



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 sierpnia 2023 r.

Poz. 6118

MARZEC 2023 ROK

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2022 ROK

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2022 rok.

Budżet miasta na 2022 rok uchwalony uchwałą Nr XXXIV/367/21 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2022 zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą: 41.381.696,42
- wydatków kwotą: 45.401.696,42
- przychodów kwotą: 4.724.000,04
- rozchodów kwotą: 704.000,04

W wyniku dokonanych zmian w 2022 roku budżet miasta:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty: 47.200.212,63
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 47.265.016,94
- po stronie przychodów zmniejszył się do kwoty: 741.165,35
- po stronie rozchodów zmniejszył się do kwoty: 676.361,04

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

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej:

- a) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości 126.179,44
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości, od środków transportowych, pozostałych odsetek oraz dotacji w ramach programów z udziałem śr. europejskich 230.147,86
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację w ramach programów z udziałem śr. europejskich oraz subwencję ogólną 121.397,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z tytułu odszkodowań, z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, różnych opłat 99.038,82
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o subwencję ogólną, wpływ pozostałych odsetek oraz kar pieniężnych od os. fizycznych 179.208,60
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z pozostałych odsetek 28.000,00

- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, subwencji, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 3.602.181,65
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z kar i odszkodowań, z podatku od czynności cywilnoprawnych, z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.822.798,57
- i) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład -794.908,90
- j) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości, subwencję ogólną, z tytułu grzywien i kar pieniężnych -1.949.495,35

Razem zwiększenie: 4.464.547,69

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- a) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.18.3.2022 kwota 1.109,80
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.3.2022 kwota 141,00
- c) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.40.27.2022 kwota -693,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.4.2022 kwota 148.295,25
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.77.1.2022 kwota 5.856,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne –
oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.56.5.2022 kwota 40.658,00
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne –
edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.6.2022 kwota 4.500,00
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 96.540,00
- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne –
oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.67.6.2022 kwota 3.000,00
- j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.8.2022 kwota 136.518,75
- k) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.3.2022 kwota 1.289,09
- l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 136.426,71
- m) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.120.1.2022 kwota 11.834,00
- n) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.5.2022 kwota 25,00
- o) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.9.7.2022 kwota 3.000,00
- p) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne –
pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.123.3.2022 kwota 8.538,00

- q) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 2.100,00
- r) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o porozumienie nr BPZ.13/2022 Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry kwota 2.000,00
- s) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.103.5.2022 kwota 6.000,00
- t) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 635,33
- u) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.124.5.2022 kwota 47.573,22
- v) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 100.877,00
- w) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.155.1.2022 kwota -17.400,00
- x) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 50.989,77
- y) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.120.17.2022 kwota 30.000,00
- z) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 67.965,80
- aa) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.16.2022 kwota 116.037,75
- bb) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.123.5.2022 kwota 3.067,00
- cc) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.13.2022 kwota 63,00
- dd) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 26.081,77
- ee) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.3.2022 kwota 15.232,00
- ff) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 60.584,00
- gg) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.86.19.2022 kwota 5.000,00
- hh) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.161.5.2022 kwota -2.592,00
- ii) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.155.3.2022 kwota -19.077,00
- jj) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.154.3.2022 kwota -3.224,00
- kk) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.18.13.2022 kwota -361,76
- ll) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 11.985,68
- mm) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.202.4.2022 kwota 10.500,00
- nn) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.188.15.2022 kwota 119,00
- oo) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.188.11.2022 kwota 229,00
- pp) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.124.32.2022 kwota 1.613,40

- qq) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.20.2022 kwota 42,00
- rr) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.96.14.2022 kwota 466,27
- ss) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.25.27.2022 kwota 109.943,25
- tt) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 18.386,00
- uu) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 4.381,64
- vv) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.120.33.2022 kwota 14.000,00
- ww) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.202.13.2022 kwota 30.000,00
- xx) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.188.25.2022 kwota 10.326,86
- yy) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.124.39.2022 kwota 3.164,12
- zz) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
rodzina-decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.25.2022 kwota 65,00
- aaa) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 49.518,82
- bbb) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone –
rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.38.32.2022 kwota 637,00
- Razem zwiększenie: **1.353.968,52**

- po stronie wydatków:

- a) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne 1.109,80
- b) zwiększenie środków na transport i łączność, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, gospodarkę komunalną, oświatę i wychowanie 330.379,44
- c) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną, kulturę fizyczną 230.147,86
- d) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 141,00
- e) zmniejszenia środków na administrację publiczną -693,00
- f) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki osłonowe 148.295,25
- g) zwiększenie środków na administrację publiczną 5.856,00
- h) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-wychowanie przedszkolne 40.658,00
- i) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą 4.500,00
- j) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 96.540,00
- k) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-rozwoj czytelnictwa 3.000,00
- l) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki osłonowe 136.518,75
- m) zwiększenie środków na administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, gospodarkę komunalną, oświatę i wychowanie 225.397,00
- n) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.289,09
- o) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 136.426,71

