000,00 zł.

W ciągu 2022 roku wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Kaletach i zarządzeniami Burmistrza:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Uchwała zmieniająca budżet	31.01.2022	265/XXXII/2022	1 653 035,55 - 83 610,00	2 047 534,10 - 478 108,55	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	01.02.2022	0050.24.2022	1 547,56	1 547,56	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	21.02.2022	273/XXXIII/2022	3 000,00	506 084,83 - 245 000,00	258 084,83	0
Zarządzenie zmieniające budżet	23.02.2022	0050.39.2022	841,00	841,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	07.03.2022	0050.43.2022	128,00	128,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	15.03.2022	0050.46.2022	7 190,00	7 190,00	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	28.08.2022	278/XXXIV/2022	49 502,00 - 196 595,00	369 664,00 - 316 757,00	240 000,00 - 40 000,00	0
Zarządzenie zmieniające budżet	29.03.2022	0050.49.2022	770 972,50	770 972,50	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	14.04.2022	0050.63.2022	235 252,46 - 1 682,00	235 252,46 - 1 682,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	19.04.2022	0050.65.2022	273 615,00	273 615,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	22.04.2022	0050.68.2022	248 247,33 - 200 000,00	248 247,33 - 200 000,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2022	0050.72.2022	46 956,00	46 956,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	09.05.2022	0050.76.2022	12 862,72 - 12 268,63	12 862,72 - 12 268,63	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	19.05.2022	293/XXXV/2022	136 451,05 - 3 188,00	1 029 883,26 - 4 421,05	2 072 199,16 - 1 180 000,00	0
Zarządzenie zmieniające budżet	20.05.2022	0050.84.2022	188 209,00	188 209,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	30.05.2022	0050.90.2022	45 710,00	45 710,00	0	0

Uchwała zmieniająca budżet	14.06.2022	304/XXXVI/2022	1 262 984,06	1 485 325,72 - 222 341,66	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	15.06.2022	0050.103.2022	112 630,83	112 630,83	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2022	0050.109.2022	135 720,00	135 720,00	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	07.07.2022	311/XXXVII/2022	755 995,59 - 432,00	2 358 130,00 -2 566,41	1 600 000,00	0
Zarządzenie zmieniające budżet	11.07.2022	0050.118.2022	7 204,00	7 204,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	02.08.2022	0050.126.2022	163 888,43	163 888,43	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	25.08.2022	0050.138.2022	86 931,05	86 931,05	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	31.08.2022	0050.141.2022	43 144,18	43 144,18	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	01.09.2022	0050.143.2022	135,45	135,45	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	13.09.2022	0050.145.2022	75 836,00	75 836,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	23.09.2022	0050.154.2022	12 190,00	12 190,00	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	03.10.2022	323/XXXIX/2022	12 277 582,16 -3 137 421,00	11 230 439,00 -1 400 277,84	690 000,00	0
Zarządzenie zmieniające budżet	04.10.2022	0050.161.2022	59 111,20	59 111,20	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	11.10.2022	0050.164.2022	6 167,97	6 167,97	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	20.10.2022	0050.169.2022	81 439,56	81 439,56	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2022	0050.174.2022	(-) 4 854,75	(-) 4 854,75	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	17.11.2022	335/XL/2022	3 085 655,17 - 450 000,00	1 442 839,39 -1 214 484,22	480 700,00	2 888 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	18.11.2022	0050.186.2022	684 421,43	684 421,43	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2022	0050.191.2022	5 919,00	5 919,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	07.12.2022	0050.199.2022	100 307,00	100 307,00	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	20.12.2022	348/XLI/2022	110 859,00	110 859,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	22.12.2022	0050.203.2022	174 433,63	174 433,63	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	28.12.2022	0050.209.2022	422,00	422,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	30.12.2022	0050.211.2022	9 185,12	9 185,12	0	0
Razem			18 835 631,62	20 068 615,61	4 120 983,99	2 888 000,00

Po dokonanych zmianach Budżet Miasta Kalety na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Załącznik nr 1

Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków budżetu Miasta Kalety w 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej w złotych	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach w złotych	Wykonanie za 2022 r. w złotych	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody ogółem	39 051 182,26	57 886 813,88	53 595 852,05	92,59
w tym: - dochody własne	17 948 783,00	22 232 213,69	23 223 624,02	104,46
- subwencje ogólna	10 331 914,00	10 556 319,00	10 556 319,00	100,00
• część oświatowa	6 772 148,00	6 996 553,00	6 996 553,00	100,00
• część wyrównawcza	3 559 766,00	3 559 766,00	3 559 766,00	100,00
- dotacje	10 770 485,26	25 098 281,19	19 815 809,03	78,95
2. Wydatki ogółem	40 483 226,26	60 551 841,87	55 156 445,06	91,09
w tym: - wydatki bieżące	33 060 799,90	49 257 407,87	44 394 656,99	90,13
- wydatki majątkowe	7 422 426,36	11 294 434,00	10 761 788,07	95,28
3. Przychody	2 612 044,00	6 733 027,99	8 846 290,79	131,39
- kredyty	1 180 000,00	0,00	0,00	---
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	---
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ufp	0,00	640 283,99	680 283,99	106,25
- inne źródła – wolne środki	0,00	4 660 700,00	6 733 962,80	144,48
- inne źródła – wolne środki – środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z roku 2021	1 432 044,00	1 432 044,00	1 432 044,00	100,00
4. Rozchody	1 180 000,00	4 068 000,00	4 068 000,00	100,00
– spłata kredytów i pożyczek	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00
– przelewy na rachunki lokat – dodatkowe środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	2 888 000,00	2 888 000,00	100,00

**Stan zadłużenia Miasta Kalety z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień
31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej pożyczkę	Nazwa zadania	Kwota wyjściowa pożyczki	Kwota spłaty	Kwota zadłużenia 31.12.2022 r.
1.	WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 267/2010/311/OW/ok/P a dnia 24.09.2010 r.	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Kaletach	240 000,00	240 000,00	0,00
2.	WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 25/2013/311/OW/ot/P z dnia 19.04.2013 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S	800 000,00	400 000,00	400 000,00
3.	WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 175/2017/311/OW/ot/P z dnia 14.06.2017 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączami	4 185 000,00	540 000,00	3 645 000,00
Razem			5 225 000,00	1 180 000,00	4 045 000,00

1. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów w 2022 r. wyniosła **53 595 852,05 zł**, co stanowi 92,59 % wykonania planu.

Dla dokonania porównania poniżej przedstawiamy poszczególne grupy dochodów w latach 2021 - 2022 oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych.

w złotych

Lp.	Źródło dochodów	2021		2022	
		Wykonanie w złotych	% udział w dochodach	Wykonanie w złotych	% udział w dochodach
	Dochody ogółem	45 018 522,46	100,00	53 595 852,05	100,00
1.0	Dochody własne	20 134 694,97	44,73	23 223 624,02	43,33
1.1	<i>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>8 175 461,00</i>	<i>18,16</i>	<i>10 208 239,57</i>	<i>19,05</i>
2.0	Dotacje celowe	13 151 053,49	29,21	19 815 909,03	36,97
3.0	Subwencja ogólna	11 732 774,00	26,06	10 556 319,00	19,70
3.1	<i>Część oświatowa</i>	<i>6 361 363,00</i>	<i>14,13</i>	<i>6 996 553,00</i>	<i>13,05</i>
3.2	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>3 801 487,00</i>	<i>8,44</i>	<i>3 559 766,00</i>	<i>6,64</i>
3.3	<i>Część uzupełniająca</i>	<i>1 569 924,00</i>	<i>3,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

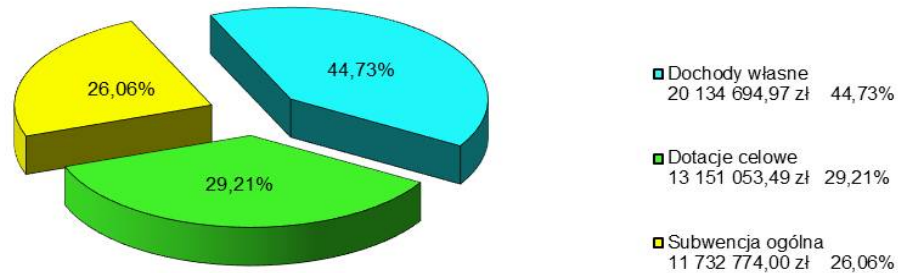
Jak wynika z powyższego zestawienia, zauważamy wzrost wykonania dochodów w roku 2022 w porównaniu z 2021 rokiem, o kwotę 8 577 329,59 zł.

Wartość dochodów w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

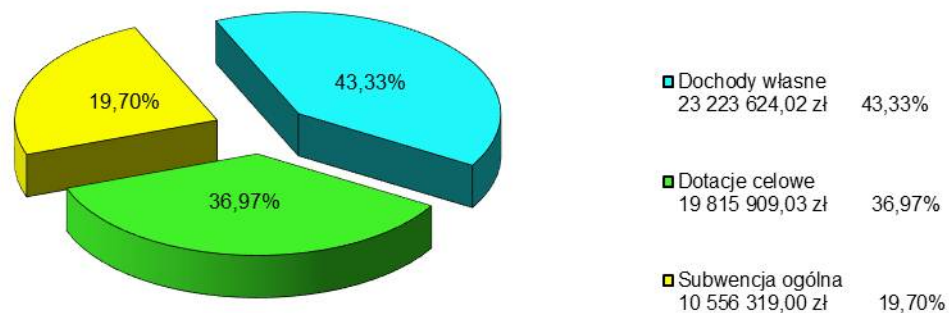
- dochody własne wzrosły o kwotę 3 088 929,05 zł i wynoszą 23 223 624,02 zł, w 2021 roku wynosiły 20 134 694,97 zł,
- dotacje celowe, wzrost o 6 664 855,54 zł i wynoszą 19 815 909,03 zł. Wzrost w 2022 roku, porównanie z 2021 rokiem wynosi 150,68%,
- subwencja ogólna, wynosząca 10 556 319,00 zł spadek o 1 176 455,00 zł, w tym:
 - część oświatowa wynosi 6 996 553,00 zł, wzrost o kwotę 635 190,00 zł, co stanowi 109,51% wykonania w porównaniu z 2021 rokiem,
 - część wyrównawcza wynosi 3 559 766,00 zł, spadek o 241 721,00 zł, co stanowi 93,64% wykonania w porównaniu z 2021 rokiem,
 - część uzupełniająca w 2022 roku wynosi 0,00, Miasto Kalety nie otrzymało części subwencji uzupełniającej.

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonania dochodów budżetowych w latach 2021 – 2022 przedstawiają poniższe wykresy.

DOCHODY BUDŻETOWE W 2021 ROKU



DOCHODY BUDŻETOWE W 2022 ROKU



Jak wynika z powyższych wykresów zarówno w 2021 roku jak i w 2022 roku największy udział w osiągniętych dochodach stanowią dochody własne, w 2021 r. wynosiły 20 134 694,97 zł i stanowiło to 44,73% ogółu osiągniętych dochodów, a w 2022 r. dochody własne wyniosły 23 223 624,02 zł i stanowiło to 43,33% ogółu dochodów.

Kolejną pozycję stanowi wzrost subwencji ogólnej, a wśród niej wzrost subwencji oświatowej, która w 2021 roku wyniosła 6 361 363,00 zł, co stanowi 14,13%

osiągniętych dochodów, w 2022 roku subwencja wyniosła 6 996 553,00 zł, co stanowi 13,05% ogółu dochodów i wzrost w porównaniu z rokiem 2021 o 635 190,00 zł. Subwencja wyrównawcza w wysokości 3 559 766,00 zł spadła o 241 721,00 zł i stanowi 6,64% ogółu dochodów, a subwencja w części uzupełniającej w 2022 roku wynosi 0,00 zł, gdyż Miasto Kalety nie otrzymało części subwencji uzupełniającej.

Realizacja dochodów w 2022 roku wynosiła 53 595 852,05 zł, co stanowi 92,59% wykonania planu analizowanego roku.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 23 223 624,02 zł, co daje realizację planu w 104,46%.

Subwencje zrealizowano w kwocie 10 556 319,00 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacje otrzymano w kwocie 19 887 469,03 zł, co daje 79,05% wykonania założonego planu.

Analiza wykonania dochodów zostanie omówiona na podstawie załącznika nr 2.

Realizacja dochodów własnych – podatkowych została wykonana w wysokości 17 399 755,03 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 3 668 110,14 zł, tj. 104,45%,
 - od osób prawnych wynosi 1 371 773,91 zł tj. 107,00%,
 - od osób fizycznych wynosi 2 296 336,33 zł tj. 102,97%,
- podatek rolny został wykonany w wysokości 23 505,48 zł, co daje 90,06%
 - osoby prawne 2 538,00 zł tj. 97,62%,
 - osoby fizyczne 20 967,48 zł tj. 89,22%,
- podatek leśny został zrealizowany w kwocie 202 807,82 zł, co stanowi 100,82%,
 - osoby prawne 201 288,60 zł tj. 101,88%,
 - osoby fizyczne 1 519,22 zł tj. 48,23%,
- podatek od środków transportu zrealizowano w wysokości 141 399,47 zł, co daje 105,84% realizacji planu, w tym:
 - osoby prawne 10 516,00 zł tj. 63,35%,
 - osoby fizyczne 130 883,47 zł tj. 111,87%,
- podatek od spadków i darowizn wynosi 55 255,48 zł, tj. 69,07%,
- wpływy z opłaty targowej wynoszą 10 273,00 zł, tj. 68,49%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 380 139,99 zł tj. 146,21%,
 - osoby prawne 1 568,00 zł, tj. 15,68%
 - osoby fizyczne 378 571,99 zł, tj. 151,43%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 239 838,86 zł, tj. 102,79%, w tym:
 - opłata śmieciowa 2 222 338,87 zł, tj. 102,55%,
 - wpisy do rejestru działalności gospodarczej 17 499,99 zł, tj. 145,83%,
- opłata skarbową została wykonana w kwocie 27 217,40 zł tj. 136,09%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 2 115,32 zł, tj. 423,06%
- udział w podatku dochodowym został wykonany w wysokości 10 297 266,22 zł, co stanowi 100,00%,
 - osoby prawne 89 026,65 zł tj. 99,97%,

- osoby fizyczne 10 208 239,57 zł tj. 100,00%,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 235 951,57 zł, tj. 128,08%, w tym:
 - koncesje alkoholowe 171 112,80 zł tj. 122,22%,
 - wpływy z części opłat napojów alkoholowym w obrocie hurtowym 64 838,77 zł tj. 146,61%,
- pozostałe dochody podatkowe – koszty upomnień, opłata eksploatacyjna – kwota 63 326,07 zł,
- pozostałe odsetki podatkowe wykonano w wysokości 52 548,21 zł tj. 262,74%.

Na nie podatkowe dochody własne złożyły się:

- dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia w wysokości 1 245 794,79 zł tj. 126,86%, w tym:
 - czynsze z mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i garaży 584 383,21 zł, tj. 172,38%,
 - czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim 47 718,45 zł, tj. 102,62%,
 - czynsz dzierżawny 264 520,06 zł tj. 55,11%,
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność 1 900,00 zł tj. ---
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 660,51 zł tj. 101,53%,
 - sprzedaż mienia 330 390,20 zł, tj. 330,39%,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 6 222,36 zł, tj. 103,71%,
 - wpływy z usług, kwota 2 830 485,55 zł, tj. 100,30%, w tym:
 - *dochody ze sprzedaży wody* 1 385 760,26 zł tj. 99,69%,
 - *dochody z odbioru ścieków* 1 384 477,01 zł tj. 99,60%,
 - *pozostałe usługi* 60 248,28 zł tj. 143,45%,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna kwota 0,00 zł, tj. ---%,
 - pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych dochodów, kwota 26 581,57 zł, tj. 145,25%,
 - opłaty i kary za korzystanie ze środowiska kwota 3 397,25 zł, tj. 16,02%,
 - pozostałe dochody wynosiły 272 572,57 zł, tj. 144,24% wykonania planu.
 - oświata i wychowanie 327 980,30 zł tj. 99,93%, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 24 520,25 zł tj. 57,53%,
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 192 488,54 zł tj. 94,64%,
 - wpływy z usług 30 399,00 zł, tj. 43,43%,
 - opłata z najmu i dzierżawy 8 425,81 zł, tj. 140,43%,
 - pozostałe wpływy w oświacie w tym sprzedaż mienia 72 146,70 zł, tj. 1164,22%, 0,00 zł,
 - pomoc społeczna + rodzina – kwota 867 273,97 zł, tj. 103,29%, w tym:

- wpływy z usług – kwota 124 560,73 zł, tj. 107,83%, w tym:
 - * usługi opiekuńcze – kwota 34 852,09 zł, tj. 108,91%,
 - * wpływy z usług „Senior +” – kwota 18 148,64 zł, tj. 72,59%,
 - * pozostałe wpływy z usług – kwota 71 560,00 zł, tj. 122,85%,
 - wpływy ze zwrotu dotacji świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych – kwota 8 514,26 zł, tj. 57,53%,
 - wpłaty mieszkańców za dystrybucję węgla – kwota 689 853,00 zł,
 - inne wpływy – kwota 44 345,98 zł.
- pozostałe odsetki z lokat, wykonano w wysokości 249 782,99 zł, tj. 247,31%,
Łącznie dochody nie podatkowe wynoszą 5 823 868,99 zł.