- p) zwiększenie środków na rodzinę – świadczenia wychowawcze 11.834,00
- q) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 25,00
- r) zwiększenie środków na administrację publiczną 3.000,00
- s) zwiększenie środków na pomoc społeczną – Posiłek w szkole i w domu 8.538,00
- t) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 2.100,00
- u) zwiększenie środków na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 2.000,00
- v) zwiększenie środków na transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, gospodarkę komunalną, kulturę fizyczną 549.242,97
- w) zwiększenie środków na administrację publiczną- Pod Biało-Czerwoną 6.000,00
- x) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 635,33
- y) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-podręczniki szkolne 47.573,22
- z) zwiększenie środków na transport i łączność, turystykę, oświatę i wychowanie 179.208,60
- aa) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 100.877,00
- bb) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – zasiłki okresowe -17.400,00
- cc) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 50.989,77
- dd) zwiększenie środków na rodzinę – świadczenia wychowawcze 30.000,00
- ee) zwiększenie środków na transport i łączność, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, gospodarkę komunalną 28.000,00
- ff) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 67.965,80
- gg) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki osłonowe 116.037,75
- hh) zwiększenie środków na pomoc społeczną – Posiłek w szkole i w domu 3.067,00
- ii) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 63,00
- jj) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 26.081,77
- kk) zwiększenie środków na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego 15.232,00
- ll) zwiększenie środków na transport i łączność, gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, gospodarkę komunalną, kulturę fizyczną 2.130.145,53
- mm) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 60.584,00
- nn) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą 5.000,00
- oo) zmniejszenie środków na pomoc społeczną — zasiłki stałe -2.592,00
- pp) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – zasiłki okresowe -19.077,00
- qq) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – składki na ubez. zdrowotne -3.224,00
- rr) zmniejszenie środków na pomoc społeczną – dodatki energetyczne -361,76
- ss) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 11.985,68
- tt) zwiększenie środków na rodzinę – składki na ubezpieczenia zdrowotne 10.500,00
- uu) zwiększenie środków na administrację publiczną 348,00
- vv) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-podręczniki szkolne 1.613,40
- ww) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 42,00

- xx) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 466,27
- yy) zwiększenie środków na pomoc społeczną – dodatki osłonowe 109.943,25
- zz) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 18.386,00
- aaa) zwiększenie środków na transport i łączność, administrację publiczną, gospodarkę komunalną, oświatę i wychowanie 254.370,37
- bbb) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 4.381,64
- ccc) zwiększenie środków na rodzinę – świadczenia wychowawcze 14.000,00
- ddd) zwiększenie środków na rodzinę – zasiłek dla opiekunów 30.000,00
- eee) zwiększenie środków na administrację publiczną 10.326,86
- fff) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-podręczniki szkolne 3.164,12
- ggg) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 65,00
- hhh) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 49.518,82
- iii) zmniejszenie środków na gospodarkę komunalną, kulturę fizyczną -1.679.132,24
- jjj) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 637,00
- kkk) zmniejszenie środków na transport i łączność, turystykę, ochronę zdrowia, gospodarkę komunalną, politykę społeczną -1.738.407,53

Razem zwiększenie: **1.863.320,52**

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

Budżet zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/367/21 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 grudnia 2021 r. zamykał się kwotą:

- na dochody bieżące: 32.640,00
- na dochody majątkowe: 0,00

W wyniku dokonanych zmian w 2022 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na dochody bieżące: 109.190,00
- na dochody majątkowe: 564.066,64

Zmian w planie dochodów na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXVII/383/22 z dnia 11 marca 2022r. w zakresie dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 231.973,60
- b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXIX/396/22 z dnia 22 kwiecień 2022r. w zakresie dochodów bieżących zwiększono o kwotę 76.550,00
w zakresie dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 23.450,00
- c) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLV/449/22 z dnia 24 listopada 2022r. w zakresie dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 308.643,04

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

Budżet zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/367/21 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 29 grudnia 2021r. zamykał się kwotą:

- na wydatki bieżące: 321.860,48
- na wydatki majątkowe: 0,00

W wyniku dokonanych zmian w 2022 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