Subwencja ogólna wyniosła **10 556 319,00 zł**, co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty na 2022 rok i tak:

- | | | |
|--|------------------|-------------|
| • część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 996 553,00 zł, | tj.100,00%, |
| • część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 559 766,00 zł, | tj.100,00%, |

Dotacje celowe zostały zrealizowane w kwocie **19 815 909,03 zł**, stanowi to 78,95% wykonania planu. Środki te zostały przeznaczone na:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **7 257 090,26 zł tj. 97,74% (2010)** oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwota **3 056 296,52 zł, tj. 100,00% (2060)** i zostanie omówiona przy przedstawieniu Sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w wysokości **802 788,44 zł** tj. 93,34%, z przeznaczeniem na:

● oświata i wychowanie	357 280,25 zł,	tj.100,00%
- <i>wychowanie przedszkolne</i>	307 244,00 zł,	tj.100,00%
- <i>projekt „Aktywna tablica”</i>	34 996,25 zł,	tj.100,00%
- <i>realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i meto pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	15 060,00 zł,	tj.100,00%
● pomoc społeczna	401 78,19 zł,	tj. 90,12%
- <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	15 309,53 zł,	tj. 79,92%
- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	36 433,28 zł,	tj. 83,24%
- <i>zasiłki stałe</i>	186 413,00 zł,	tj. 93,99%
- <i>utrzymanie ośrodka MOPS</i>	99 293,00 zł,	tj. 97,74%
- <i>pomoc obiadowa</i>	53 808,80 zł,	tj. 86,07%
- <i>dotacja dla uczestników Programu „Senior +”</i>	12 680,00 zł,	tj. 55,91%

- edukacyjna opieka wychowawcza –
stypendia dla uczniów 43 728,00 zł, tj. 76,72%

3) Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, plan 3 444 126,99 zł, wykonanie 1 284 090,71 zł, 37,28% wykonania planu, w tym:

- na zadania bieżące – plan 84 827,05 zł, wykonanie 69 397,86 zł, co stanowi 81,81% planu, w tym:

- realizacja projektu „LIFE Śląskie. Przywracamy błękit”, kwota planu 81 998,05 zł, wykonanie wynosi 66 568,86 zł,

- realizacja projektu „Cyfrowa gmina”, kwota planu 2 829,00 zł, wykonanie wynosi 2 829,00 zł,

- na zadania inwestycyjne – plan po zmianie 3 359 299,94 zł, wykonanie 1 214 692,85 zł, w tym:

- „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wykonano kompleksową termomodernizację wraz z modernizacją kotłowni w budynku przy ul. Rogowskiego - plan 1 175 653,26 zł, wykonanie 961 692,85 zł. Zadanie zakończone, w 2022 roku został złożony wniosek końcowy o płatność,
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu wykonano modernizację kotłowni – montaż pomp ciepła wraz z panelami fotowoltaicznymi w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach-Miotku - plan 547 067,50 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zakończone, został złożony wniosek końcowy o płatność,
- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Drozdka 31, 1 Maja 3, Dębowa 23i Dębowa 25”- wykonana została kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Drozdka 31, 1 Maja 3, Dębowa 23i Dębowa 25 – plan 1 382 968,18 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zakończono w roku 2022 i złożony został wniosek o płatność końcową,
- realizacja projektu „Cyfrowa gmina”, kwota planu 253 611,00 zł, wykonanie wynosi 253 611,00 zł,

4) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, plan 1 903 647,16 zł wykonanie 1 903 647,16 zł – są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na przebudowę centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej,

5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 520,18 zł, w tym:

- „Przebudowa ul. 3 Maja w Kaletach Drutarnii – II etap” plan 100 000,00 zł, wykonanie 99 520,18 zł. Zadanie zakończono, środki pozyskane z Nadleśnictwa Koszęcin

- 6) Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, plan 17 187,00 zł, wykonanie 17 187,00 zł, w tym:
- *środki z projektu „Poznaj Polskę” plan 87 187,00 zł, wykonanie 87 187,00 zł,*
- 7) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na zadania bieżące – plan 55 075,00 zł, wykonanie 51 101,59 zł, w tym:
- *organizacja konferencji ekologicznej w Mieście Kalety z zakresu edukacji mykologicznej plan 6 900,00 zł, wykonanie 6 900,00 zł,*
 - *uruchomienie i prowadzenie punktu „Czyste powietrze” oraz koszty obsługi zadań dotyczące programu „Czyste powietrze” plan 6 575,00 zł, wykonanie 28 457,59 zł,*
 - *opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na lata 2021-2025 z perspektywą na lata 2026-2030” plan 0,00 zł, wykonanie 15 744,00 zł,*
 - *opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalety na lata 2022-2030, plan 16 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,*
 - *środki dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste powietrze”, plan 25 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,*
- 8) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 3 100,00 zł, wykonanie 3 099,99 zł, w tym:
- *konserwacja i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w obrębie Gminy, plan 3 100,00 zł, wykonanie 3 099,99 zł,*
- 9) Środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźców z Ukrainy, plan 1 024 638,58 zł, wykonanie 997 951,76 zł, w tym:
- *wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13, plan 852 464,00 zł, wykonanie 830 824,00 zł,*
 - *świadczenie jednorazowe 300 zł, plan 101 002,00 zł, wykonanie 98 587,35 zł,*
 - *świadczenia rodzinne, plan 50 164,00 zł, wykonanie 48 519,40 zł,*
 - *zapewnienie posiłku dla dzieci, plan 5 944,00 zł, wykonanie 5 772,00 zł,*
 - *nadanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęć, plan 15 064,58 zł, wykonanie 14 249,01 zł,*
- 10) Środki z Ministerstwa Finansów na pomoc uchodźców z Ukrainy, plan 213 976,00 zł, wykonanie 213 976,00 zł, w tym:
- *realizacja zadań oświatowych, plan 213 976,00 zł, wykonanie 213 976,00 zł,*
- 11) Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, plan 9 981 720,00 zł, wykonanie 7 118 043,34 zł, w tym:
- *wypłata dodatku węglowego, plan 9 981 720,00 zł, wykonanie 7 118 043,34 zł,*

Należności wymagalne gminy w 2022 r. wynosiły 1 942 886,71zł.

Należności podatkowe oraz należności za odpady komunalne wynoszą 611 873,30 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S Urzędu Skarbowego – kwota 686,97 zł.
2. Podatek wymagalny od osób prawnych wynosi 176 265,73 zł i kształtują się

następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – kwota 119 264,44 zł, z tego:
 - Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji, którego zaległości podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 97 432,64 zł oraz odsetki 10 198,00 zł, łącznie 107 630,64 zł. Miasto Kalety w roku 2022 przejęło od Likwidatora nieruchomości w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej w kwocie 478 941,96 zł,
 - pozostała kwota zaległości wymagalnych na kwotę 21 831,80 zł, oraz odsetki wynoszą 2 893,00 zł,
 - zaległość w podatku rolnym wynosi 17,00 zł,
 - zaległość w podatku leśnym wynosi 4,00 zł,
 - zaległość w podatku od środków transportu 56 874,29 zł oraz odsetki w kwocie 17 568,00 zł. Należność wymagalna jest oddana do Urzędu Skarbowego – tytuły wykonawcze oraz założony został zastaw skarbowy,
 - koszty upomnienia 106,00 zł.
- Odsetki od należności podatkowych od osób prawnych wynoszą 53 408,96 zł.

3. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 254 523,73 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości kwota 206 583,60 zł,
- wpływy z podatku rolny 3 576,49 zł,
- wpływy z podatku leśnego 108,57 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu 26 310,89 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 833,40 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej 3 863,52 zł,
- koszty upomnienia 2 758,56 zł,
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 488,70 zł,

Odsetki od należności podatkowych od osób fizycznych wynoszą 77 371,00 zł.

4. Zaległości od opłaty śmieciowej wynoszą 180 396,87 zł, w tym:

- wpływ z opłaty śmieciowej 176 953,27 zł,
- koszty upomnienia 3 443,60 zł.

Odsetki od opłaty śmieciowej 19 533,00 zł.

Zaległości nie podatkowe wraz z odsetkami wynoszą: 1 331 013,41 zł, w tym:

- za dzierżawę wodociągu wynosi 10 420,13 zł, zgłoszona do Sędziego Komisarycznego (kategoria 4 należności),
- za sprzedaż wody 67 987,19 zł oraz odsetki na kwotę 9 005,43 zł,
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności z tytułu sprzedaży wody – kwota 6 707,81 zł oraz odsetki na kwotę 91,80 zł,
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 72 928,00 zł,
- za czynsze od lokali i garaży 338 694,93 zł oraz odsetki od zaległości czynszowych 105 218,46 zł,
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności z tytułu czynszu z lokali użytkowych – kwota 1 809,67 zł, oraz odsetki 22,22 zł,
- wieczyste użytkowanie 38,56 zł, oraz odsetki 3,38 zł,
- czynsz dzierżawny wynosi 868,27 zł oraz odsetki 11,59 zł,

- rekompensata za koszty odzyskiwania należności z tytułu dzierżawy gruntu– kwota 9 654,40 zł, oraz odsetki 148,18 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 692,73 zł oraz odsetki 100,66 zł,
- czynsz za lokale w budynku Urzędu Miasta 163,87 zł, odsetki w kwocie 5,95 zł,
- wpływy tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 3 075,00 zł,
- wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 19 751,88 zł,
- zaległości z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 597 694,09 zł,
- za kanalizację 75 779,33 zł i odsetki 10 139,88 zł.

Podział dochodów budżetowych Miasta Kalety na 2022 rok, zgodnie z ustawą o finansach publicznych dzielimy na dochody bieżące i dochody majątkowe, które przedstawia poniższe zestawienie:

				w złotych
Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach w 2022 roku	Wykonanie 2022 roku	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody ogółem	39 051 182,26	57 886 813,88	53 595 852,05	92,59
w tym: - dochody bieżące	35 044 779,00	52 423 866,78	50 043 023,13	95,46
- dochody majątkowe	4 006 403,26	5 462 947,10	3 552 828,92	65,04

Dochody majątkowe gminy to:

- § 0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan **0,00 zł** wykonanie **849,36 zł**,
- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan **100 000,00 zł**, wykonanie kwota **330 390,20 zł**,
- § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan **0 zł**, wykonanie **3 729,17 zł**,
- § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, **plan 1 903 647,16 zł**, wykonanie **1 903 647,16 zł**, w tym:
 - realizacja inwestycji pod nazwą „Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej” – plan **1 903 647,16 zł**, wykonanie **1 903 647,16 zł**,
- § 6257 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonanie, **plan 3 359 299,94 zł**, wykonanie **1 214 692,85 zł**, w tym;
 - realizacja inwestycji pod nazwą „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety” – plan **1 175 653,26 zł**, wykonanie **961 081,85 zł**,

- realizacja inwestycji pod nazwą „*Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii*” – plan **547 067,50 zł**, wykonanie **0,00 zł**,
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Drozdka 31, 1 Maja 3, Dębowa 23 i Dębowa 25*” – plan **1 382 968,18 zł**, wykonanie **0,00 zł**
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Cyfrowa gmina*” – plan **253 611,00 zł**, wykonanie **253 611,00 zł**,
- § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **plan 100,00,00 zł**, wykonanie **99 520,18 zł**, w tym:
- realizacja inwestycji pod nazwą „*Przebudowa ul. 3 Maja w Kaletach Drutarnii – II etap*” – plan **100 000,00 zł**, wykonanie **99 520,18 zł**,

Realizacja dochodów majątkowych gminy w 2022 roku wynosi 65,04 %.

Dochody bieżące gminy to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 95,46%.

Dane liczbowe zawierają załączniki nr 2 i 3

Wykonanie budżetu za 2022 roku Realizacja dochodów wg rodzajów

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2022 r. po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	39 051 182,26	57 886 813,88	53 595 852,05	92,59
I. Dochody własne	17 948 783,00	22 232 213,69	23 223 624,02	104,46
1) wpływy z podatku od nieruchomości	3 445 000,00	3 512 000,00	3 668 110,14	104,45
- osoby prawne	1 215 000,00	1 282 000,00	1 371 773,91	107,00
- osób fizycznych	2 230 000,00	2 230 000,00	2 296 336,33	102,97
2) wpływy z podatku rolny	26 100,00	26 100,00	23 505,48	90,06
- osoby prawne	2 600,00	2 600,00	2 538,00	97,62
- osoby fizyczne	23 500,00	23 500,00	20 967,48	89,22
3) wpływy z podatku leśny	201 150,00	201 150,00	202 807,82	100,82
- osoby prawne	198 000,00	198 000,00	201 288,60	101,88
- osoby fizyczne	3 150,00	3 150,00	1 519,22	48,23
4) wpływy z podatku od środków transportu	133 600,00	133 600,00	141 399,47	105,84
- osób prawnych	16 600,00	16 600,00	10 516,00	63,35
- osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	130 883,47	111,87
5) wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	55 255,48	69,07
6) wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	10 273,00	68,49
7) wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00	380 139,99	146,21
- osób prawnych	10 000,00	10 000,00	1 568,00	15,68
- osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	378 571,99	151,43
8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 012 000,00	2 179 000,00	2 239 838,86	102,79
- opłata śmieciowa	2 000 000,00	2 167 000,00	2 222 338,87	102,55
- osób fizycznych (wpis do rejestru działalności gospodarczej)	12 000,00	12 000,00	17 499,99	145,83
9) wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	27 217,40	136,09
10) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00	500,00	2 115,32	423,06
11) udział w podatku dochodowym	7 408 873,00	10 297 291,57	10 297 266,22	100,00
- osób fizycznych	7 319 821,00	10 208 239,57	10 208 239,57	100,00
- osób prawnych	89 052,00	89 052,00	89 026,65	99,97

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
12) wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 000,00	184 225,52	235 951,57	128,08
- koncesje alkoholowe	140 000,00	140 000,00	171 112,80	122,22
- wpływ z części opłat napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	44 225,52	64 838,77	146,61
13) pozostałe odsetki – odsetki od podatków	20 000,00	20 000,00	52 548,21	262,74
- osób prawnych	5 000,00	5 000,00	26 743,09	534,86
- osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	25 805,12	172,03
14) pozostałe odsetki – odsetki od lokat	1 000,00	101 000,00	249 782,99	247,31
15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	54 083,00	---
16) pozostałe dochody podatkowe – koszty upomnień, różne dochody	0,00	0,00	9 243,07	---
17) dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia	982 000,00	982 000,00	1 245 794,79	126,86
- czynsze z mieszkań lokali komunalnych i garaży	339 000,00	339 000,00	584 383,21	172,38
- czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim	46 500,00	46 500,00	47 718,45	102,62
- czynsz dzierżawny	0,00	480 000,00	264 520,06	55,11
- wpływy z opłat za trwałe zarząd użytkowanie i służebność	10 500,00	0,00	1 900,00	---
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	10 500,00	10 660,51	101,53
- sprzedaż mienia	100 000,00	100 000,00	330 390,20	330,39
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	6 222,36	103,71
18) wpływy z usług, w tym:	2 692 000,00	2 822 000,00	2 830 485,55	100,30
- dochody ze sprzedaży wody	1 320 000,00	1 390 000,00	1 385 760,26	99,69
- dochody z odbioru ścieków	1 330 000,00	1 390 000,00	1 384 477,01	99,60
- pozostałe usługi	42 000,00	42 000,00	60 248,28	143,45
19) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
20) pozostałe odsetki – nieterminowe wpłaty pozostałych dochodów	18 300,00	18 300,00	26 581,57	145,25
21) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	21 200,00	21 200,00	3 397,25	16,02
22) pozostałe dochody	80 100,00	188 969,60	272 572,57	144,24
23) oświata i wychowanie	323 910,00	328 207,00	327 980,30	99,93
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 625,00	42 625,00	24 520,25	57,53
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 385,00	203 385,00	192 488,54	94,64
- wpływy z usług szkoła podstawowa	70 000,00	70 000,00	30 399,00	43,43
- opłata z najmu i dzierżawy	6 000,00	6 000,00	8 425,81	140,43

<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- inne wpływy w oświacie, w tym	1 900,00	6 197,00	72 146,70	1164,22
• inne dochody	1 900,00	6 197,00	72 146,70	1164,22
• odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
24) Pomoc społeczna	66 050,00	839 670,00	867 273,97	103,29
- wpływy z usług, w tym:	57 000,00	115 520,00	124 560,73	107,83
• wpłaty za opiekę osób starszych	32 000,00	32 000,00	34 852,09	108,91
• wpłaty „Senior +”	25 000,00	25 000,00	18 148,64	72,59
• pozostałe wpłaty z usług	0,00	58 520,00	71 560,00	122,85
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 800,00	14 800,00	8 514,26	57,53
- inne dochody	250,00	250,00	44 345,98	17738,0
- wpływ z wpłat mieszkańców za dystrybucję węgla	0,00	709 100,00	689 853,00	97,29
II. Subwencje	10 331 914,00	10 556 319,00	10 556 319,00	100,00
- część oświatowa subwencji	6 772 148,00	6 996 553,00	6 996 553,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 559 766,00	3 559 766,00	3 559 766,00	100,00
III. Dotacje celowe	10 770 485,26	25 098 281,19	19 815 909,03	78,95
1) zadania zlecone	6 467 749,00	7 424 977,21	7 257 090,26	97,74
<i>1.1. § 2010</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 427 717,00	4 368 680,21	4 200 793,74	96,16
- rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 158,46	7 158,46	100,00
- urzędy wojewódzkie	66 926,00	81 926,90	76 928,92	93,90
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00
- obrona narodowa	800,00	800,00	794 45	99,43
Oświata i wychowanie	0,00	61 060,88	61 060,88	100,00
- podręczniki	0,00	61 060,88	61 060,88	100,00
Pomoc społeczna - rodzina	3 358 191,00	4 215 933,97	4 053 050,03	96,14
• świadczenia rodzinne	3 322 857,00	3 482 857,00	3 387 707,99	97,27
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	35 334,00	42 334,00	42 238,37	99,77
• dodatek energetyczny	0,00	393,22	393,22	100,00
• Karta Dużej Rodziny	0,00	1 531,00	1 530,96	100,00
• dodatki osłonowe	0,00	688 818,75	621 179,49	90,18
<i>1.2. § 2060</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 040 032,00	3 056 297,00	3 056 296,52	100,00

1	2	3	4	5
- świadczenia wychowawcze	3 040 032,00	3 056 297,00	3 056 296,52	100,00
2) zadania własne	396 333,00	860 103,25	802 788,44	93,34
- pomoc społeczna	396 333,00	445 823,00	401 780,19	90,12
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 155,00	19 155,00	15 309,53	79,92
• zasiłki i pomoc w naturze	65 767,00	43 767,00	36 433,28	83,24
• zasiłki stałe	179 508,00	198 413,00	186 495,58	93,99
• utrzymanie ośrodka MOPS	83 933,00	99 293,00	97 053,00	97,74
• pomoc w zakresie dożywiania	47 970,00	62 515,00	53 808,80	86,07
• dotacja dla uczestników Programu „Senior +”	0,00	22 680,00	12 680,00	55,91
- oświata i wychowanie	0,00	357 280,25	357 280,25	100,00
• projekt „Aktywna tablica”	0,00	34 996,25	34 996,25	100,00
• wychowanie przedszkolne	0,00	307 224,00	307 224,00	100,00
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i meto pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	15 060,00	15 060,00	100,00
- edukacyjna opieka wychowawcza-stypendia	0,00	57 000,00	43 728,00	76,72
3) Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 175 653,26	3 444 126,99	1 284 090,71	37,28
• na zadania bieżące	0,00	84 827,05	69 397,86	81,81
- LIFE Śląskie. Przywracamy błękit	0,00	81 998,05	66 568,86	81,18
- realizacja projektu „Cyfrowa gmina”	0,00	2 829,00	2 829,00	100,00
• na zadania inwestycyjne	1 175 653,26	3 359 299,94	1 214 692,85	36,16
- realizacja inwestycji pod nazwą „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety”	1 175 653,26	1 175 653,26	961 692,85	81,80
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”	0,00	547 067,50	0,00	---
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”	0,00	0,00	0,00	0,00
- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Drozdka 31, 1 Maja 3, Dębowa 23 i Dębowa 25”	0,00	1 382 968,18	0,00	---
- realizacja projektu „Cyfrowa gmina”	0,00	253 611,00	253 611,00	100,00
4) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 630 750,00	1 903 647,16	1 903 647,16	100,00
- „Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej”	2 630 750,00	1 903 647,16	1 903 647,16	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
5) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	99 520,18	99,52
- <i>środki z Nadleśnictwa Koszęcin na "Przebudowę ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni – II etap"</i>	100 000,00	100 000,00	99 520,18	99,52
6) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	87 187,00	84 599,60	97,03
- <i>„Poznaj Polskę”</i>	0,00	87 187,00	84 599,60	97,03
7) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 075,00	51 101,59	92,79
• na zadania bieżące	0,00	55 075,00	51 101,59	92,79
- <i>Organizacja konferencji ekologicznej w Mieście Kalety z zakresu edukacji mykologicznej</i>	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
- <i>Uruchomienie i prowadzenie punktu „Czyste powietrze” oraz koszty obsługi zadań dotyczące programu „Czyste powietrze”</i>	0,00	6 575,00	28 457,59	432,82
- <i>Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kalety na lata 2021 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2030</i>	0,00	0,00	15 744,00	---
- <i>Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalety na lata 2022 - 2030”</i>	0,00	16 000,00	0,00	0,00
- <i>środki dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste powietrze”</i>	0,00	25 600,00	0,00	0,00
8) Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 100,00	3 099,99	100,00
- <i>konserwacja i utrzymanie sprawności systemów alarmowych w obrębie Gminy</i>	0,00	3 100,00	3 099,99	100,00
9) pomoc uchodźcom z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	0,00	1 024 638,58	997 951,76	97,40
- <i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13</i>	0,00	852 464,00	830 824,00	97,46
- <i>świadczenie jednorazowe 300 zł</i>	0,00	101 002,00	98 587,35	97,61
- <i>świadczenia rodzinne</i>	0,00	50 164,00	48 519,40	96,72
- <i>zapewnienie posiłku dla dzieci</i>	0,00	5 944,00	5 772,00	97,11
- <i>nadanie nr PESEL oraz wykonanie zdjęć</i>	0,00	15 064,58	14 249,01	94,59
10) pomoc uchodźcom z Ukrainy – środki z Ministerstwa Finansów	0,00	213 976,00	213 976,00	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- realizacja zadań oświatowych	0,00	213 976,00	213 976,00	100,00
11) środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	9 981 720,00	7 118 043,34	71,31
- wypłata dodatku węglowego	0,00	9 981 720,00	7 118 043,34	71,31

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 158,46	7 158,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 158,46	7 158,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	7 158,46	7 158,46	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 393 000,00	1 400 834,28	100,56
	40002		Dostarczanie wody	1 393 000,00	1 400 834,28	100,56
		0830	Wpływy z usług	1 390 000,00	1 385 760,26	99,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 015,13	133,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 678,00	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 380,89	---
600			Transport i łączność	100 000,00	99 520,18	99,52
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	99 520,18	99,52
		6290*	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	99 520,18	99,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 409 921,60	4 111 586,51	76,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	1 667,00	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 667,00	---
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 497 800,16	2 531 810,58	101,36
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 900,00	---
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00	10 660,52	101,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	264 520,06	55,11
		0760*	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	849,36	---
		0770*	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	330 390,20	330,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	371,62	16,16
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	8 225,55	607,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 245,02	---
		6370*	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 647,16	1 903 647,16	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 529 153,26	1 578 108,93	103,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	339 000,00	584 383,21	172,38
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	11 684,73	179,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	18 371,49	229,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	990,81	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 596,84	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		6257*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 175 653,26	961 081,85	81,75
	70095		Pozostała działalność	1 382 968,18	0,00	---
		6257*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 968,18	0,00	---
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	---
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	---
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	---
750			Administracja publiczna	621 531,48	661 755,93	106,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 991,48	91 185,68	94,01
		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	81 926,90	76 928,92	93,90
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 064,58	14 249,01	94,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	524 440,00	570 436,25	108,77
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 500,00		
		0830	Wpływy z usług	35 500,00		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 222,36	103,71
		0870*	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 729,17	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,35	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 807,10	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 603,08	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	196 337,19	---
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 829,00	2 829,00	100,00
		6257*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	253 611,00	253 611,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	134,00	134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	134,00	134,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	795,45	99,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	795,45	99,43
		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	800,00	795,45	99,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 616,60	16 381,29	154,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 516,60	13 281,30	176,69
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 516,60	13 281,30	176,69
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 761 867,09	15 171 105,16	102,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	2 115,32	423,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	2 115,32	423,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 514 200,00	1 614 539,60	106,63
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 282 000,00	1 371 773,91	107,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 600,00	2 538,00	97,62
		0330	Wpływy z podatku leśnego	198 000,00	201 288,60	101,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 600,00	10 516,00	63,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 568,00	15,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	26 743,09	534,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 733 650,00	2 922 432,06	106,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 230 000,00	2 296 336,23	102,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 500,00	20 967,48	89,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 150,00	1 519,22	48,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	117 000,00	130 883,47	111,87
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	55 255,48	69,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	10 273,00	68,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	378 571,99	151,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	151,43	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	23 567,72	106,91
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 225,52	334 751,96	154,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 225,52	64 838,77	146,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	27 217,40	136,09
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	54 083,00	---
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	171 112,80	122,22

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	17 499,99	145,83
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 297 291,57	10 297 266,20	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 208 239,57	10 208 239,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 052,00	89 026,55	99,97
758			Różne rozliczenia	20 853 015,00	18 138 121,33	86,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 996 553,00	6 996 553,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 996 553,00	6 996 553,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 559 766,00	3 559 766,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 559 766,00	3 559 766,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 296 696,00	7 581 802,33	73,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 000,00	249 782,99	247,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	213 976,00	213 976,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 981 720,00	7 118 043,34	73,63
801			Oświata i wychowanie	833 735,13	830 921,03	99,66
	80101		Szkoły podstawowe	110 996,25	74 774,06	67,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	128,00	---
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	8 425,81	140,43
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	30 399,00	43,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	825,00	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 996,25	34 996,25	100,00
	80104		Przedszkola	553 234,00	590 712,80	106,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 625,00	24 520,25	57,53
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	203 385,00	192 488,54	94,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	66 149,26	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330,75	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 224,00	307 224,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 060,00	15 434,61	102,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	374,61	---
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 060,00	15 060,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	1 560,46	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 560,46	---
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 060,88	62 227,68	101,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 166,80	---
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 060,88	61 060,88	100,00
	80195		Pozostała działalność	93 384,00	86 211,42	92,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 197,00	1 611,82	26,01
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 187,00	84 599,60	97,03
852			Pomoc społeczna	2 213 244,97	2 083 391,03	94,13
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 155,00	15 309,53	79,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 155,00	15 309,53	79,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 767,00	36 433,28	83,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 767,00	36 433,28	83,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	393,22	393,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,22	393,22	100,00
	85216		Zasiłki stałe	201 713,00	186 495,58	92,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 413,00	186 495,58	93,99
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	3 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 493,00	97 335,00	97,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	282,00	141,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 293,00	97 053,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	34 852,09	108,91
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	34 852,09	108,91
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 515,00	53 808,80	86,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 515,00	53 808,80	86,07
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	953 466,00	929 411,35	97,48
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	852 464,00	830 824,00	97,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 002,00	98 587,35	97,61
	85295		Pozostała działalność	800 742,75	729 353,13	91,08
		0830	Wpływy z usług	83 250,00	89 708,64	107,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	13,00	26,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688 818,75	621 179,49	90,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 680,00	12 680,00	55,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 944,00	5 772,00	97,11
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	709 100,00	689 853,00	97,29
	85395		Pozostała działalność	709 100,00	689 853,00	97,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	43 728,00	76,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	43 728,00	76,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	43 728,00	76,72
855			Rodzina	6 644 683,00	6 588 858,48	99,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 056 297,00	3 056 296,52	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 056 297,00	3 056 296,52	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 357,00	3 440 133,30	98,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	110,91	22,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 482 857,00	3 387 707,99	97,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43 911,05	---
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	8 403,35	76,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 531,00	1 532,61	100,11
		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	1 531,00	1 530,96	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,65	---
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	138,28	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	138,28	---
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 334,00	42 238,37	99,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 334,00	42 238,37	99,77
	85595		Pozostała działalność	50 164,00	48 519,40	96,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 164,00	48 519,40	96,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 267 340,55	3 750 040,97	87,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395 000,00	1 399 898,33	100,35
		0830	Wpływy z usług	1 390 000,00	1 384 477,01	99,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 807,98	76,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 070,34	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 543,00	---
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 167 000,00	2 228 649,87	102,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 167 000,00	2 222 338,87	102,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 073,60	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 237,40	---
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 240,55	111 185,45	16,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	415,00	---
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 998,05	66 568,86	81,18

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 175,00	44 201,59	137,38
		6257*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	547 067,50	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 200,00	3 397,25	16,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 200,00	3 397,25	16,02
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,07	---
		0560		0,00	10,07	---
	90095		Pozostała działalność	22 900,00	6 900,00	30,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 900,00	6 900,00	30,13
Razem				57 886 813,88	53 595 852,05	92,59

* dochody majątkowe

3. Wydatki budżetowe

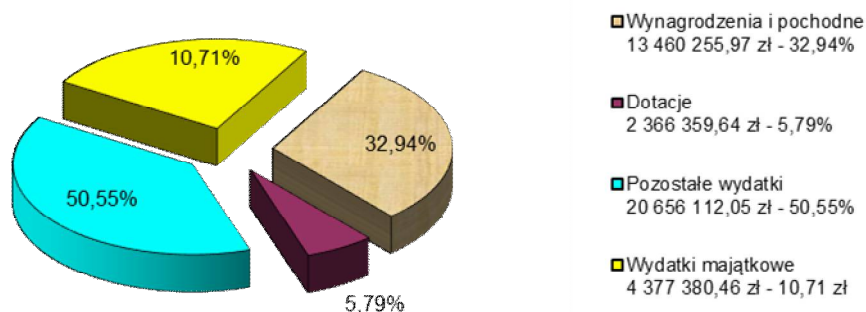
Wydatki budżetowe w 2022 roku wyniosły 55 156 445,06 zł, co stanowi 91,09% wykonania planu bieżącego roku.

Poniżej, dla porównania przedstawiona jest realizacja wydatki budżetu Miasta Kalety w latach 2021 - 2022 w podziale na główne grupy.

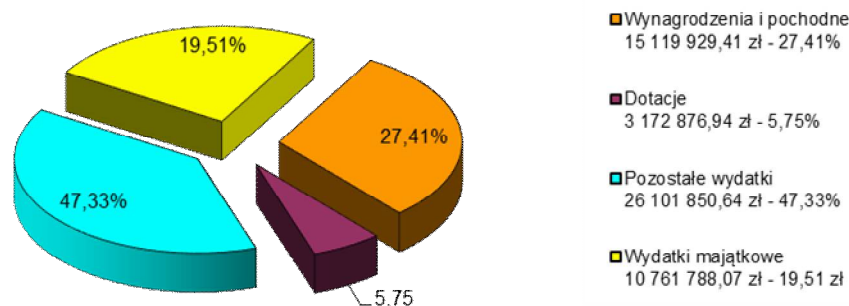
w złotych						
Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	% udziału w wydatkach	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% realizacji 5:4	% udziału w wydatkach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Wydatki ogółem	40 860 108,12	100,00	60 551 841,87	55 156 445,06	91,09	100,00
a) wydatki bieżące	36 482 727,66	89,29	49 257 407,87	44 394 656,99	90,13	80,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 460 255,97	32,94	15 883 180,44	15 119 929,41	95,19	27,41
- pozostałe wydatki	20 656 112,05	50,55	30 196 678,43	26 101 850,64	86,44	47,33
- dotacje udzielone	2 366 359,64	5,79	3 177 549,00	3 172 876,94	99,85	5,75
b) wydatki majątkowe	4 377 380,46	10,71	11 294 434,00	10 761 788,07	95,28	19,51

Dla pełnego zobrazowania wykonanych poszczególnych grup wydatków budżetowych w odniesieniu do całości wydatków w latach 2021 – 2022, poniżej przedstawiamy graficzny ich obraz.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2021 ROKU



WYDATKI BUDŻETOWE W 2022 ROKU



Jak wynika z analizy porównawczej zawartej w tabeli, wykonanie wydatków w 2022 roku są wyższe o 14 296 336,94 zł w porównaniu z 2021 rokiem.

Wydatki analizowanego okresu przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – kwota 44 394 656,99 zł, wzrost o 7 911 929,33 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota 15 119 929,41 zł, wzrost o 1 659 673,44 zł,
 - dotacji – kwota 3 172 876,94 zł, wzrost o 806 517,30 zł,
 - pozostałe wydatki – 26 101 850,64 zł, wzrost o 1 5 445 738,59 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 10 761 788,07 zł, spadek o 6 384 407,61 zł.

Struktura wydatków analizowanego 2022 roku jest porównywalna od struktury wydatków roku 2021 i wygląda następująco:

- wydatki bieżące wyniosły 80,49% ogółu wydatków, w 2021 roku stanowiły 89,29%, spadek o 8,80%,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 27,41%, w 2021 roku 32,94%, – spadek o 5,53%,

Omówienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 9 wraz z objaśnieniami.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2022 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2022 rok oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości, który przedstawia się w/w załącznik.

Wykonanie budżetu w 2022 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie 7 607,61 zł:

- zapłacono składkę na Śląska Izbę Rolniczą - kwota 449,15 zł,
- zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego – kwota 7 158,46 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji od Wojewody Śląskiego.

DZIAŁ: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wykonanie 1 220 731,66 zł.

W ramach rozdziału „Dostarczanie wody” poniesiono wydatki w kwocie

1 125 421,18 zł i są to wydatki związane z prowadzeniem przez Miasto Kalety wodociągów miejskich i wydatki inwestycyjne:

- zakupiono ubrania robocze, środki czystości dla pracowników wodociągów miejskich, zakupiono: olej napędowy oraz części eksploatacyjne do samochodu służbowego Opel Vivaro, materiały eksploatacyjne do bieżących napraw sieci wodociągowej, olej napędowy do koparki, opał, środki czystości, szalunki wykopowe oraz inne drobne materiały; zapłacono za energię elektryczną; w ramach usług zapłacono za dostawę wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, za usługi informatyczne, naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, wykonanie analiz i ekspertyz wody przeznaczonej do spożycia, w ramach różnych opłat uiszczono opłatę za umieszczenie w drodze powiatowej wodociągów, ubezpieczenie koparko-ładowarki oraz samochodu służbowego Opel Vivaro, zapłacono podatek VAT za 2021 r.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę sieci wodociągowej pod rzeką Małą Panew – kwota 70 310,48 zł; wykupiono odcinek sieci wodociągowej przy ul.

Koszęcińskiej za 25 000,00 zł.

DZIAŁ: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie 2 215 180,03 zł.

Rozdział „Lokalny transport zbiorowy” - wydatki 213 350,00 zł.

Zapłacono za świadczenie usług w zakresie transportu publicznego zbiorowego na terenie Gminy Kalety (umowa od 18 listopada 2021 roku).

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wynosiły 1 847 830,03 zł, przeznaczono na:

- bieżące naprawy i utrzymanie dróg w granicach Miasta Kalety – 374 971,24 zł, w tym zimowe utrzymanie dróg 121 297,01 zł,
- inwestycje - kwota 1 472 858,79 zł:
 - przebudowa odcinka ul. 3 Maja – II etap – 412 958,22 zł,
 - przebudowa ulicy Chopina – 489 639,14 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych ul. Miodowa, Piaskowa etap I, Anioła II etap, z ul. Jodłową, ul. Szkolna – 48 450,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Działkowej wraz z przebudową kanału deszczowego etap II – 224 440,47 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Zagłoby – 238 898,96 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej – 54 627,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego etap III – 1 845,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Myśliwska – 1 000,00 zł,
 - przebudowa drogi gminnej ul. Polna – 1 000,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” – przekazano dotację do Powiatu Tarnogórskiego na remont mostu na ul. Stawowej – 154 000,00 zł.