·na wydatki bieżące: 486.438,54

·na wydatki majątkowe: 41.450,00

Zmian w planie wydatków na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXVI/380/22 z dnia 10 lutego 2022 r.
w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.679,44
- b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XXXIX/396/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 76.550,00
w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 23.450,00
- c) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 1464/22 z dnia 25 sierpnia 2022r.
w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 104.348,62
- d) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 1498/22 z dnia 28 września 2022r.
w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę -5.000,00
w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 5.000,00
- e) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 1611/22 z dnia 19 grudnia 2022r.
w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę -13.000,00
w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 13.000,00

Dochody gminy wykonano w wysokości 48.537.023,62 zł, co stanowi 102,8% planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 44.151.578,04 zł., tj. 93,4% planu. Nadwyżka budżetu wynosi 4.385.445,58. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczki i kredytów w 2022 roku wyniosły 676.361,04 zł, a przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 5.197.253,36 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2022 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	47.200.212,63	48.537.023,62	102,8
	Dochody bieżące	45.632.784,13	46.419.522,93	101,7
	Dochody majątkowe	1.567.428,50	2.117.500,69	135,0
2.	WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	47.265.016,94	44.151.578,04	93,4
	Wydatki bieżące	44.882.315,81	42.545.109,47	94,8
	Wydatki majątkowe	2.382.701,13	1.606.468,57	67,4
3.	NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU 2020	-64.804,31	4.385.445,58	x
4.	PRZYCHODY	741.165,35	5.197.253,36	701,2
5.	ROZCHODY	676.361,04	676.361,04	100,0

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu miasta w 2022 roku zostały wykonane w wysokości 48.537.023,62 tj. 102,8% planu.

Dochody do budżetu gminy wpływały regularnie. W IV kw. 2022 gmina otrzymała zwiększenie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2.888.418,57 zł.

Znacząco wzrosły dochody majątkowe. Dodatkowym wpływem w kwocie 564.066,64 zł było rozliczenie projektu unijnego oraz większe wpływy ze sprzedaży majątku o 539.351,37 zł.

Dochody budżetu miasta w 2022 roku przedstawiono poniżej w formie wykresu oraz w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2022 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2022 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓLEM:	47.200.212,63	48.537.023,62	102,8	100,0
1.	Podatki lokalne:	12.961.252,69	14.103.847,38	108,8	29,1
-	w tym:				
-	podatek rolny	26.828,00	27.132,84	101,1	
-	podatek od nieruchomości	12.250.042,69	13.239.480,26	108,1	
-	podatek od środków transportu	142.856,00	159.454,89	111,6	
-	podatek leśny	172.826,00	172.211,44	99,6	
-	podatek od spadków i darowizn	20.000,00	34.710,07	173,6	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	348.100,00	469.778,94	135,0	
-	karta podatkowa	600,00	1.078,94	179,8	
2.	Wpływy z opłat:	2.727.407,91	2.648.234,66	97,1	5,5
-	w tym:				
-	skarbowej	35.000,00	30.079,59	85,9	
-	eksploatacyjna	18.056,00	18.056,00	100,0	
-	korzystanie ze środowiska	207.000,00	205.642,76	99,3	
-	korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.640,00	40.253,02	112,9	
-	korzystanie w wyżywienia przedszkolnego	282.360,00	258.641,58	91,6	
-	gospodarka śmieciowa	2.108.351,91	2.049.784,66	97,2	
-	zajęcie pasa drogowego	41.000,00	45.777,05	111,7	
3.	Dochody z majątku Gminy	3.498.334,94	4.092.641,69	117,0	8,4
-	w tym:				
-	wpływy z czynszów	2.304.023,08	2.367.592,67	102,8	
-	dzierżawa	45.000,00	47.364,34	105,3	
-	wieczyste użytkowanie	50.000,00	28.300,63	56,6	
-	sprzedaż mienia	1.000.361,86	1.548.859,07	154,8	
-	dywidendy	95.950,00	95.950,00	100,0	
-	przekształcenie w prawo własności	3.000,00	4.574,98	152,5	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:	10.058.280,57	10.058.280,57	100,0	20,7
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.493.107,57	8.493.107,57	100,0	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.565.173,00	1.565.173,00	100,0	
5.	Subwencje w tym:	6.082.653,00	6.082.653,00	100,0	12,5
-	część oświatowa	5.805.395,00	5.805.395,00	100,0	
-	część wyrównawcza	277.258,00	277.258,00	100,0	
6.	Pozostałe dochody	11.872.283,52	11.551.366,32	97,3	23,8
-	w tym:				
-	dotacje na zadania własne	677.709,25	626.417,04	92,4	
-	dotacja na zadania zlecone	6.571.367,00	6.403.775,07	97,5	
-	dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				
-	5% dochodów z budżetu państwa	2.000,00	2.000,00	100,0	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	10,65	12,40	116,4	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	84.772,00	197.675,03	233,2	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59.840,00	69.232,60	115,7	
-	dot.cel.w ramach programów fin. z udziałem śr. eu.				
-	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z f. alim.	237.209,18	237.209,18	100,0	
-	Fundusz Pomocy Ukrainie	673.256,64	673.256,64	100,0	
-	śr. z WFOŚiGW				
-	grzywny i kary	10.000,00	15.760,94	157,6	
-	Fundusz Sprawiedliwości	615.296,52	608.078,73	98,8	
-	dotacja Starostwo Powiatowe	8.978,40	8.978,40	100,0	
-	środki z Funduszu Pracy - asystent rodziny	1.629,60	21.041,72	1291,2	
-	dotatki energetyczne	14.984,00	14.880,00	99,3	
-	Inicjatywa Sołecka	2.000,00	2.000,00	100,0	
-	pozostałe dochody	3.000,00	3.000,00	100,0	
-		2.567.340,00	2.299.373,70	89,6	
-		15.000,00	15.000,00	100,0	
-		327.890,28	353.674,87	107,9	
II	PRZYCHODY	741.165,35	5.197.253,36	-	
-	- kredyty i pożyczki	360.000,00	360.000,00	-	
-	- wolne środki	0,00	4.411.088,43	-	
-	- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych	360.804,35	360.804,35	-	
-	- nadwyżka z lat ubiegłych	20.361,00	20.361,00	-	
-	- spłata udzielonej pożyczki			-	
	RAZEM I + II:	47.941.377,98	53.734.276,98	-	

·W podatkach lokalnych dochody były wyższe od planowanych o 8,8%.

- Wpływy z podatku rolnego były wyższe o 1,1% planu.
- Wpływy z podatku od nieruchomości były wyższe o 8,1% planu.
- Wpływy z podatku od środków transportu były wyższe o 11,6% planu.
- Wpływy z podatku leśnego były niższe o 0,4% planu.
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn były o 73,6% wyższe od planu.
- Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych były wyższe o 35,0% od planu.
- Wpływy z karty podatkowej były procentowo o 79,8% wyższe jednak kwota ta jest nieznaczna w stosunku do wpływów z podatków lokalnych.
- Wpływy z opłat zostały wykonane w wysokości 97,1% planu.
 - Wpływy z opłaty skarbowej były niższe o 14,1%.
 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wyniosły 100,0%.
 - Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska były niższe o 0,7%.
 - Wpływy z korzystania z wychowania przedszkolnego były wyższe o 12,9%.
 - Wpływy z żywienia przedszkolnego były niższe o 8,4% od planu.
 - Wpływy z gospodarki odpadami były niższe o 2,8%.
 - Wpływy z zajęcia pasa drogowego były wyższe o 11,7%.
 - Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 117,0%.
 - Wpływy z czynszów były wyższe o 2,8%.
 - Wpływy z dzierżaw były wyższe o 5,3%.
 - Wpływy z wieczystego użytkowania były niższe o 43,4%.
 - Wpływy ze sprzedaży mienia były wyższe o 54,8%.
 - Wpływy z przekształcenia prawa własności były wyższe o 52,5%.
 - Wpływy z dywidendy wyniosły 100,0% planu.
 - Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane na poziomie 100,0% w stosunku do planu.
 - Wpływy z subwencji osiągnęły poziom 100% planu.
 - Pozostałe dochody osiągnęły poziom 97,3%.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2022 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Na przychody uzyskane przez gminę Miasteczko Śląskie w roku 2022 składają się przychody z tytułu wolnych środków, zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW oraz przychodów jst z niewykorzystanych środków.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2022 roku wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 44.151.578,04 zł. tj. 93,4% planu.

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

Wydatki bieżące stanowią 96,4% wydatków ogółem. W stosunku do wielkości planowanych zostały obniżone o 2.337.206,34 zł.

W wydatkach bieżących największy udział stanowią pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta (61,6% wydatków ogółem). Wydatki te były niższe o 1.124.785,77 zł w stosunku do planu.

·Wydatki komunalne stanowią 22,1% wydatków ogółem. Poziom wykonania tychże wydatków wynosi 93,2% w stosunku do planu tj. o 708.341,13 zł poniżej planu.

·Oszczędności poczyniono również na wydatkach administracyjnych, które stanowią 12,2% wydatków ogółem. Wykonanie tychże wydatków w stosunku do planu zostało zmniejszone o 270.389,09 zł.

·Wydatki na funkcjonowanie miasta wykonano w 96,0%.

- zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wykonano w 85,3%
- zadania z zakresu rolnictwa wykonano w 88,7%
- zadania z zakresu turystyki wykonano w 100,0%
- zadania z zakresu transportu i łączności wykonano w 86,5%
- zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego wykonano w 99,1%
- zadania z zakresu utrzymania OSP wykonano w 93,4%
- zadania z zakresu oświaty i wychowania wykonano w 97,9%
- zadania z zakresu ochrony zdrowia wykonano w 100,0%
- zadania z zakresu pomocy społecznej wykonano w 91,2%
- zadania w zakresie programu rodzina wykonano w 96,9%
- zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wykonano w 79,1%
- zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wykonano w 99,8%
- zadania w zakresie obrona narodowa wykonano w 14,1%
- zadania w zakresie pozostałej polityki społecznej wykonano w 89,7%

·Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w 99,9%.

Kwota wydatków inwestycyjnych na 2022 rok zaplanowana w Uchwale Rady Miejskiej Nr XXXIV/367/21 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2022 roku wyniosła 6.518.950,00 zł.

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

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych w stosunku do planu pierwotnego zmniejszyły się o 4.136.248,87 zł.

Do zadań inwestycyjnych, których całkowita lub częściowa realizacja została przeniesiona na rok 2023 lub będą realizowane w latach następnych należą między innymi:

- Budowa sieci wodociągowej w części ul. Łąkowej,
- Budowa ulicy Bukowej,
- Budowa ulicy Podleśnej,
- Budowa ulicy Gajowej i Północnej,
- Budowa centrum przesiadkowego,
- Budowa kontenerów socjalnych,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1
- Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Łokietka w Miasteczku Śląskim,
- Do budżetu wprowadzono również nowe zadania inwestycyjne.

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

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM /I + II/	47.265.016,94	44.151.578,04	93,4
I	WYDATKI BIEŻĄCE	44.882.315,81	42.545.109,47	94,8
	udział w wydatkach ogółem	95,0%	96,4%	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	10.471.396,16	9.763.055,03	93,2
	udział w wydatkach ogółem	22,5%	22,1%	
	w tym:			
-	oczyszczanie miasta	2.689.551,96	2.677.305,71	99,5
-	utrzymanie infrastruktury miejskiej	136.491,66	126.663,92	92,8
-	eksploatacja dróg	526.436,39	526.044,18	99,9
-	oświetlenie dróg	562.000,00	528.403,07	94,0
-	komunikacja pasażerska	1.550.000,00	1.442.745,45	93,1
-	utrzymanie zasobów komunalnych	2.544.755,76	2.316.065,25	91,0
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	119.525,00	78.836,71	65,9
-	prace geodezyjne	50.000,00	12.612,00	25,2
-	zagospodarowanie przestrzenne	156.400,00	73.551,15	47,0
-	cmentarz komunalny	86.300,00	64.223,68	74,4
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	62.850,00	53.793,51	85,6
-	fundusz sołecki, inicjatywa sołecka	122.978,61	122.971,44	99,9
-	korzystanie ze środowiska	775.059,19	683.014,42	88,1
-	pozostała działalność	1.089.047,59	1.056.824,54	97,0
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	5.647.762,74	5.377.373,65	95,2
	udział w wydatkach ogółem	12,0%	12,2%	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIASTA	28.306.251,38	27.181.465,61	96,0
	udział w wydatkach ogółem	59,9%	61,6%	
	w tym:			
-	kultura fizyczna i sport	581.234,00	495.626,91	85,3
-	rolnictwo	2.555,36	2.267,21	88,7
-	turystyka	21.765,00	21.765,00	100,0
-	transport i łączność	94.227,58	81.501,82	86,5
-	bezpieczeństwo publiczne	309.590,00	306.923,24	99,1
-	utrzymanie OSP	281.150,00	262.595,79	93,4
-	oświata i wychowanie	13.404.662,26	13.124.478,50	97,9
-	ochrona zdrowia	497.719,17	497.719,17	100,0
-	ochrona zdrowia	2.682.779,04	2.447.752,50	91,2
-	pomoc społeczna	6.520.976,00	6.318.897,77	96,9
-	rodzina	51.304,50	40.590,00	79,1
-	edukacyjna opieka wychowawcza	1.236.000,00	1.233.500,00	99,8
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.694,47	800,00	14,1
-	obrona narodowa	2.616.594,00	2.347.097,70	89,7
-	pozostałe zadania polityki społecznej			
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	223.300,00	223.215,18	99,9
	udział w wydatkach ogółem	0,1%	0,5%	
-	odsetki od pożyczek i kredytów	223.300,00	223.215,18	99,9
5.	REZERWY	233.605,53	-	-
	udział w wydatkach ogółem	0,5%		
	w tym:			
-	ogólne	157.105,53	-	-
-	celowa	76.500,00	-	-
II	INWESTYCJE	2.382.701,13	1.606.468,57	67,8
	udział w wydatkach ogółem	5,0%	3,6%	
-	inwestycje	2.081.501,13	1.420.622,10	68,3
-	zakupy inwestycyjne	301.200,00	185.846,47	61,7
III	ROZCHODY	676.361,04	676.361,04	100,0
-	splata pożyczek i kredytów	656.000,04	656.000,04	100,0
-	udzielona pożyczka	20.361,00	20.361,00	100,0
	OGÓLEM	47.941.377,98	44.827.939,08	93,5