DZIAŁ: TURYSTYKA

Wykonanie 81 959,20 zł.

Rozdział „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Na funkcjonowanie Ichtioparku wydano 44 411,02 zł. Zakupiono artykuły spożywcze dla uczestników projektu „Ogród deszczowy” - 247,09 zł. W ramach funkcjonowania pasieki edukacyjnej wydano kwotę 196,09 zł na artykuły spożywcze.

Rozdział „Pozostała działalność” - zapłacono za projekt i wykonanie stancji rowerowej „garbaty mostek” – 37 105,00 zł.

DZIAŁ: GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 6 705 194,48 zł.

Wydatki w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wyniosły 9 212,12 zł – zapłacono za remonty instalacji elektrycznej.

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 2 827 113,18 zł, zapłacono za: zakup map; wykonanie domku narzędziowego w związku z funkcjonowaniem toru rolkowego; renowację pomnika przy ul. 1 Maja; opracowanie wniosku aplikacyjnego – poprawa stanu wyposażenia obiektu sportowego Małapanew Kuczów; sporządzenie operatów szacunkowych; czynsze dzierżawne; podatek leśny; wieczyste użytkowanie nieruchomości skarbu państwa; opłaty sądowe; podatek VAT za 2021 r.; ubezpieczenie mienia komunalnego. Przelano zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe.

W ramach inwestycji zapłacono 2 672 143,48 zł:

- przebudowa centrum miasta-utworzenie nowej przestrzeni publicznej – 2 561 800,84 zł (w tym 1 903 647,16 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład);
- przebudowa centrum miasta-utworzenie nowej przestrzeni publicznej – etap II – 70 503,00 zł,
- wykup gruntów 39 839,64 zł.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - wydatki 2 214 801,09 zł.

Zapłacono za: energię elektryczną na klatkach schodowych; remont dachu budynku w Luboczcu, naprawy i remonty w lokalach komunalnych, piece grzewcze; opłaty komornicze w związku ze ściąganiem należności czynszowych; podatek VAT za grudzień 2021.

„Pozostała działalność” - Zapłacono za opracowanie wniosku oraz pace budowlane w ramach zadania „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Drozdka 31, 1 Maja 3, Dębowa 23,25” - kwota 1 654 030,08 zł; w związku z wieloletnią korektą inwestycji zapłacono podatek VAT w wysokości 38 zł (dot. termomod. budynków wielorodzinnych przy ul. 1 Maja 21, Fabrycznej 25, Sienkiewicza 9).

W wyniku rozliczenia inwestycji przez instytucję nadzorującą zwrócono zaliczkę w wys. 0,01 zł.

DZIAŁ: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 2 665,01 zł.

Zapłacono za przedłużenie licencji na program komputerowy – 2 460,00 zł.

Zakupiono znicze i stroiki na grób powstańca i pod pomnik w centrum miasta – kwota 205,01 zł.

DZIAŁ: ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie 7 599 088,11 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zamknęły się kwotą 257 554,00 zł i były to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 146 731,24 zł,
- zapłacono częściowy zwrot za zakup okularów do pracy przy monitorze komputerowym 200,00 zł,
- zakupiono kwiaty na śluby, krzesła biurowe, materiały biurowe – kwota 3 555,12 zł;
- na comiesięczny serwis oprogramowania komputerowego, dorobienie kluczy, podróże służbowe, abonament radiowy – kwota 15 889,71 zł,
- ze środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy zapłacono 14 249,01 zł (za wykonanie zdjęć do dowodów osobistych – 9 210,00 zł, wynagrodzenia i pochodne za nadawanie nr Pesel 5 039,01 zł),
- ze środków Urzędu Wojewódzkiego wydano 76 928,92 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników 71 573,92 zł, materiały biurowe dot. Akcji kurierskiej 355,00 zł, oprawa i renowacja ksiąg wraz z delegacją służbową 5 000,00 zł).

W ramach rozdziału - „Rady gmin” wydatkowano 196 267,13 zł w tym:

- comiesięczne diety Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy; diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej wyniosły 188 759,40 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 1 123,71 zł,

- w ramach usług zapłacono za przedłużenie licencji za edytor aktów prawnych „Legislator”, program do transkrypcji automatycznych sesji, usługa gastronomiczna – kwota 6 384,02 zł.

W ramach rozdziału – „Urzędy gmin” wydano środki budżetowe w wysokości 6 344 936,08 zł. Wydatki te przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 5 457 272,89 zł, wydatki dotyczą pracowników: administracji urzędu, miejskiej oczyszczalni ścieków, wodociągów miejskich, obsługi Miejskiego Przedszkola nr 1, oraz pozostałych pracowników gospodarczych zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
- zakupiono odzież ochronną, dopłacono do zakupu okularów do pracy przy monitorze oraz zakupiono wodę mineralną – 2 390,02 zł,
- na materiały i wyposażenie wydano kwotę 159 331,83 zł: zakupiono ekogroszek, materiały biurowe, druki, tonery i tusze do drukarek, prasę, artykuły spożywcze do sekretariatu, skaner, sprzęt komputerowy, kwiaty, tonery do kserokopiarek, olej napędowy i materiały eksploatacyjne do samochodu Volkswagen Transporter oraz inne drobne materiały i wyposażenie,
- na energię elektryczną i wodę wydano 74 484,56 zł,
- na badania lekarskie pracowników wydano 835,00 zł,
- usługi to kwota 369 804,50 zł: usługi pocztowe, prowizje bankowe, obsługa prawna, wywóz śmieci, audyt wewnętrzny, wydruk „Biuletynu Informacyjnego”, abonamenty programów komputerowych, hosting strony BIP, szkolenia BHP inne drobne usługi, zapłacono za wydzielenie strefy pożarowej na trzeci piętrze Urzędu Miejskiego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 269,54 zł,
- na podróże służbowe i ryczałty samochodowe pracowników wydano 22 292,86 zł,
- ubezpieczenia – kwota 9 273,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze to kwota 11 913,04 zł,
- zapłacono podatek VAT za grudzień 2021 r. – kwota 2 163,00 zł,
- szkolenia i seminaria pracowników kosztowały 9 990,22 zł,
- zapłacono za szkolenie bhp i umowę zlecenie obywatelki Ukrainy – kwota 1 712,22 zł,

- w ramach wydatków „cyfrowa gmina” zapłacono za diagnozę cyberbezpieczeństwa – kwota 2 829,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – kwota 198 374,40 zł – zakupiono zintegrowany system dziedzinowy „REKORD”.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano środki w wysokości 133 943,72 zł.

Wydatki rozdziału „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wyniosły 609 503,31 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 580 877,07 zł
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 28 626,24 zł, to: • środki bhp 251,72 zł, • materiały biurowe 4 520,21 zł, • opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę 1 706,20 zł, • badania lekarskie 60,00 zł, • opłaty pocztowe, ścieki, Vulkan abonament Arkusz Organ, płace, finanse, podpis elektr. 17 874,05 zł, • podróże służbowe 132,06 zł, • ubezpieczenia majątkowe 1 770,00 zł, • podatek od nieruchomości 364,00 zł, • szkolenia pracowników 1 948,00 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 56 883,87 zł z tego na:

- w ramach trwałości projektu Termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego wydano 11 120,75 zł za zakup filtra kieszeniowego do układu wentylacji oraz przegląd serwisowy,
- przekazano dotację do Powiatu Tarnogórskiego na opracowanie programu rozwoju tras rowerowych na obszarze powiatu – kwota 6 765,00 zł,
- zapłacono składki członkowskie na Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego 16 704,80 zł,
- przelano dotacje dla Powiatu Tarnogórskiego na prowadzenie punktu informacyjno-doradczego w budynku Urzędu Miejskiego dla osób bezrobotnych z obszaru gminy Kalety – kwota 5 961,10 zł,
- przekazano stypendia – kwota 6 500,00 zł,
- koszty w związku z uroczystymi obchodami jubileuszów małżeństwa 9 832,22 zł,

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

Wykonanie 1 800,00 zł.

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

Na aktualizację spisu wyborców wydano 1 800,00 zł – środki z krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ: OBRONA NARODOWA

Wykonanie 1 595,45 zł.

Zapłacono za ćwiczenia obronne pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek. Od Wojewody Śląskiego otrzymano kwotę 795,45 zł.

DZIAŁ: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie 658 959,79 zł.

„Komendy wojewódzkie Policji” – przelano dotacje na zakup pojazdu służbowego – kwota 30 000,00 zł.

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej”.

Dofinansowano zakup samochodu pożarniczego w kwocie 38 000,00 zł.

W rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” wydano 569 308,71 zł i są to następujące pozycje:

- ryczałty członków OPS – kwota 37 320,00 ZŁ,
- materiały i wyposażenie – kwota 36 250,00 zł, w ramach czego zakupiono między innymi paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich, paliwo do motopompy, komplet ubrań dla członków OSP, części eksploatacyjne do samochodów strażackich,
- za energię elektryczną i wodę zapłacono 3 441,42 zł,
- na usługi wydano 36 117,59 zł, zapłacono m. in. za: badania lekarskie członków OSP, wymianę urządzenia radiowego włączającego syrenę alarmową, serwisy i badania techniczne samochodów strażackich, opłaty za kanalizację w OSP, usługi telekomunikacyjne i gastronomiczne,
- ubezpieczenia samochodów strażackich i członków OSP – kwota 6 550,00 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 449 629,70 zł – zapłacono fakturę zaliczkową na poczet budowy nowej remizy OSP w Kaletach ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

„Obrona cywilna” – wykonanie 3 099,99 zł – zapłacono za regenerację syreny alarmowej – środki na ten cel otrzymano z Powiatu Tarnogórskiego.

„Zarządzanie kryzysowe” – zakupiono zaporę sorpcyjną na rzekę Mała Panew; łózka polowe, koce, artykuły spożywcze (Ukraina) – 18 551,09 zł.

DZIAŁ: OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie 144 530,76 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”. Wydatki w tym rozdziale, to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – kwota 4 095,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Kuczów-Miotek – kwota 21 920,55 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczyca, etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączami – kwota 118 515,21 zł.

DZIAŁ: OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie 11 742 139,58 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach (1 716 951,00 zł)

„Szkoły podstawowe” – wykonanie – 1 282 889,85 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK na sumę 937 178,50 zł,
- pozostałe wydatki – 219 654,89 zł: • środki bhp, zapomogi dla nauczycieli 3 000,00 zł, • materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie, monitoring – 101 070,84 zł, • opał – 36 697,05 zł, • zakup pomocy dydaktycznych 43 746,25 zł, • opłaty za energię elektryczną i wodę – 12 693,42 zł, • badania lekarskie – 180,00 zł,

- opłaty komunalne, naprawy i remonty, opłaty za wyżywienie dzieci MOPS – 18 279,03 zł,
- opłaty telefoniczne i internet 806,12 zł, • podróże służbowe krajowe 705,18 zł, • ubezpieczenie 1 875,00 zł, • szkolenia 602,00 zł.
- „Erasmus Water Guards” - wydatki – 35 168,06 zł: • materiały i wyposażenie 11 812,40 zł,
- polisa, usługa transportowa 14 253,00 zł, • bilety lotnicze 9 102,66 zł.
- „Erasmus Start with yourself” – wydatki 9 851,40 zł – zakup materiałów i wyposażenia.
- *Ukraina* – wydatki 81 037,00 zł: - wynagrodzenia, system biofeedback – 51 427,00 zł,
- montaż sprzętu interaktywnego 1 200,00 zł, - wyposażenie (monitory interaktywne 3 szt.) 28 410,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 3 040,00 zł i były to:

- kursy i szkolenia dla nauczycieli 3 040,00 zł.

„Świetlice szkolne” - wydatki wyniosły 62 850,91 zł – wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki – 304 391,48 zł:

- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 279 373,48 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 19 238,00 zł,
- opłata za usługi logopedyczne i zajęcia integracji sensorycznej – 5 780,00 zł.

„Pozostała działalność” – 59 956,00 zł – odpis na ZFŚS emerytów i rencistów.

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych” – 3 822,76 zł – podręczniki i materiały edukacyjne.

Zespół Szkół Publicznych w Kaletach. (3 668 400,08 zł.)

„Szkoły podstawowe” - wykonanie wyniosło 3 025 797,23 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy (uchodźcy) – 70 429,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK na sumę 2 550 888,65 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 320 404,09 zł w tym: • materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, materiały do remontów, wyposażenie 83 617,25 zł, • opał 104 746,80 zł, • zakup pomocy dydaktycznych, Program Laboratoria Przyszłości 51 867,10 zł, • opłaty za energię elektryczną i wodę 31 278,42 zł, • usługi remontowe 8 330,00 zł, • badania lekarskie 530,00 zł, • opłaty komunalne, naprawy i remonty, opłaty za wyżywienie dzieci MOPS to kwota 32 334,37 zł, • opłaty telefoniczne i internet 2 273,64 zł, • podróże służbowe krajowe 1 013,51 zł, • ubezpieczenie 4 063,00 zł • szkolenia 350,00 zł.

- „Erasmus Water Guards” - wydatki – 25 623,00 zł: - polisa, usługa transportowa 1 415,00 zł, - bilety lotnicze 24 208,00 zł.

- „Erasmus Start with yourself” - wydatki 58 452,49 zł: - ubezpieczenie i transport 2 680,00 zł, - bilety lotnicze 55 772,49 zł.

„Świetlice szkolne” - wydatki wyniosły 175 019,09 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK na sumę 172 393,49 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 2 625,60 zł, w tym: •materiały na zajęcia świetlicowe 625,60zł,• zakup pomocy dydaktycznych 2 000,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 12 257,00 zł i były to kursy i szkolenia dla nauczycieli 12 257,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki 385 197,32 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK na sumę 347 964,52 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 37 232,80 zł: • materiały do zajęć 12,98 zł,

• zakup pomocy dydaktycznych 424,82 zł, • opłata za usługi logopedyczne i zajęcia integracji sensorycznej 36 795,00 zł.

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych” – 36 529,44 zł – podręczniki i materiały edukacyjne.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 33 600,00 zł:

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na odrębny rachunek bankowy – 33 600,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku. (2 840 525,56 zł.)

W rozdziale „Szkoły podstawowe” - PSP 2 wydatki wyniosły 1 948 425,99 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy(uchodźcy)-40 677,00zł,
- zakup 3 komputerów i drukarki w związku z pomocą obywatel Ukrainy – 14 000,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK na sumę na sumę 1 655 056,62 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 238 692,37 zł, w tym: • środki ochrony bhp – 1 500,00 zł, • opał - kwota 91 866,00 zł, • materiały administracyjno-biurowe, tonery, środki czystości, materiały do remontów, wyposażenie 46 294,05 zł,• pomoce dydaktyczne 1 127,54 zł,• opłaty za energię elektryczną i wodę 32 184,90 zł, • badania lekarskie 480,00 zł,• ubezpieczenia 3 872,00 zł,• usługi remontowe 29 520,00 zł,• szkolenia 300,00 zł,• abonament RTV, naprawy i remonty, usługi komunalne 29 150,13 zł,• opłata za internet i opłaty telefoniczne 1 797,74 zł, • podróże służbowe krajowe 600,01 zł.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki wyniosły 440 595,87 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK na sumę 349 564,26 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 91 031,61 zł, w tym: • środki czystości, materiały do remontu 12 202,14 zł, • opał 3 000,00 zł,• pomoce dydaktyczne 971,70 zł,• ubezpieczenia 300,00 zł, • opłaty za energię elektryczną i wodę 2 593,78 zł, • opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu, usługi komunalne, opłaty pocztowe – kwota 71 963,99 zł.

„Świetlice szkolne” - wydatki 85 977,99 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK – 82 778,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 3 199,99 zł.

Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły

13 227,00 zł: - kursy i szkolenia dla nauczycieli – kwota 13 227,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” Wydatki 54 188,42 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK 45 418,00 zł,
- pozostałe wydatki takie jak usługi rehabilitacyjne i zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 8 770,42 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - wydatki 241 033,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK 192 825,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 48 208,00 zł: • monitor interaktywny 8 499,00 zł,
- zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych 19 721,00 zł, • pomoce dydaktyczne 19 988,00 zł.

Rozdział „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych” – zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne – 17 137,30 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę 39 939,99 zł

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 14 400,00 zł,
- wydatki na projekt „Poznań Polskę” – 25 539,99 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 1. (1 208 590,94 zł)

Wydatki w rozdziale „Przedszkola” wyniosły 1 168 862,54 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający na sumę 925 427,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 243 434,70 zł, w tym: • opał 28 000,01 zł,
- materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, materiały do remontów – kwota 22 383,55 zł, • środki bhp 400,00 zł, • delegacje 158,80 zł, • zakup środków żywności – kwota 120 143,81 zł, • opłaty za energię elektryczną i wodę 35 417,72 zł, • zakup usług zdrowotnych

180,00 zł, • usługa remontowa 8 054,73 zł, • książki, pomoce dydaktyczne 2 997,60 zł, • opłaty za telefon i internet 1 199,64 zł, • ubezpieczenie 2 576,00 zł, • opłata za zajęcia dla dzieci, opłaty komunalne, naprawy 21 922,84 zł.

Wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 5 568,40 zł:

- kursy i szkolenia dla nauczycieli 4 594,36 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 974,04 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – wydatki 30 560,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 26 422,00 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1 800,00 zł,
- usługi rehabilitacyjne 2 338,00 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 3 600,00 zł – przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na odrębny rachunek bankowy.

Centrum Usług Wspólnych. (2 188 677,56 zł)

„Szkoły podstawowe” - wydatki 198 668,28 zł.

Dotacje dla niepublicznej szkoły „Bystrzaki” - 198 668,28 zł.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” - wydatki 921 252,66 zł- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli:

- „MILUŚ” 142 218,46 zł,
- „BYSTRZAKI” 478 213,84 zł,
- „MALI ODKRYWCY” 300 820,36 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – wydatki 704 788,72 zł:

- Niepubliczne Przedszkole „BYSTRZAKI” – 625 539,91 zł,
- Niepubliczne Przedszkole „Miluś” – 9 303,00 zł,
- Niepubliczne przedszkole „MALI ODKRYWCY” – 69 945,81 zł.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych” - wydatki 176 011,08 zł:

- Niepubliczna Szkoła „BYSTRZAKI” - 176 011,08 zł.

„Dowożenie uczniów do szkół” - wydatki 186 306,98 zł:

- wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły 30 340,28 zł,
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci do szkół 155 966,70 zł.

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych” – podręczniki i materiały edukacyjne – 1 649,84 zł.

Urząd Miejski (118 994,44 zł)

Zapłacono za wykonanie kosztorysu inwestorskiego na sieć hydrantową w PSP1-369,00 zł.

W związku z uczęszczaniem dzieci z Kalet do przedszkoli poza terenem miasta przekazano dotacje dla gmin prowadzących przedszkola w wysokości 43 401,88 zł.

Zapłacono za mapy do celów projektowych w celu instalacji urządzenia zabawowego w Miejskim Przedszkolu Nr 1 oraz za zakup urządzenia – 64 453,24 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Kaletach wyniosły 10 770,32 zł i były to:

- przebudowa układu zasilania w PSP1, zakup mapy i artykuły spożywcze, nagrody na konkursy wiedzy ekologicznej w szkołach kaletańskich, remont Sali i łazienek w MP1 – kwota 10 474,40 zł,
- zwrócono część dotacji z projektu „Kształujemy wiedzę i umiejętności uczniów w gminie Kalety” - kwota 295,92 zł.

DZIAŁ: OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie 151 010,03 zł.

„Zwalczanie narkomanii” - zakupiono stół świetlicowy za 8 550,00 zł.

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w 2022 r. wydano 142 460,03 zł:

- na diety Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 20 693,75 zł,
- za prowadzenie zajęć sportowych na terenie toru rolkowego zapłacono 2 5 00,00 zł,
- za realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, obsługę administracyjną komisji, sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji 12 513,48 zł,
 - na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnych dla mieszkańców Kalet z problemami uzależnień – 24 300,00 zł,
 - na realizację programów profilaktycznych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 8 892,00 zł,
 - na pozostałe wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w związku ze zdrowym, aktywnym trybem życia – wolnym od używek i alkoholu wydano 73 560,80 zł, w tym m. in. zapłacono składkę na Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego (180,00 zł); opłaty sądowe w zw. ze skierowaniami na leczenie odwykowe (910,01 zł).

DZIAŁ: POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie 10 086 695,10 zł.

„Domy pomocy społecznej” – 26 913,21 zł. Wydatkowano :

- ze środków gminy na zadania własne gminy (44,99 % planu) na pobyt w DPS w Lublińcu 1 osoby od 30.12.2015 r.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 700,00 zł.

„Składki na ubezpieczenia zdrowotne” – 15 309,53 zł. Wydatkowano :

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (79,92 % planu) dla 29 podopiecznych MOPS – 15 309,53 zł.

„Zasiłki i pomoc w naturze” – 92 954,08 zł. Wydatkowano :

- ze środków gminy na zadania własne gminy (71,16% planu) z tego na:
 - zasiłki celowe (88 rodzin) – 53 500,00 zł,
 - pomoc żywnościowa, leki, schronisko 3 020,80 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (83,24% planu), z tego na:
 - zasiłki okresowe dla 17 rodzin 36 433,28 zł.

„Dodatki mieszkaniowe” - wykonanie 97 378,94 zł:

- ze środków własnych wykorzystano 96 985,72 zł, • dodatki mieszkaniowe (dla 49 rodzin) – 96 086,72 zł, • aplikacja – 899,00 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (100,00% planu), z tego na:
 - zasiłki energetyczne (dla 6 rodzin) 385,51 zł, • materiały biurowe 7,71 zł.

„Zasiłki stałe” - 186 495,58 zł. Wydatkowano :

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (93,99 % planu) z tego na zasiłki stałe dla 33 podopiecznych.

„Ośrodki pomocy społecznej” – 619 330,32 zł. Wydatkowano :

- *ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (97,74 % planu) na wynagrodzenia pracowników administracji – 97 053,00 zł,
- *ze środków gminy na zadania własne gminy - 522 277,32 zł (99,45 % planu):
 - wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 502 754,53 zł - ze środków gminy,
 - pozostałe wydatki bieżące jak m. in. materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia – 19 522,79 zł.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 240 879,74 zł.

Wydatkowano ze środków gminy na zadania własne gminy (98,82% planu) usługi opiekuńcze dla 19 osób, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne - 239 870,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 009,06 zł.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonanie 92 444,50 zł.

Ze środków własnych gminy wykorzystano 38 635,70 zł (85,55% planu) na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - obiady dla 41 osób, w tym 41 dzieci.

Ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy na realizację Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” (86,07% planu) – 53 808,80 zł.

„Pomoc dla cudzoziemców” - wykonanie 98 587,35 zł, ze środków budżetu państwa na Fundusz Pomocy (97,61% planu) – jednorazowe świadczenia po 300,00 zł dla 323 osób oraz wynagrodzenia i pochodne.

„Pozostała działalność” - wydano 7 616 230,03 zł:

- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie – dodatki osłonowe (61,07% planu), w tym na: • świadczenia społeczne dla 1113 gospodarstw domowych 609 038,49 zł, • wynagrodzenia i pochodne 10 112,11 zł, • zakup aplikacji i materiały biurowe 2 028,89 zł,

- ze środków budżetu państwa na Fundusz Pomocy – Pomoc w dożywianiu (96,30% planu) – 5 772,00 zł,

- ze środków z Funduszu COVID -19 – wykonanie 6 042 818,01 zł: • dodatki węglowe (1981 gosp. Dom) – 5 931 000,00 zł, • wynagrodzenia i pochodne 60 480,71 zł, • wyposażenia, komputery – 37 549,64 zł, • aplikacja, znaczki – 11 960,66 zł, • szkolenia – 1 827,00 zł.

- ze środków z Funduszu COVID -19 – wykonanie 946 460,53 zł: • dodatki dla gospodarstw domowych (373) – 931 500,00 zł, • wyposażenie, ksero – 14 370,13 zł, • znaczki – 590,40 zł.

Dzienny Dom Senior+. Wydatki 132 794,81 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 82 829,37 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 49 965,44 zł, w tym: • materiały administracyjne, środki czystości 3 653,53 zł, • opłaty za energię cieplną, energię elektryczną i wodę 19 221,58 zł,

• usługi cateringowe, usługi transportowe, wywóz śmieci 25 273,33 zł, • ubezpieczenie majątkowe 1 767,00 zł, • szkolenia bhp 50,00 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego (866 677,01 zł).

Wypłacono świadczenia za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 828 360,00 zł plus koszty obsługi tego zadania 2 464,00 zł.

Zwrócono część dotacji wraz z odsetkami (Senior+) - kwota 2 583,01 zł.

Zapłacono za usługi cateringowe dla uchodźców z Ukrainy – kwota 31 270,00 zł.

Częściowo pokryto koszt transportu pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Kalety – 2 000,00 zł.

DZIAŁ: POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie 773 827,12 zł.

W ramach dodatku węglowego dla podmiotów wrażliwych wypłacono kwotę 62 224,00 zł plus koszty obsługi tego zadania – 2 524,80 zł.

Dystrybucja węgla – zakupiono paliwo stałe za kwotę 623 473,82 zł, za usługi transportu opału do mieszkańców Kalet zapłacono 85 604,50 zł.

DZIAŁ: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie 171 717,99 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” - wydatki 20 348,89 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK na sumę 9 579,00 zł,
- usługi rehabilitacyjne 9 675,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 795,89 zł,
- materiały do zajęć 299,00 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Miotku.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – wydatki 5 279,00 zł – usługi rehabilitacyjne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - stypendia socjalne dla 49 uczniów 54 660,00 zł (ze środków własnych gminy 10 932,00 zł; ze środków budżetu państwa 43 728,00 zł).

CUW (91 430,10 zł)

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” - wydatki 91 430,10 zł.

DZIAŁ: RODZINA

Wykonanie 6 585 379,46 zł.

„Świadczenia wychowawcze” - wykonanie 3 056 296,52 zł, środki wydatkowano ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (99,14% planu), w tym na:

- świadczenia społeczne dla 1225 dzieci 3 046 243,92 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 10 032,80 zł,
- materiały biurowe 19,80 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - wykonanie 3 387 707,99 zł ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (51,33% planu):

- świadczenia społeczne dla 414 świadczeniobiorców (9 497 świadczeń) – 3 028 414,83 zł,
- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS 78 067,80 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne dla 41 świadczeniobiorców 264 800,12 zł,
- wydatki bieżące – 16 425,24 zł, w tym: tonery i materiały biurowe, woda, ścieki, centralne ogrzewanie, energie elektryczna, usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi ksero opłata za obsługę serwisową i przenoszenie danych programu komputerowego SI SYRIUSZ „FAMILIA” świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, delegacje służbowe, szkolenia.

„Karta Dużej Rodziny” – wykonanie 1 530,96 zł.

„Wspieranie rodziny” - wykonanie 32 167,50 zł, wydatkowano:

Ze środków gminy na zadania własne (95,45% planu) z tego na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny za I-XII 2022–32 167,50 zł.

„Rodziny zastępcze” - wykonanie 8 404,46 zł ze środków gminy na zadania własne gminy (82,38% planu) z tego na 10% (w I roku) 30% (w II roku) i 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

„Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” - wykonanie 42 238,37 zł.

Ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (99,77% planu) dla 30 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych.

„Pozostała działalność” - wykonanie – 48 519,40 zł.

Wydatkowano ze środków budżetu państwa na Fundusz Pomocy Świadczenia rodzinne (96,72% planu) 332 świadczenia dla 11 świadczeniobiorców – 47 322,70 zł; wynagrodzenia i pochodne 1 196,70 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego (8 514,26 zł).

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - dokonano zwrotów do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – kwota 8 514,26 zł.

DZIAŁ: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie 4 478 672,66 zł.

W ramach „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” - wydano 722 221,97 zł.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz eksploatacji sieci kanalizacyjnej – kwota 703 431,97 zł: - ubrania robocze – kwota 10 585,21 zł, - na materiały i wyposażenie wydano kwotę 106 287,62 zł: zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego Citroen Berlingo, paliwo do motopompy, materiały eksploatacyjne do utrzymania oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, środki chemiczne do osadu, - wydatki na energię elektryczną wyniosły 305 350,07 zł, - na usługi wydano 142 950,17 zł - zapłacono za wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji sanitarnej, usuwanie awarii sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, naprawę samochodu służbowego Citroen Berlingo, usługi informatyczne, - usługi telekomunikacyjne – kwota 7 392,00 zł,
- wykonanie analiz ścieków oczyszczonych i odpadów oraz gleby – kwota 6 098,30 zł,

- ryczałt samochodowy 1 282,14 zł, - opłata za usługi wodne, ubezpieczenie pojazdów, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (kanalizacja w drogach powiatowych i drodze wojewódzkiej), czynsz dzierżawny dot. stacji kanalizacji sanitarnej – 37 105,84 zł, - rozliczenie podatku VAT za 2021 r. - 84 688,00 zł, - opłaty sądowe i komornicze w sprawie ściągnięcia należności – kwota 1 692,62 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 18 790,00 zł – zapłacono za projekt sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” – wykonanie 2 230 449,13 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – kwota 74 994,54 zł,
- zakupiono kontenery na odpady i naklejki za 18 296,25 zł,
- energia elektryczna na PSZOK – 198,98 zł,
- wywóz odpadów komunalnych za m-c 12/2021 (FCC Lubliniec) – 134 756,35 zł,
- wywóz odpadów komunalnych (PZOM STRACH) 2 001 895,36 zł,
- wywóz złomu, odbiór świetlówek – 265,58 zł,
- opłaty komornicze w związku ze ściąganiem należności za wywóz odpadów – 42,07 zł.

W ramach „Oczyszczania miast i wsi” wydano 77 011,60 zł, w tym na:

- sprzątanie miasta w ramach świadczenia zamiennego w zamian za spłatę zadłużenia w czynszu lub innych opłatach komunalnych – 20 044,00 zł,
- pozostałe materiały i usługi (wywóz nieczystości, serwis zmiatarki spalinowej) – kwota 56 967,60 zł.

Na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydano 61 999,32 zł.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 762 947,73 zł:

- wydatki projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” w ramach Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 68 521,54 zł, - wydatki w ramach programu „Czyste powietrze” – 10 473,74 zł,
- ze środków otrzymanych dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających „Czyste powietrze” wydano kwotę 25 525,69 zł, - pozostałe wydatki bieżące to kwota 3 551,00 zł,

- wydatki inwestycyjne: • zapłacono za aktualizację kosztorysów inwestorskich w ramach projektu pn: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”-ZPO – kwota 654 875,76 zł.

„Ochrona gleby i wód podziemnych” – zapłacono za opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do ustalenia stanu zanieczyszczenia terenu – kwota 34 194,00 zł.

„Schroniska dla zwierząt” – wydatki 6 115,23 zł – zapłacono za usługi weterynaryjne i artykuły spożywcze dla bezdomnych zwierząt.

Na „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 495 791,14 zł z czego na:

- wydatki na bieżące utrzymanie – kwota 485 951,14 zł,

- wydatki inwestycyjne – 9 840,00 zł – projekt przebudowy oświetlenia ul. Słowiańskiej.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 48 137,54 zł.

Przekazano dotację na rzecz fundacji „Miasteczko Śląskie” - 10 000,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące to kwota 38 137,54 zł.

„Pozostała działalność” - Zapłacono za organizację konferencji ekologicznej w zakresie edukacji mikologicznej – kwota 15 820,00 zł; za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2022-2030 zapłacono 23 985,00 zł.

DZIAŁ: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie 848 536,32 zł.

Na „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydano 453 000,00 zł. Przekazano na konto Miejskiego Domu Kultury w Kaletach dotację w wysokości 453 000,00 zł.

W rozdziale „Biblioteki” przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach w wysokości 223 000,00 zł.

W ramach „Pozostałej działalności” wydatkowano 172 536,32 zł – wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych.

**DZIAŁ: OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wykonanie 13 025,00 zł.

Zapłacono za wykonanie ogrodu deszczowego – 13 025,00 zł.

DZIAŁ: KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie 1 666 129,70 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach – zapłacono za środki czystości, opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty komunalne – 6 360,41 zł.

Zespół Szkół Publicznych (2 139,59 zł). Zakupiono środki czystości za oraz zapłacono za energię elektryczną i wodę.

Wydatki Urzędu Miejskiego (1 657 629,70 zł).

Rozdział „Obiekty sportowe”. Wykonanie 1 351 617,02 zł:

- bieżące wydatki m in. nawozy, paliwo do kosiarek 30 474,02 zł,
- inwestycje – aktualizacja kosztorysów i budowa budynku klubu sportowego na stadionie w Kaletach, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 321 143,00 zł.

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano kwotę 160 000,00 zł, na dotacje dla klubów sportowych:

- dotacja dla klubu Unia Kalety - kwota 111 000,00 zł,
- dotacja dla LKS Małapanew Kuczów – kwota 39 500,00 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 9 500,00 zł.

Pozostała działalność – 146 012,68 zł. - Zakupiono nowy zestaw na plac zabaw przy Placu Zjednoczenia za 137 682,38 zł, utrzymanie placów zabaw – 8 330,30 zł.