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE 42.545.109,47 tj. 94,8% planu

1) **Wydatki komunalne 9.763.055,03** tj. 93,2% planu

Oczyszczanie miasta 2.677.305,71

Akcja zima 374.462,28

Oczyszczanie koszy i wpustów ulicznych 34.543,53
Zamiatanie ulic 44.044,99
Zakup pojemników, worków i koszty na śmieci 3.340,87
Wywóz nieczystości płynnych i stałych 5.366,35
Utrzymanie czystości 1.498,81
Akcja sprzątanie gminy 4.285,99
Gospodarka odpadami komunalnymi 2.209.762,89
Utrzymanie infrastruktury miejskiej 126.663,92
Wystrój świąteczny miasta 71.811,50
Utrzymanie Parku Rubina 21.917,51
Utrzymanie placów zabaw – zakupy, remonty 32.934,91
Eksploatacja dróg 526.044,18
Nadzór nad robotami drogowymi i sporządzenie dokumentacji techn. 25.762,00
Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 57.338,67
Remont wpustów ulicznych 29.423,87
Odtwarzanie rowów 24.996,06
Drogi gminne – awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej 12.054,00
Remonty nawierzchni chodników i dróg – remonty cząstkowe 374.946,21
Zakup sprzętu drogowo-ostrzegawczego 822,87
Nadzór nad robotami drogowymi 615,00
Różne opłaty i składki 85,50
Oświetlenie dróg 528.403,07
Zużycie energii elektrycznej 313.714,39
Eksploatacja oświetlenia, opłaty abonamentowe 214.688,68
Komunikacja pasażerska 1.442.745,45
Utrzymanie zasobów komunalnych 2.316.065,25
Opłaty za energię elektryczną 231,98
Remonty zasobów komunalnych i socjalnych 75.185,69
Koszty udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 907.343,33
Koszty administrowania zasobami komunalnymi 1.287.446,83
Kaucje wypłacane po waloryzacji 32.468,06
Opłata kosztów postępowań sądowych 8.840,00
Opłata kosztów postępowań egzekucyjnych i zastępstwa procesowego 4.549,36
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78.836,71
Wypisy z rejestru gruntów + mapy 102,00
Wycena nieruchomości 37.217,00
Opłaty za użytkowanie wieczyste 5.275,41
Ogłoszenia prasowe 1.293,30
Wykup gruntów 17.500,00

Opłaty na rzecz budżetu państwa 2.520,00

Oznakowanie ulic 14.929,00

Prace geodezyjne 12.612,00

Zagospodarowanie przestrzenne 73.551,15

Zagospodarowania przestrzennego 37.219,15

Wynagrodzenia bezosobowe 1.400,00

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 34.932,00

Cmentarz komunalny + utrzymanie miejsc pamięci narodowej 64.223,68

Administrowanie cmentarza 54.900,00

Cmentarz komunalny media (do refakturowania) 3.086,88

Bieżące utrzymanie cmentarza 490,00

Zakup wieńców, kwiatów i zniczy oraz bieżące utrzymanie mogił i pomników 5.746,80

Schroniska dla bezdomnych zwierząt 53.793,51

Fundusz sołecki + inicjatywa sołecka 122.971,44

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 683.014,42

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód 3.395,00

Monitoring i kontrola jakości wód deszczowych 418,20

Operat wodno-prawny 5.000,00

Pozwolenie wodno-prawne - opłata 237,87

Kampania edukacyjna – ochrona powietrza 1.107,00

Likwidacja dzikich wysypisk 2.912,11

Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja dla mieszkańców 364.000,00

Przegląd aglomeracji 3.300,00

Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji – koszt obsługi 43.152,70

Monitoring zdrowotny + wyjazdy profilaktyczne dzieci 70.000,00

Zakup lekarstw dla rodzin pszczelich 2.469,38

Monitoring jakości powietrza 1.948,32

Zakup absorbentu do neutralizacji wycieku paliw 2.476,80

Utrzymanie zieleni miejskiej, wykonanie nowych i modernizacja istniejących 160.702,05