Wykonanie wydatków 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 958,46	7 607,61	95,59
	01030		Izby rolnicze	800,00	449,15	56,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	800,00	449,15	56,14
	01095		Pozostała działalność	7 158,46	7 158,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,36	140,36	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 018,10	7 018,10	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 236 220,00	1 220 731,66	98,75
	40002		Dostarczanie wody	1 236 220,00	1 220 731,66	98,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 098,71	72,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00	66 692,07	99,99
		4260	Zakup energii	11 000,00	5 134,15	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 036 129,00	1 034 783,85	99,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	947,85	63,19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 149,40	92,21
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 024,15	51,21
		4530	Podatek od towarów i usług	9 591,00	9 591,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	95 310,48	94,84
600			Transport i łączność	2 279 000,00	2 215 180,03	97,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 000,00	213 350,00	92,76
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	213 350,00	92,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154 000,00	154 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 000,00	154 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 895 000,00	1 847 830,03	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 263,70	63,19
		4270	Zakup usług remontowych	218 400,00	180 080,91	82,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	193 626,63	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	1 472 858,79	99,52
630			Turystyka	84 998,00	81 959,20	96,42
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 498,00	44 854,20	94,43
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	515,66	51,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 998,00	14 329,65	95,54
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 905,59	78,11
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 103,30	98,50
	63095		Pozostała działalność	37 500,00	37 105,00	98,95
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 105,00	98,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 954 414,35	6 705 194,48	96,42
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9 546,94	9 212,12	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	9 546,94	9 212,12	96,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 902 408,59	2 827 113,18	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 512,45	96,52
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 044,28	90,44
		4300	Zakup usług pozostałych	79 865,59	71 610,76	89,66
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	24 126,71	73,11
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000,00	12 543,32	83,62
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	543,00	438,00	80,66
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 884,18	99,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 810,00	90,50
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 352,84	728 656,68	94,46
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 839,64	79,68
		6370*	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 647,16	1 903 647,16	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 292 888,35	2 214 801,09	96,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	12 057,42	63,46
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 022,23	53,48
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	16 610,60	66,44
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,99	7 930,48	24,70
		4430	Różne opłaty i składki	260 000,00	254 560,74	97,91
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	7 861,00	7 861,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	575,86	28,79
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 804,88	525 061,27	96,55
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 653,26	1 174 803,26	99,93
		6059*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 468,22	207 318,23	97,58
	70095		Pozostała działalność	1 749 570,47	1 654 068,09	94,54
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	38,00	38,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 511,05	127 867,83	96,50
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 968,18	1 297 237,90	93,80
		6059*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 053,23	228 924,35	97,81
710			Działalność usługowa	2 800,00	2 665,01	95,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 500,00	2 460,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	98,40
	71035		Cmentarze	300,00	205,01	68,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	205,01	68,341
750			Administracja publiczna	8 163 585,27	7 599 088,11	93,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	275 045,48	257 554,00	93,64
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 344,90	168 434,28	93,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 020,74	96,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 980,00	30 979,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 160,49	98,20

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	3 910,12	72,41
		4300	Zakup usług pozostałych	23 967,11	20 507,83	85,57
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900,75	9 210,00	93,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,89	300,88	52,16
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 386,00	1 384,49	99,89
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 358,18	4 233,36	97,4
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	805,65	805,65	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 000,00	196 267,13	97,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	188 759,40	98,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 123,71	37,46
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 384,02	91,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 808 085,79	6 344 936,08	93,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 390,02	95,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 236,00	4 040 032,21	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 209,00	243 203,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 858,00	722 622,37	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 964,00	87 300,99	91,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 881,00	233 485,65	86,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 337,00	159 331,83	92,45
		4260	Zakup energii	83 000,00	74 484,56	89,74
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 300,00	86,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	835,00	27,83
		4300	Zakup usług pozostałych	410 821,79	352 504,50	85,80
		4307	Zakup usług pozostałych	2 829,00	2 829,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 767,00	22 269,54	97,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 600,00	22 047,03	89,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	245,83	24,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 740,00	109 257,52	97,78
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	2 163,00	2 163,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 913,04	99,28
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	9 990,22	96,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 227,00	21 370,47	96,15
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 419,00	1 418,40	99,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	243,82	99,93
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 329,00	198 374,40	82,89
		6067*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 611,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	173 400,00	133 943,72	77,25
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	48 629,94	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	108 200,00	76 953,58	71,12
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 360,20	49,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	640 034,00	609 503,31	95,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	252,00	251,72	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 963,00	447 147,88	94,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 906,00	33 905,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 078,00	76 995,58	94,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 640,00	10 720,87	92,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 520,21	90,40
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 706,20	63,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 110,00	17 874,05	98,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	133,00	132,06	99,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 770,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 081,00	12 079,37	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	364,00	364,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 948,00	1 948,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,00	28,08	96,83
	75095		Pozostała działalność	65 020,00	56 883,87	87,49
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 765,00	12 726,10	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	6 500,00	6 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,00	5 192,27	72,98
		4300	Zakup usług pozostałych	16 640,00	15 760,70	94,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	16 704,80	90,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,35	258,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,85	36,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 504,80	1 504,80	100,00
752			Obrona Narodowa	1 600,00	1 595,45	99,72
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 595,45	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,45	395,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404,45	400,00	98,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	683 916,60	658 959,79	96,35
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170*	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38 000,00	38 000,00	100,00
		6170*	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 000,00	38 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	582 816,60	569 308,71	97,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	37 320,00	86,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 250,00	90,63
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 441,42	62,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 456,60	32 281,59	99,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 476,00	73,80
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 550,00	93,57
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 160,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 700,00	449 629,70	99,98
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	18 551,09	61,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 809,96	89,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	741,13	7,41
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	144 530,76	96,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	144 530,76	96,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	144 530,76	96,35

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	68 823,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	68 823,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	68 823,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 515 647,77	11 742 139,58	93,82
	80101		Szkoły podstawowe	6 895 825,80	6 456 150,35	93,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 669,00	198 668,28	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 801,00	527 828,53	94,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 902,77	40 902,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 413,44	697 511,28	93,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 614,10	63 121,85	79,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,00	1 177,65	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 370,00	464 291,99	99,55
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	21 663,80	21 663,80	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 742,25	96 740,89	100,00
		4260	Zakup energii	88 500,00	76 156,74	86,05
		4270	Zakup usług remontowych	37 850,00	37 850,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 190,00	83,22
		4300	Zakup usług pozostałych	81 873,00	79 763,53	97,42
		4301	Zakup usług pozostałych	29 375,00	18 348,00	62,46
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 410,00	42 410,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 877,50	4 877,50	89,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	1 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00	2 318,70	71,34
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 400,04	2 400,04	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	127 841,80	86 683,11	67,80
		4430	Różne opłaty i składki	9 810,00	9 810,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 248,00	195 248,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 252,00	1 252,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 400,00	13 774,18	95,65

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 533,00	162 533,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 611 878,89	3 341 879,62	92,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 680,71	261 679,93	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	369,00	93,62
	80104		Przedszkola	2 865 664,09	2 638 566,19	92,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	921 710,00	921 252,66	99,95
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 779,00	85 215,53	93,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 572,00	7 571,02	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 741,00	163 764,53	91,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 890,00	19 319,29	80,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139,00	138,70	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 534,00	65 585,70	97,12
		4220	Zakup środków żywności	122 400,00	120 143,81	98,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 969,30	99,23
		4260	Zakup energii	50 000,00	38 011,50	76,02
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 054,73	89,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 210,00	93 886,83	93,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 402,00	43 401,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 199,64	59,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	158,80	52,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 876,00	2 876,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 571,00	51 470,00	92,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 134,00	3 134,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 833,00	7 833,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 037 341,09	875 564,29	84,40

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 032,00	60 981,74	99,92
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 500,00	64 453,24	86,51
	80107		Świetlice szkolne	354 708,00	323 847,99	91,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 360,00	16 395,60	76,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 815,00	1 815,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 956,85	42 956,85	89,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 425,00	5 729,15	89,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,60	3 825,59	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 063,00	15 063,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 994,40	216 632,80	91,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 430,00	19 430,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 715,00	186 306,98	99,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 746,00	30 340,28	95,57
		4300	Zakup usług pozostałych	155 969,00	155 966,70	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	42 775,00	34 092,40	79,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 875,00	11 874,04	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 900,00	22 218,36	71,90
	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	803 804,00	789 537,14	98,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	704 880,00	704 788,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 060,00	9 060,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 289,00	1 289,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00	7 770,42	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	19 284,00	5 138,00	26,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 119,00	2 119,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	540,00	540,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 832,00	58 832,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 135 043,00	1 106 632,88	97,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 038,00	176 011,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 515,00	100 515,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 512,98	8 511,98	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 665,02	39 650,82	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	70 472,00	62 296,00	88,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 823,00	31 823,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 337,00	637 145,00	96,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 280,00	36 280,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 060,88	59 139,34	83,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 060,88	59 139,34	83,22
	80195		Pozostała działalność	159 052,00	147 866,31	92,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
		2959	Zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności	300,00	295,92	98,64
		4190	Nagrody konkursowe	782,00	423,78	54,19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,00	5 128,56	98,89
		4300	Zakup usług pozostałych	96 684,00	90 418,05	93,52
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 600,00	51 600,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	358 424,68	151 010,03	42,13
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	54 225,52	8 550,00	15,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 550,00	28,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 225,52	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 199,16	142 460,03	47,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 833,48	61,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	33 873,75	59,43
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 434,20	71,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	54 251,59	41,26
		4300	Zakup usług pozostałych	106 099,16	49 957,00	47,09
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	180,00	36,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	930,01	93,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	13 089 364,97	10 086 695,10	77,06
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	26 913,21	99,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 913,21	99,68
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	700	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 155,00	15 309,53	79,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 155,00	15 309,53	79,92
	85214		Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 198,00	92 954,08	75,45
		3110	Świadczenia społeczne	123 198,00	92 954,08	75,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	97 753,22	97 378,94	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	96 745,51	96 472,23	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,71	7,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	899,99	89,90
	85216		Zasiłki stałe	201 713,00	186 495,58	92,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 413,00	186 495,58	93,99
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	624 456,00	619 330,32	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 200,00	774,43	64,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 539,00	474 010,54	99,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 691,00	32 690,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 207,00	75 294,05	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 249,00	7 601,86	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 874,00	2 727,73	97,98
		4260	Zakup energii	2 122,00	1 841,25	86,77
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 817,17	95,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 010,38	96,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 760,83	99,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	1 766,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	10 210,94	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	337,00	337,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 488,00	99,52

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 756,00	240 879,74	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	810,00	578,49	71,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 868,00	127 319,18	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 716,00	10 715,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 744,00	33 540,53	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	2 028,82	85,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 874,00	59 337,20	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	430,57	97,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00	6 929,03	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 675,00	92 444,50	85,86
		3110	Świadczenia społeczne	107 675,00	92 444,50	85,86
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	953 466,00	929 411,35	97,48
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	850 000,00	828 360,00	97,45
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	99 000,00	96 900,00	97,88
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 719,83	3 456,85	92,93
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746,17	694,50	93,08
	85295		Pozostała działalność	10 690 492,75	7 784 877,85	72,82
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 424,86	96,99
		3110	Świadczenia społeczne	10 236 966,45	7 471 538,49	72,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 944,00	5 772,00	97,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 076,70	121 569,64	98,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 039,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 225,66	21 980,29	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 141,94	2 733,16	86,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 400,00	55 736,28	35,64
		4260	Zakup energii	19 364,00	19 221,58	99,26
		4300	Zakup usług pozostałych	50 002,00	41 690,30	83,38
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 250,00	31 270,00	53,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 767,00	1 767,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 212,00	2 211,75	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	165,00	158,15	95,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	1 877,00	52,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	888,00	887,38	99,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	834 804,00	773 827,12	92,70
	85395		Pozostała działalność	834 804,00	773 827,12	92,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,23	292,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,65	41,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 181,12	623 964,74	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	85 605,00	85 604,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 984,00	62 224,00	51,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 762,00	171 717,99	92,44
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	117 762,00	117 057,99	99,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 487,00	91 430,10	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 383,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	795,89	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	15 596,00	14 954,00	95,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 000,00	8 000,00	99,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 000,00	54 660,00	80,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3240	Stypendia dla uczniów	68 000,00	54 660,00	80,38
855			Rodzina	6 689 576,00	6 585 379,46	98,44
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 056 297,00	3 056 296,52	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 046 244,40	3 046 243,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383,73	8 383,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,67	1 443,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,40	205,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,80	19,80	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 494 357,00	3 396 222,25	97,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	11 000,00	8 403,35	76,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 113 679,00	3 028 414,83	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 444,00	59 360,70	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 528,00	4 527,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 445,00	275 757,94	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 559,07	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 697,00	75,97
		4260	Zakup energii	1 750,00	1 357,02	77,54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 462,00	10 743,88	74,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	191,30	95,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	127,04	63,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	110,91	22,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 109,00	54,10
	85503		Karta dużej rodziny	2 522,00	1 530,96	60,70

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 108,36	1 279,32	60,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,30	220,30	60,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,34	31,34	64,83
	85504		Wspieranie rodziny	33 700,00	32 167,50	95,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 167,50	97,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 202,00	8 404,46	82,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 202,00	8 404,46	82,38
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 334,00	42 238,37	99,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 334,00	42 238,37	99,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 704 469,68	4 478 672,66	95,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 444,00	722 221,97	92,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 585,21	75,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 744,00	106 287,62	93,44
		4260	Zakup energii	334 000,00	305 350,07	91,42
		4300	Zakup usług pozostałych	158 607,00	142 950,17	90,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 392,00	92,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 200,00	6 098,30	98,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00	1 282,14	85,19
		4430	Różne opłaty i składki	37 700,00	37 105,84	98,42
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	84 688,00	84 688,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 692,62	84,63
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 790,00	93,95
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 234 000,00	2 230 449,13	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	57 955,00	57 954,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 352,00	3 351,65	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 524,00	10 523,19	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 514,00	1 502,02	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 296,25	99,98
		4260	Zakup energii	500,00	198,98	39,80
		4300	Zakup pozostałych usług	2 138 692,00	2 136 917,29	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	42,07	2,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	77 011,60	98,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 548,08	85,36
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 463,52	99,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 472,00	61 999,32	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 177,84	76,48
		4300	Zakup usług pozostałych	53 472,00	52 821,48	98,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	842 881,64	762 947,73	90,52
		4017	Wynagrodzenia osobiste pracowników	47 340,00	39 425,00	83,28
		4019	Wynagrodzenia osobiste pracowników	2 492,00	2 075,00	83,27
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 303,00	6 777,17	81,62
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,47	356,68	81,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,02	965,91	81,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,44	50,84	81,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,00	30 304,93	80,49
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 783,99	14 580,34	86,87
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	883,37	767,38	86,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 269,00	8 265,50	45,24
		4307	Zakup usług pozostałych	7 200,00	2 162,20	30,03

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	378,95	113,80	30,03
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	800,00	16,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 184,86	1 184,86	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,36	62,36	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	181,00	180,00	99,45
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 858,34	12 496,92	24,10
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 067,50	546 022,00	99,81
		6059*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 541,34	96 356,84	99,81
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	34 200,00	34 194,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 194,00	99,98
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	6 115,23	43,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	275,23	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 840,00	64,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 787,04	495 791,14	87,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 169,12	97,75
		4260	Zakup energii	502 687,04	443 788,49	88,28
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 963,53	37,27
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	30,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 880,00	48 137,54	96,51
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 645,18	82,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 492,36	99,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	880,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	39 805,00	39 805,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	39 805,00	39 805,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 824,00	848 536,32	99,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 000,00	453 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000,00	453 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	223 000,00	223 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000,00	223 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	179 824,00	172 536,32	95,95
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 281,15	82,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 437,48	88,75
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 179,74	90,75
		4300	Zakup usług pozostałych	169 024,00	163 637,95	96,81
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 025,00	13 025,00	100,00
	92595		Pozostała działalność	13 025,00	13 025,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 025,00	13 025,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 669 828,09	1 666 129,70	99,78
	92601		Obiekty sportowe	1 362 743,00	1 360 117,02	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 948,00	17 356,62	96,71
		4260	Zakup energii	3 820,00	3 820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 780,00	2 770,40	57,96
		4480	Podatek od nieruchomości	15 027,00	15 027,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 168,00	1 321 143,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	160 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	160 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	147 085,09	146 012,68	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 650,05	97,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 685,09	6 680,25	86,92
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 700,00	137 682,38	99,99
WYDATKI OGÓŁEM				60 551 841,87	55 156 445,06	91,09

* wydatki majątkowe

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31.12.2022 rok

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 01.01.2022 rok były następujące:

1. Wydatki bieżące, kwota 13 225,81 zł:

1.1. ERAZMUS+ Water Guards - Ochrona Wody,- kwota 13 225,81 zł, realizowanego w latach 2020 - 2022,

2. Wydatki majątkowe, kwota 1 921 926,36 zł:

2.1. Realizacja inwestycji pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii" kwota 5 000,00 zł.

2.2. Realizacja zadania „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety”. Wartość zadania inwestycyjnego na rok 2022 wynosi 1 911 926,36 zł. Realizacja inwestycji w latach 2021–2022.

2.3. Realizacja zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach”. Wartość zadania inwestycyjnego na rok 2022 wynosi 5 000,00 zł. Realizacja inwestycji w roku 2021.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Nr 266/XXXII/2022 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029, wprowadzono następujące zmiany:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1.1.1. Wprowadzenie nowego projektu „Śląskie. Przywracamy błękit – LIFE” na lata 2022-2027.

- 2022 rok - kwota 60 951,52 zł,
- 2023 rok - kwota 60 951,52 zł,
- 2024 rok - kwota 60 951,52 zł,
- 2025 rok - kwota 60 951,52 zł,
- 2026 rok - kwota 60 951,52 zł,
- 2027 rok - kwota 60 951,52 zł,

1.2. Wydatki majątkowe, w tym:

1.2.1. Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie na zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii ", zwiększam o kwotę 544 331,12 zł,

1.2.2. Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie na zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach ", zwiększam o kwotę 1 044 532,46 zł.

2. Uchwała Nr 274/XXXIII/2022 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029, dokonano następujące zmiany:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1.1.1 Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2021 z programu "ERAZMUS+ Start with yourself - Zaczynj od siebie " w kwocie 119 483,58 zł, Zadanie realizowane w latach 2019 – 2022.

1.1.2. Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2021 z programu "ERAZMUS+ Water Guards - Ochrona Wody" w kwocie 88 571,25 zł, Zadanie realizowane w latach 2019 – 2022.

3. Uchwała Nr 279/XXXIV/2022 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029, dokonano następujące zmiany:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1.1.1 Podpisanie aneksu przedłużającego okres realizacji do roku 2023 z programu "ERAZMUS+ Start with yourself - Zaczynj od siebie " rok 2023 kwota 20 000,00 zł,

1.1.2. Podpisanie aneksu przedłużającego okres realizacji do roku 2023 z programu "ERAZMUS+ Water Guards - Ochrona Wody" rok 2023 kwota 20 000,00 zł.

1.2. Wydatki majątkowe, w tym:

1.2.1. Zwiększenie środków na zadania inwestycyjne pn. "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii", o kwotę 120 000,00 zł.

4. Uchwała Nr 294/XXXV/2022 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029, dokonano następujące zmiany:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1.1.1 Zwiększenie planu wydatków na projekt „Śląskie. Przywracamy błękit – LIFE” przedstawia się następująco:

- 2022 rok - kwota 91 314,46 zł,
- 2023 rok - kwota 108 451,95 zł,
- 2024 rok - kwota 108 452,09 zł,
- 2025 rok - kwota 37 063,99 zł,
- 2026 rok - kwota 14 926,41 zł,
- 2027 rok - kwota 9 950,95 zł,

5. Uchwała Nr 305/XXXVI/2022 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 14 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 , dokonano następujące zmiany:

1.1. Wydatki majątkowe, w tym:

1.1.1. Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie na zadania inwestycyjnego pn.

"Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska ", wprowadzam kwoty:

- 2022 rok - kwota 1 050 000,00 zł,
- 2023 rok - kwota 388 664,00 zł,

6. Zarządzenie Nr 0050.113.2022 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
7. Uchwała Nr 312/XXXVII/2022 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029, dokonano następujących zmian:
 - 1.1. Wydatki majątkowe –w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach” Miasto Kalety pozyskało dodatkowe dofinansowanie na w/w zadanie inwestycyjne bieżącym roku, w kwocie 700 000,00 zł.
8. Uchwała Nr 233/XXXIX/2022 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 3 października 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029, dokonano następujących zmian:
 - 1.1. Wydatki majątkowe –w ramach zadania inwestycyjnego "Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska " Miasto Kalety zmienia kwoty dofinansowania w latach 2022-2023, limity przedstawiają się następująco:
 - 2022 rok kwota 483 684,22 zł,
 - 2023 rok kwota 964 979,78 zł,
9. Uchwała Nr 366/XL/2022 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029, dokonano następujące zmiany:
 - 1.1. Wydatki majątkowe –w ramach zadania inwestycyjnego "Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska " Miasto Kalety zmienia kwoty dofinansowania w latach 2022-2023, limity przedstawiają się następująco:
 - 2022 rok kwota 10 000,00 zł,
 - 2023 rok kwota 1 448 664,00 zł,
10. Uchwała Nr 349/XLI/2022 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029 nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
11. Zarządzenie Nr 0050.210.2022 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2029, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich zostanie omówiony na podstawie przedsięwzięć przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 - 2029.

1. Zadania bieżące:

1.1. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Kaletach, wartość zadania ERAZMUS+ Start with yourself - Zaczynij od siebie, - całkowita wartość projektu 137 776,58 zł, realizowanego w latach 2020 - 2023, w tym:

- 2022 rok kwota 99 483,58 zł,
- 2023 rok kwota 20 000,00 zł.

Realizacja projektu przez Zespół Szkół Publicznych w Kaletach rozpoczęcie projektu nastąpiło w grudniu 2020 roku a zakończenie planowane jest na 2023 rok.

1.2. ERAZMUS+ Water Guards - Ochrona Wody,- całkowita wartość projektu to kwota 116 129,06 zł, realizowanego w latach 2020 - 2023, w tym

- 2022 rok kwota 81 797,06 zł,
- 2023 rok kwota 20 000,00 zł.

Realizacja projektu przez Zespół Szkół Publicznych w Kaletach rozpoczęcie projektu nastąpiło w grudniu 2020 roku a zakończenie planowane jest na 2023 rok.

1.3. „Śląskie. Przywracamy błękit – LIFE”, całkowita wartość projektu to kwota 370 159,85 zł, realizowany w latach 2022 – 2027. Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Kaletach Harmonogram limitu wydatków przedstawia się następująco:

- 2022 rok - kwota 91 314,46 zł,
- 2023 rok - kwota 108 451,95 zł,
- 2024 rok - kwota 108 452,09 zł,
- 2025 rok - kwota 37 063,99 zł,
- 2026 rok - kwota 14 926,41 zł,
- 2027 rok - kwota 9 950,95 zł,

1.4. „Świadczenie usług” – transport publiczny dla mieszkańców Kalet, realizacja w latach 2021-2023, w tym:

- 2022 rok kwota 230 000,00 zł,
- 2023 rok kwota 200 000,00 zł.

1.5. „Laboratoria Przyszłości” – wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach – niewykorzystane środki z roku 2021. Realizacja w latach 2021-2022, w tym:

- 2022 rok kwota 50 030,00 zł,

2.0. Zadania majątkowe:

2.1. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: **"Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii"** – całkowita wartość – 685 467,18 zł, realizacja w roku 2022. W ramach inwestycji wykonano instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła dla Zespołu Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku. Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie z UE. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, został złożony wniosek o płatność końcową w celu rozliczenia projektu.

2.2. Zadanie inwestycyjne pod nazwą **"Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez**

- kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety"** planowana realizacja to lata 2021 - 2022. Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie z UE na kompleksową modernizację kotłowni oraz termomodernizację budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach. Zaplanowane kwoty na rok 2022 to kwota 1 911 926,36 zł.
- 2.3. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: "**Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach**" - kwota 1 749 532,46 zł, w tym:
- 2022 rok 1 749 532,46 zł,
Na budynkach komunalnych znajdujących się przy ul. Dębowej, ul. 1 Maja oraz ul. ks. Drozdka została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja w/w budynków. Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków UE, Miasto Kalety po zakończeniu robót złożyło wniosek o płatność końcową.
- 2.4. Zadanie inwestycyjne pod nazwą "**Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska**" planowana realizacja to lata 2018 - 2023. Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie z UE. Zaplanowane kwoty:
> 2022 rok 0,00 zł,
> 2023 rok 1 448 664,00 zł.
Miasto Kalety po otrzymaniu wniosku od Beneficjenta na wypłatę grantu, zweryfikuje w/w wniosek i będzie wypłacał Beneficjentom granty zgodnie z podpisaną umową grantową. Zadanie inwestycyjne ma celu montaż pomp ciepła u mieszkańców naszego Miasta.
- 2.5. Realizacja zadanie inwestycyjnego pod nazwą "**Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach**" planowana realizacja to lata 2022 - 2023. Miasto Kalety pozyskało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2022 została wypłacona zaliczka z wkładu własnego Miasta. Zaplanowano kwoty:
- 2022 rok 449 700,00 zł,
- 2023 rok 4 140 000,00 zł.
- 2.6. Realizacja zadanie inwestycyjnego pod nazwą "**Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę**" planowana realizacja to lata 2022 - 2023. Miasto Kalety pozyskało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2022 została wypłacona zaliczka z wkładu własnego Miasta. Zaplanowano kwoty:
- 2022 rok 1 321 168,00 zł,
- 2023 rok 7 650 000,00 zł.
- 2.7. Realizacja zadanie inwestycyjnego pod nazwą "**Zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla Urzędu Miejskiego w Kaletach**" planowana realizacja to lata 2022 - 2023. Miasto Kalety zmienia całkowicie oprogramowanie Urzędu Miejskiego. Zaplanowano kwoty:
- 2022 rok 200 000,00 zł,
- 2023 rok 352 665,60 zł.

Załącznik nr 5

Dotacje na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 158,46	7 158,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 158,46	7 158,46	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 158,46	7 158,46	100,00
750			Administracja publiczna	81 926,90	76 928,92	93,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,90	76 928,92	93,90
		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	81 926,90	76 928,92	93,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	795,45	99,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	795,45	99,43
		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	800,00	795,45	99,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	3 100,00	0,00	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 099,99	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 099,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	61 060,88	61 060,88	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 060,88	61 060,88	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 060,88	61 060,88	100,00
852			Pomoc społeczna	689 211,97	621 572,71	90,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	393,22	393,22	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	393,22	393,22	100,00
	85295		Pozostała działalność	688 818,75	621 179,49	90,18
		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	688 818,75	621 179,49	90,18
855			Rodzina	6 583 019,00	6 487 773,84	98,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 056 297,00	3 056 296,52	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			państwa w wychowaniu dzieci	3 056 297,00	3 056 296,52	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 857,00	3 387 707,99	97,27
		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	3 482 857,00	3 387 707,99	97,27
	85503		Karta dużej rodziny	1 531,00	1 530,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 531,00	1 530,96	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 334,00	42 238,37	99,77
		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	42 334,00	42 238,37	99,77
RAZEM				7 428 077,21	7 260 190,25	97,73

Załącznik nr 6

Wydatki dotacji na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 158,46	7 158,46	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 158,46	7 158,46	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,36	140,36	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 018,10	7 018,10	100,00
750			Administracja publiczna	81 926,90	76 928,92	93,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 926,90	76 928,92	93,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 571,90	71 573,92	93,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 923,11	4 923,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	76,89	76,89	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,35	258,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,85	36,85	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 504,80	1 504,85	100,00
752			Obrona narodowa	800,00	795,45	99,43
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	795,45	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,45	395,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404,55	400,00	98,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 099,99	100,00
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 099,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 099,99	100,00
801			Oświata i wychowanie	61 060,88	61 060,88	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 060,88	61 060,88	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 060,88	61 060,88	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	689 211,97	621 572,71	90,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	393,22	393,22	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	385,51	385,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,71	7,71	100,00
	85295		Pozostała działalność	688 818,75	621 179,49	90,18
		3110	Świadczenia społeczne	675 043,45	609 038,49	90,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 756,70	8 450,00	86,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 679,66	1 455,09	86,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,94	207,02	86,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	162,98	81,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 865,91	98,21
855			Rodzina	6 583 019,00	6 487 773,84	98,55
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 056 297,00	3 056 296,52	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 046 244,40	3 046 243,92	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 383,73	8 383,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,67	1 443,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,40	205,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,80	19,80	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 482 857,00	3 387 707,99	97,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 113 679,00	3 028 414,83	97,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 444,00	59 360,70	96,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 528,00	4 527,24	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 445,00	275 757,94	99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 559,07	91,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	2 697,00	75,97
		4260	Zakup energii	1 750,00	1 357,02	77,54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 462,00	10 743,88	74,29
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	191,30	95,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	127,04	63,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	1 109,00	54,10

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	85503		Karta dużej rodziny	1 531,00	1 530,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279,36	1 279,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,30	220,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,34	31,34	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 334,00	42 238,37	99,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 338,00	42 238,37	99,77
RAZEM				7 428 077,21	7 260 190,25	97,73

Wydatki dotacji na zadania zlecone

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r.

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

W 2022 roku na zadania zlecone otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę **6 467 749,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ostateczny plan dotacji na dzień 31.12.2022 r. wynosi **7 428 077,21 zł**. W analizowanym okresie otrzymaliśmy środki w wysokości **7 428 077,21 zł** i wydatkowaliśmy w wysokości **7 260 190,25 zł**, z tego na:

Rolnictwo i leśnictwo – plan 7 158,46 zł, wykonanie 7 158,46 zł z przeznaczeniem na:

- Pozostała działalność – plan 7 158,46 zł, wykonanie 7 158,46 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- zakup materiałów – materiały biurowe – kwota 140,36 zł,
- różne opłaty i składki – zwrot akcyzy za olej napędowy – kwota 7 018,10 zł.

Administrację publiczną – plan 81 926,90 zł, środki otrzymane 76 928,92 zł, z przeznaczeniem na:

- Urzędy Wojewódzkie – plan 81 926,90 zł, wykonanie 76 928,92 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- wynagrodzenie osobowe pracowników 71 573,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 355,00 zł,
- zakup usług pozostałych 4 923,11 zł,
- podróże służbowe krajowe 76,89 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 800,00 zł, środki otrzymane w 2022 r. to kwota 1 800,00 zł, wykonaliśmy w kwocie 1 800,00 zł, w tym:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wynosi 1 800,00 zł, środki otrzymane i wykonane wynoszą 1 800,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 504,85 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 258,35 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 36,85 zł,

Obrona narodowa – plan 800,00 zł, środki otrzymane i wykonane wynoszą 795,45 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 395,45 zł,
- zakup usług pozostałych 400,00 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 3 100,00 zł, środki otrzymane 3 099,99 zł,

W 2022 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 3 099,99 zł, a wydatkowaliśmy w wysokości 3 099,99 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych 3 099,99 zł.

Oświata i wychowanie – plan 61 060,88 zł, - środki otrzymane, środki wykonane to kwota 61 060,88 zł, która została przeznaczona na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Pomoc społeczna – plan dotacji wynosił 689 211,97 zł. W 2022 roku otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy dotację w wysokości 621 572,71 zł, w tym:

- Dodatki mieszkaniowe – dodatek energetyczny, plan 393,22 zł, środki otrzymane i wykorzystane 393,22 zł, w tym

- świadczenia społeczne w wysokości 385,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 7,71 zł,

- Pozostała działalność – dodatki osłonowe, plan 688 818,75 zł, środki otrzymane i wydatkowane to kwota 621 179,49 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne w wysokości 609 038,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracownika 8 450,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 455,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 207,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 162,98 zł,
- zakup usług pozostałych 1 865,91 zł,

Rodzina – plan dotacji na 2022 r. po zmianach wyniósł 6 583 019,00 zł.

Otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy dotację w wysokości 6 487 773,84 zł,

w tym;

- Świadczenie wychowawcze § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

- plan na 2022 rok wynosił 3 056 297,00 zł, środki otrzymane i wydatkowane wyniosły 3 056 296,52 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne w wysokości 3 046 243,92 zł, dla 1225 dzieci
- wynagrodzenia osobowe pracownika 8 383,73 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 443,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 205,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 19,80 zł,
- zakup usług pozostałych 3 877,45 zł,

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan na 2022 rok wynosił 3 482 857,00 zł, środki otrzymane i wykonane wyniosły 3 387 707,99 zł, z przeznaczeniem na:

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł,
– świadczenia społeczne w wysokości 9497 świadczeń dla 414 świadczeniobiorców	3 028 414,83 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracownika	59 360,70 zł,
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 527,24 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne dla 41 świadczeniobiorców	275 757,94 zł,
– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 559,07 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	2 697,00 zł,
– zakup energii	1 357,02 zł,
– zakup usług pozostałych	10 743,88 zł,
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	191,30 zł,
– podróże służbowe krajowe	127,04 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 662,97 zł,
– szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 109,00 zł,
● Karta dużej rodziny - plan 1 531,00, środki otrzymane i wydatkowane wyniosły 1 530,96 zł, w tym:	
– wynagrodzenia osobowe pracownika	1 279,32 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	220,30 zł,
– składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,30 zł.
● Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 42 338,00 zł, środki otrzymane i wydatkowane za 2022 rok wyniosły 42 238,37 zł, w tym:	
– Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 238,37 zł.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 roku - kwota 2 167 000,00 zł, wykonanie za 2022 roku to kwota 2 228 649,87 zł co stanowi 102,84%, w tym:

- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan 2 167 000,00 zł, wykonanie 2 222 338,87 zł, co stanowi 102,55%,
- wpływ odsetek – plan 0,00 zł, wykonanie 2 237,40 zł,
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 4 073,60 zł.

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku

Plan wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale – Gospodarka odpadami komunalnymi wynosi 2 234 000,00 zł, wykonanie 2 230 449,13 zł, co stanowi 99,84%, w tym:

- a. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kwota 2 214 305,38 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota 74 994,54 zł,
 - energia elektryczna na PSZOK – 198,98 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 2 134 723,91 zł,
 - transport świetlówek, wywóz złomu i złomu to kwota 2 193,38 zł,
 - opłaty komornicze w związku ze ściąganiem zaległości za wywóz odpadów – 42,07 zł.
- b. wydatki związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów, kwota 18 296,25 zł,
- c. wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów, kwota 0,00 zł,
- d. wydatki związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 0,00 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków szczególnych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku

W związku z otrzymaniem w roku 2021 środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na utworzenie pracowni w ramach programu „Laboratoria przyszłości” oraz środków z konkursu „Rosnąca odporność” Miasto Kalety w roku 2022 wprowadziło niewykorzystane środki w kwocie 300 030,00 zł.

W ramach dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymaliśmy środki wypłatę dodatku węglowego i pellet dla mieszkańców naszego miasta w kwocie 6 989 278,54 zł oraz środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych 128 764,80 zł.

W ramach dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład Miasto Kalety pozyskało środki na realizację inwestycji „Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej” w kwocie 1 903 647,16 zł.

Szczegółowe zestawienie szczególnych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2022 roku przedstawia zestawienie:

Plan dochodów i przychodów

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	§ 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	300 030,00	300 030,00
2.	700.70005	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 903 647,16	1 903 647,16
3.	758.75814	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 981 720,00	7 118 043,34
		Razem	12 185 397,16	9 321 720,50

Plan wydatków

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	700.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki majątkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 903 647,16 <i>1 903 647,16</i>	1 903 647,16 <i>1 903 647,16</i>
2.	754.75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) wydatki majątkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 <i>250 000,00</i>	250 000,00 <i>250 000,00</i>
3.	801.80101	Szkoły Podstawowe a) wydatki bieżące 1. Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 300,00 104 300,00 104 300,00	104 300,00 104 300,00 104 300,00
	801.80104	Przedszkola b) wydatki bieżące 1. Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 746,00 9 746,00 9 746,00	9 746,00 9 746,00 9 746,00
4.	852.85295	Pomoc społeczna a) wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzeń i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 792 000,00 9 792 000,00 9 561 923,00 61 077,00 169 000,00	6 989 278,54 6 989 278,54 6 862 500,00 60 480,71 66 297,83
5.	853.85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzeń i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 704,00 125 704,00 2 033,88 123 670,12	64 748,80 64 748,80 2 033,88 62 714,92
		Razem	12 185 397,16	9 321 720,50

Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy oraz środków z Ministerstwa Finansów obywatelom Ukrainy w 2022 roku

W związku z trwającym na terenie Ukrainy konfliktem zbrojnym Miasto Kalety otrzymało w 2022 roku środki finansowe z przeznaczeniem dla ludności Ukrainy, w tym:

- zadania zlecone w kwocie 845 073,01zł, w tym:

- 14 249,01 zł - przekazanie środków finansowych w związku z wykonaniem zdjęcia oraz nadaniem numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 830 824,00 zł - przekazanie środków finansowych w związku z na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13,

- zadania własne w kwocie 366 854,75 zł, w tym:

- 98 587,35 zł - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł,
- 5 772,00 zł - wpływ środków na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży,
- 48 519,40 zł - na wypłatę świadczenia rodzinnego,
- 213 976,00 zł – realizacja zadań oświatowych.

Wydatki środków z Ministerstwa Finansów oraz środków z Funduszu Pomocy Ukrainie przedstawiają się następująco:

- zadania zlecone w kwocie 845 073,01 zł, w tym:

- 14 249,01 zł - przekazanie środków finansowych w związku z wykonaniem zdjęcia oraz nadaniem numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 830 824,00 zł - przekazanie środków finansowych w związku z na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13,

- zadania własne w kwocie 366 854,75 zł, w tym:

- 98 587,35 zł - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł,
- 5 772,00 zł - wpływ środków na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży,
- 48 519,40 zł - na wypłatę świadczenia rodzinnego,
- 213 976,00 zł – realizacja zadań oświatowych.