Edukacja ekologiczna zakupy 9.002,99

Pomniki przyrody – usługi 12.892,00

Pozostała działalność 1.056.824,54

Dopłata gminy do wody i ścieków 925.348,83

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 5.829,00

Opłaty stałe za usługi wodne 72.056,81

Zakup elementów małej architektury 13.143,00

Wydatki Referatu Inwestycji 40.446,90

Wydatki administracyjne 5.377.373,65 tj. 95,2% planu

Zadania zlecone	66.247,66
Wydatki Rady Miejskiej w tym:	309.803,24
Ryczałt radnych, delegacje	255.745,62
Diety sołtysów	30.960,00
Wydatki na zakup usług i materiałów	23.097,62
Wydatki Urzędu w tym:	4.807.821,76
Ekwiwalent za odzież roboczą	16.100,59
Wynagrodzenia pracowników	2.838.816,95
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196.869,56
Składki ZUS	506.826,21
Składki Fundusz Pracy	59.199,84
Umowy - zlecenie	115.857,68
Zakup materiałów i wyposażenia	114.560,63
Energia elektryczna, woda	91.147,12
Usługi remontowe	53.258,53
Badania lekarskie pracowników	3.075,00
Usługi pozostałe (obsługa prawna, BHP, opł. pocztowe bankowe)	525.021,78
Rozmowy telefoniczne	20.870,81
Delegacje krajowe	19.826,88
Ubezpieczenie kompleksowe gminy	91.854,50
Odpis na ZFŚS	73.665,00
Podatek leśny os. prawne	980,00
Opłata na rzecz budżetu państwa	767,00
Wydatki pod biało-czerwoną	6.000,00
Koszty postępowania sądowego	672,58
Składki	26.960,88
Szkolenia pracowników	32.600,54
Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9.473,52
Zakup żywności	3.416,16
Promocja miasta	193.500,99
3) Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta: 27.181.465,61 tj. 96,0% planu	
Kultura fizyczna i sport	495.626,91
Hala sportowa	277.626,91
Dotacja – kluby sportowe	218.000,00
Rolnictwo	2.267,21
Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	546,27
Dotacja -podatek akcyzowy	1.720,91
Turystyka	21.765,00

Transport i łączność	81.501,82
Dotacja -rezerwacja częstotliwości - Miasto Gliwice	282,51
Zakupy -sieć szerokopasmowa	16.999,93
Energia -sieć szerokopasmowa	13.090,00
Usługi -sieć szerokopasmowa	24.641,47
Utrzymywanie przystanków autobusowych	18.706,11
Utrzymywanie wiat przystankowych	7.781,80
Bezpieczeństwo publiczne (świadczenia Ukraina)	306.923,24
Utrzymanie OSP	262.595,79
Dotacja dla OSP Żyglinek i Brynica – sprzęt ratowniczo-gaśniczy	15.000,00
Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	27.829,00
Zakup paliwa, części zamiennych	51.986,37
Energia elektryczna, gaz	55.014,19
Badania lekarskie	1.470,00
Usługi pozostałe	37.967,69
Konserwacja sprzętu	36.991,88
Szkolenie pracowników	700,00
Pożar lasu - rezerwa	35.636,66
Oświata i wychowanie	13.124.478,50
Szkoły podstawowe	6.635.334,96
Przedszkola	2.833.474,36
Świetlice szkolne	296.497,88
Dowożenie uczniów do szkół	125.587,94
Dokształcanie nauczycieli	41.473,07
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.694.254,72
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji zadań – przedszkola	314.715,21
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji zadań – szkoły	833.198,43
Samodzielne stanowisko do spraw oświaty	14.714,38
Zakup podręczników	51.164,42
Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	284.063,13
Ochrona zdrowia	497.719,17
Realizacja Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii -zakupy	1.363,99
Realizacja Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii -usługi	8.997,00
Wynagrodzenia pracowników	27.206,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.073,71
Składki ZUS	6.980,69
Składki F. Pracy	706,14
Wynagrodzenia bezosobowe	47.955,00
Zakup materiałów i wyposażenia	36.041,91
Usługi pozostałe	96.515,59
Dotacja - ochrona zdrowia Caritas	260.000,00