Szczegółowe zestawienie środków z Funduszu Pomocy oraz środków z Ministerstwa Finansów w 2022 roku przedstawia zestawienie:

1. Plan dochodów

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	15 064,58	14 249,01
	750.75011	Urzędy wojewódzkie § 2080 – Dochody bieżące, w tym: – wpływy z różnych dochodów – środki na wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL	15 064,58	14 249,01
758		Różne rozliczenia	213 976,00	213 976,00
	758.75814	Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Dochody bieżące, w tym: – dodatkowe dochody na realizację zadań oświatowych	213 976,00	213 976,00
852		Pomoc społeczna	959 410,00	935 183,35
	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców § 2100 – Dochody bieżące, w tym: – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, § 2080 – Dochody bieżące, w tym: – wpływ z różnych dochodów – zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania	953 466,00 101 002,00 852 464,00	929 411,35 98 587,35 830 824,00
	852.85295	Pozostała działalność § 2100 – Dochody bieżące, w tym: – środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 944,00	5 772,00
855		Rodzina	50 164,00	48 519,40
	855.85595	Pozostała działalność § 2100 – Dochody bieżące, w tym: – środki na świadczenie rodzinne	50 164,00	48 519,40
		Razem	1 238 614,58	1 211 927,76

2. Plan wydatków

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	15 064,58	14 249,01
	750.75011	Urzędy wojewódzkie	15 064,58	14 249,01
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 064,58 5 163,83 9 900,75	14 249,01 5 039,01 9 210,00
801		Oświata i wychowanie	213 976,00	213 976,00
	801.80101	Szkoły podstawowe	206 143,00	206 143,00
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 143,00 162 533,00 43 610,00	206 143,00 162 533,00 43 610,00
	801.80104	Przedszkola	7 833,00	7 833,00
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 833,00 7 833,00	7 833,00 7 833,00
852		Pomoc społeczna	959 410,00	935 183,35
	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców	953 466,00	929 411,35
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	953 466,00 4 466,00 949 000,00	929 411,35 4 151,35 925 260,00
	852.85295	Pozostała działalność	5 944,00	5 772,00
		Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 944,00 5 944,00	5 772,00 5 772,00
855		Rodzina	50 164,00	48 519,40
	855.85595	Pozostała działalność	50 164,00	48 519,40
		Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 164,00 48 732,67 1 431,33	48 519,40 47 322,70 1 196,70
		Razem	1 238 614,58	1 211 927,76

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2022 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie	% wykonania 7/5 lub 7/6
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
a) dotacja na wydatki bieżące				2 092 784	170 000	2 262 150,84	99,97
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	198 669	0	198 668,28	100,00
	80104	2540	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	921 710	0	921 252,66	99,95
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	704 880	0	704 788,72	99,99
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły podstawowej „Bystrzaki”	176 038	0	176 011,08	99,98
854	85404	2540	Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznych przedszkoli	91 487	0	91 430,10	99,94
900	90019	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie 101rt. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – ochrona zdrowia dzieci	0	10 000	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie 101rt. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	0	160 000	160 000,00	100,00
Razem				2 092 784	170 000	2 262 150,84	99,97

Załącznik nr 8

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2022 roku

(w złotych)							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie	% wykonania 7/5 lub 7/6
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych							
a) dotacja na wydatki bieżące				676 000	170 765	842 726,10	99,52
600	60014	2710	Transport i łączność Pozostała działalność - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - remont mostu	0	154 000	154 000,00	100,00
750	75095	2710	Administracja publiczna Pozostała działalność - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiatowy Urząd Pracy – podpisy bezrobotnych	0	6 000	5 961,10	99,35
		2710	- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - opracowanie programu „Rozwój tras rowerowych na obszarze Powiatu Tarnogórskiego”	0	6 765	6 765,00	100,00
801	80195	2310	Oświata i wychowanie Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Tarnowskie Góry – nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	4 000	0,00	0,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury w Kaletach ● dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	453 000	0	453 000,00	100,00
	92116	2480	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach ● dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	223 000	0	223 000,00	100,00
b) dotacja na wydatki majątkowe				0	68 000	68 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	68 000	68 000,00	100,00
	75404	6170	Komendy Wojewódzkie Policji Dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego oraz jego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	0	30 000	30 000,00	100,00

75410	6170	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego oraz jego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach	0	38 000	38 000,00	100,00
Razem			676 000	238 765	910 726,10	99,56

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych za 2022 roku

Na wydatki majątkowe w 2022 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości **7 422 426,36 zł, w tym:**

- środki z budżetu gminy – kwota 3 516 023,10 zł,
- środki z UE – kwota 1 175 653,26 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 2 630 750,00 zł,
- środki z Nadleśnictwa Koszęcin – kwota 100 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach ostateczny plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2022 roku wynosi **11 294 434,00 zł, w tym:**

- środki z budżetu gminy – kwota 5 681 486,90 zł,
- środki z UE – kwota 3 359 299,94 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 1 903 647,16 zł,
- środki z Nadleśnictwa Koszęcin – kwota 100 000,00 zł,
- środki COVID-19 z konkursu „Rosnąca odporność” – kwota 250 000,00 zł,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2022 rok wyniosło **10 761 788,07 zł**, co stanowi 95,28% wykonania planu.

Szczegółowy wykaz informacji inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania. Przedstawiono w nim nakłady poniesione w 2022 roku w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

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

I. Inwestycje własne:

1. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 100 500,00 zł.

Wykonanie 82 162,99 zł, z przeznaczeniem na:

- 1.1 Przebudowa sieci wodociągowej – przekroczenie rzeki Mała Panew na wysokości Zakładu Energetycznego – GPZ Kalety, plan 75 000,00 zł, wykonanie 70 310,48 zł. – Inwestycja zakończona.
- 1.2 Wykup odcinka sieci wodociągowej przy ul. Koszęcińskiej w Kaletach, plan 25 000,00 zł, wykonanie 25 000,00 zł. – Inwestycja zakończona.

2. Transport i łączność – plan 1 480 000,00 zł, realizacja 1 472 858,79 zł, w tym:

- 2.1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowa dróg gminnych (ulice Miodowa, Piaskowa – etap I, Anioła etap II z ul. Jodłową, Szkolna). Plan 48 500,00 zł, wykonanie 48 450,00 zł. – Inwestycja zakończona.
- 2.2. Przebudowa drogi gminnej, ul. Zagłoby w Kaletach, plan 240 000,00 zł, wykonanie 238 898,96 zł. – Inwestycja zakończona.
- 2.3. Przebudowa drogi gminnej ul. Działkowa w Kaletach wraz z przebudową kanału deszczowego – etap II. Plan 225 000,00 zł, wykonanie 224 440,47 zł. – Inwestycja zakończona.
- 2.4. Przebudowa drogi gminnej ul. Chopina w Kaletach – plan 491 000,00 zł, wykonanie 489 639,14 zł. Inwestycja zakończona.
- 2.5. Przebudowa ul. 3 Maja w Kaletach – Drutarni- II etap – plan 413 500,00 zł, wykonanie 412 958,22 zł. – Inwestycja zakończona. Projekt współfinansowany z Nadleśnictwem Koszęcin kwota 99 520,18 zł,

- 2.6. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach - Truszczyca – plan 58 000,00 zł, wykonanie 56 627,00 zł. Inwestycja zakończona,
 - 2.7. Przebudowa drogi gminnej, ul. Polna w Kaletach – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł. Aktualizacja kosztorysów gdyż w roku 2023 planowana jest przebudowa ul. Polnej,
 - 2.8. Przebudowa drogi gminnej, ul. Myśliwska w Kaletach – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł. Aktualizacja kosztorysów gdyż w roku 2023 planowana jest przebudowa ul. Myśliwskiej,
 - 2.9. Przebudowa drogi gminnej, ul. Kochanowskiego w Kaletach – III etap– plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł. Aktualizacja kosztorysów gdyż w roku 2023 planowany jest ostatni etap przebudowy ul. Kochanowskiego.
3. **Turystyka** – plan 37 500,00 zł wykonanie 37 105,00 zł.
- 3.1 Projekt i budowa stancji rowerowej – Garbaty Mostek, plan 37 500,00 zł, wykonanie 37 105,00 zł. – Inwestycja zakończona.
4. **Gospodarka mieszkaniowa** – plan 6 406 458,82 zł, wykonanie 6 233 356,32 zł, z przeznaczeniem na:
- 4.1. Wykup gruntów – plan 50 000,00 zł, wykonanie 39 839,64 zł,
 - 4.2. Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej, plan 2 603 000,00 zł, wykonanie 2 561 800,84 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone, Projekt współfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 903 647,16 zł,
 - 4.3. Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety, plan 1 911 926,36 zł, wykonanie 1 889 126,36 zł. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej. Zadanie inwestycyjne zakończone, Miasto Kalety złożyło wniosek o płatność końcową
 - 4.4. Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, Drozdka), plan 1 749 532,46 zł, wykonanie 1 654 030,08 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone i złożony wniosek o płatność końcową.
 - 4.5. Budowa oświetlenia iluminacyjnego MDK w Kaletach, plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 056,40 zł. Zadanie zakończone.
 - 4.6. Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej – II etap wykonanie dokumentacji, plan 72 000,00 zł, wykonanie 70 503,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.
5. **Administracja publiczna, plan 492 940,00 zł, wykonanie 198 374,40 zł, w tym:**
- 5.1. Zakup sprzętu wraz z montażem i instalacją w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – plan 292 940,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne nie zostało wykonane.
 - 5.2. Zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla Urzędu Miejskiego w Kaletach – plan 200 000,00 zł, wykonanie 198 374,40 zł. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, planowane zakończenie to rok 2023.
6. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 449 700,00 zł, wykonanie 449 629,70 zł, w tym:**
- 6.1. Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach, plan 449 700,00 zł, wykonanie 449 629,70 zł.

7. Oświata i wychowanie, plan 75 000,00 zł, wykonanie 64 822,24 zł, w tym:

- 7.1. Instalacja hydrantowa w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach przy ul. 1 Maja 6, plan 500,00 zł, wykonanie 369,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. W miarę możliwości finansowych zadanie będzie kontynuowane w latach przyszłych.
- 7.2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz montaż placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Kaletach, plan 74 500,00 zł, wykonanie 64 453,24 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 725 467,18 zł, wykonanie 683 505,76 zł, w tym:**8.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:**

- Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w Kaletach, plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 790,00 zł. Zadanie zakończone.

8.2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, plan 1 735 467,18 zł, wykonanie 688,80 zł, w tym:

- Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii, plan 685 467,18 zł, wykonanie 654 875,76 zł. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej. Inwestycja zakończona, złożony został wniosek o płatność końcową.
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska, plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie to rok 2023, projekt współfinansowany z Unii Europejskiej,

8.3. Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł, w tym:

- Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego – ul. Słowiańska, plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 840,00 zł. Inwestycja zakończona.

9. Kultura fizyczna – plan 1 458 868,00 zł, wykonanie 1 458 825,38 zł, w tym:

- Zakup i montaż placu zabaw w Kaletach – Plac Zjednoczenia, plan 137 700,00 zł, wykonanie 137 682,38 zł. Inwestycja zakończona,
- Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę, plan 1 321 168,00 zł, wykonanie 1 321 143,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie to 2023 rok.

II . Inwestycje obce:**1. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 68 000,00 zł, wykonanie 68 000,00 zł, w tym:**

- 1.1. Zakup samochodu pożarniczego oraz jego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, plan 38 000,00 zł, wykonanie 38 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.
- 1.2. Zakup pojazdu służbowego typu SUV oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kaletach, plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

Załącznik nr 9

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2022 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	plan na 2022 r.	Źródło finansowania 2022 rok				Wykonanie 2022 r.	% Wykonania 8/3
			Budżet	Rządowy Fundusz Polski Ład	Nadleśnictwo Koszęcin	Środki UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Inwestycje własne								
1.0.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 500,00	82 162,99	0	0	0	82 162,99	81,75
1.1.	<i>Przebudowa sieci wodociągowej – przekroczenie rzeki Mała Panew na wysokości Zakładu Energetycznego – GPZ Kalety</i>	75 000,00	70 310,48	0	0	0	70 310,48	93,75
1.2.	<i>Wykup odcinka sieci wodociągowej przy ul. Koszęcińskiej w Kaletach</i>	25 000,00	25 000,00	0	0	0	25 000,00	100,00
2.0.	Transport i łączność	1 480 000,00	1 373 338,61	0	99 520,18	0	1 472 858,79	99,52
2.1.	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy dróg gminnych (ulice Miodowa, Piaskowa - etap I, Anioła etap II z ul. Jodłową, Szkolna)</i>	48 500,00	48 450,00	0	0	0	48 450,00	99,90
2.2.	<i>Przebudowa drogi gminnej, ul. Zagłoby w Kaletach</i>	240 000,00	238 898,96	0	0	0	238 898,96	99,54
2.3.	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Działkowa w Kaletach wraz z przebudową kanału deszczowego – etap II</i>	225 000,00	224 440,47	0	0	0	224 440,47	99,75
2.4.	<i>Przebudowa drogi gminnej, ul Chopina w Kaletach</i>	491 000,00	489 639,14	0	0	0	489 639,14	99,72
2.5.	<i>Przebudowa ul. 3 Maja w Kaletach – Drutarni – II etap</i>	413 500,00	313 438,04	0	99 520,18	0	412 958,22	99,87

2.6.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach - Truszczycy	58 000,00	54 627,00	0	0	0	56 627,00	97,63
2.7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kaletach	1 000,00	1 000,00	0	0	0	1 000,00	100,00
2.8.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Myśliwska w Kaletach	1 000,00	1 000,00	0	0	0	1 000,00	100,00
2.9.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach – III etap	2 000,00	1 845,00	0	0	0	1 845,00	92,25
3.0.	Turystyka	37 500,00	37 105,00	0	0	0	37 105,00	98,95
3.1	Projekt i budowa stancy rowerowej – Garbaty Mostek	37 500,00	37 105,00	0	0	0	37 105,00	98,95
4.0.	Gospodarka mieszkaniowa	6 406 458,82	1 857 668,00	1 903 647,16	0	2 472 041,16	6 233 356,32	97,30
4.1.	Wykup gruntów	50 000,00	39 839,64	0	0	0	39 839,64	79,68
4.2.	Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej	2 603 000,00	658 153,68	1 903 647,16	0	0	2 561 800,84	98,42
4.3.	Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety	1 911 926,36	714 323,10	0	0	1 174 803,26	1 889 126,36	98,81
4.4.	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków wielorodzinnych w Kaletach (Dębowa, 1 Maja, Drozdka)	1 749 532,46	356 792,18	0	0	1 297 237,90	1 654 030,08	94,54
4.5.	Budowa oświetlenia iluminacyjnego MDK w Kaletach – I etap	20 000,00	18 056,40	0	0	0	18 056,40	90,29
4.6.	Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej – II etap wykonanie dokumentacji	72 000,00	70 503,00	0	0	0	70 503,00	97,92
5.0.	Administracja publiczna	492 940,00	198 374,00	0	0	0	198 374,40	40,24
5.1.	Zakup sprzętu wraz montażem i instalacją w ramach projektu „Cyfrowa gmina”	292 940,00	0	0	0	0	0	---

5.2.	<i>Zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla Urzędu Miejskiego w Kaletach</i>	200 000,00	198 374,40	0	0	0	198 374,40	99,19
6.0.	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 700,00	449 629,70	0	0	0	449 629,70	99,98
6.1.	<i>Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach</i>	449 700,00	449 629,70	0	0	0	449 629,70	99,98
7.0.	Oświata i wychowanie	75 000,00	64 822,24	0	0	0	64 822,24	86,43
7.1.	<i>Instalacja hydrantowa w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach przy ul. 1 Maja 6</i>	500,00	369,00	0	0	0	369,00	73,80
7.2.	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Kaletach</i>	74 500,00	64 453,24	0	0	0	64 453,24	86,51
8.0.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	725 467,18	129 643,76	0	0	546 022,00	683 505,76	94,22
8.1.	<i>Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w Kaletach</i>	20 000,00	18 790,00	0	0	0	18 790,00	93,95
8.2.	<i>Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii</i>	685 467,18	110 853,76	0	0	546 022,00	654 875,76	95,54
8.3.	<i>Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska</i>	10 000,00	0	0	0	0	0	---
8.4.	<i>Projekt rozbudowy oświetlenia ulicznego – ul. Słowiańska</i>	10 000,00	9 840,00	0	0	0	9 840,00	98,40
9.0.	Kultura fizyczna	1 458 868,00	1 458 825,38	0	0	0	1 458 825,38	100,00
9.1.	<i>Zakup i montaż placu zabaw w Kaletach – Plac Zjednoczenia</i>	137 700,00	137 682,38	0	0	0	137 682,38	99,99
9.2.	<i>Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę</i>	1 321 168,00	1 321 143,00	0	0	0	1 321 143,00	100,00

RAZEM		11 226 434,00	5 672 557,57	1 903 647,16	99 520,18	3 018 063,16	10 693 788,07	95,26
II. Inwestycje obce								
1.0.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	68 000,00	0	0	0	68 000,00	100,00
<i>1.1.</i>	<i>Zakup samochodu pożarniczego oraz jego wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,00</i>
<i>1.2.</i>	<i>Zakup pojazdu służbowego typu SUV oznakowanego dla Komisariatu Policji w Kaletach</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
RAZEM		68 000,00	68 000,00	0	0	0	68 000,00	100,00
Łącznie		11 294 434,00	5 740 557,57	1 903 647,16	99 520,18	3 018 063,16	10 761 788,07	95,28