Szkolenia pracowników	180,00
Zakup środków żywności	9.699,01
Pomoc społeczna	2.447.752,50
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.843,67
Dodatki energetyczne (49 świadczeń)	748,04
Składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (188 składki)	10.011,04
Zasiłki stałe	111.237,24
Zasiłki okresowe (147 świadczeń)	63.760,33
Koszty schronienia (8 osób)	53.093,42
Specjalne zasiłki celowe	13.361,42
Posiłek w szkole i w domu + pomoc państwa w dożywianiu	64.055,90
Opłata za domy pomocy społecznej (137 świadczeń)	401.563,83
Usługi opiekuńcze (13 osób)	35.278,00
Dodatki mieszkaniowe (687 świadczeń)	164.936,19
Utrzymanie MOPS-u	1.007.682,18
Koszt utrzymania mieszkania chronionego	3.537,07
Dodatek osłonowy (1.005 gospodarstw)	485.332,96
Zasiłki okresowe – Fundusz Pomocy - UKRAINA	31.311,21
Edukacyjna opieka wychowawcza	40.590,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35.716,04
Stypendia dla uczniów	4.873,96
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.233.500,00
Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury	5.500,00
Dotacja - Miejski Ośrodek Kultury	798.000,00
Dotacja - Miejska Biblioteka Publiczna	430.000,00
Obrona narodowa	800,00
Rodzina 500+	6.318.897,77

Pozostałe zadania polityki społecznej 2.347.097,70

4. Obsługa długu publicznego 223.215,18 tj.99,9% planu

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

5. Wykorzystanie rezerwy

W uchwale budżetowej na 2022 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 185.000,00zł. oraz rezerwę celową w wysokości 115.000,00zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano:

a) rezerwę ogólną:

-uchwałą XXXV/378/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 20 stycznia 2022 roku na rezerwę celową – zarządzanie kryzysowe 1.000,-

- zarządzeniem nr 1228/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 19 kwietnia 2022 roku na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 22.000,00

- zarządzeniem nr 1303/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 7 czerwca 2022 roku na obronę narodową 554,19

- zarządzeniem nr 1382/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 14 lipca 2022 roku na obronę narodową 4.340,28

b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe:

- uchwałą XXXV/378/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 20 stycznia 2022 roku na rezerwę celową – zarządzanie kryzysowe zwiększono o 1.000,-

- zarządzeniem nr 1270/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 23 maja 2022 roku zmniejszono o 39.500,- na zarządzanie kryzysowe – pożar ponad 50ha lasu. W akcji ratunkowej bierze udział około 60 oddziałów straży pożarnej. Rezerwa została wykorzystana na zakup wody, uzupełnienie spalonego sprzętu, wyżywienie dla strażaków oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w tej akcji.

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2022 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **1.606.468,57**

tj. 67,8% planu

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

Zakupy inwestycyjne: 185.846,47

wykup nieruchomości 12.277,96

zakup urządzeń do modernizacji kanalizacji 45.000,00

zakup wymiennika ciepła 30.000,00

zakup sprzętu ratunkowego – nożyce hydrauliczne dla OSP Żyglinek 57.284,79

zakup serwera 41.283,72

Inwestycje: 1.420.622,10

w tym inwestycje zrealizowane w całości, bądź w części:

Budowa sieci wodociągowej ul. Łąkowa 186.600,00

Budowa ul. Podleśnej 49.200,00

Budowa ul. Grabowej w Miasteczku Śląskim – POLSKI ŁAD 42.804,00

Budowa ul. Harcerskiej w Miasteczku Śląskim – POLSKI ŁAD 47.232,00

Budowa centrum przesiadkowego w Miasteczku Śląskim – POLSKI ŁAD
17.101,88

Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osob. w rejonie ul Srebrnej
315.678,53

Budowa końcówki odcinka ul. Górniczej 190.299,63

Stworzenie nowatorskiej atrakcji turystycznej na terenie gminy Miasteczko Śląskie poprzez budowę
tężni solankowej 9.840,00

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 34.932,00

Dofinansowanie zakupu sprzętu transportowego dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej
w Tarnowskich Górach 50.000,00

Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Woźnickiej 367.915,46

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 kwota 40.138,60

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim – Sołectwo Brynica –
POLSKI ŁAD 68.880,00

III. ROZCHODY BUDŻETU

Na kwotę rozchodów w wysokości **676.361,04 zł.** składają się spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, raty kredytów komercyjnych oraz udzielona pożyczka:

- umowa pożyczki Nr 19/2020/07/OA/poe/P kwota 144.000,00
- umowa kredytowa Nr 002415963608 kwota 12.000,00
- umowa kredytowa Nr 002450369984 kwota 500.000,04
- udzielona pożyczka kwota 20.361,00

IV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **4.115.088,39** są to zobowiązania z tytułu pożyczek na inwestycje oraz kredytów długoterminowych:

1. Kredyt długoterminowy nr 853/2018/00002092/00 ING Bank Śląski umowa z dnia 31.10.2018 r. na kwotę 5.000.000,00 – do 16.12.2028 roku. Aktualna kwota wynosi 2.999.999,84 zł.
2. Pożyczka / umowa nr 19/2020/97/OA/poe/P/ zaciągnięta 17 stycznia 2020 roku na kwotę 643.888,55 – do 15 grudnia 2025 roku. Aktualna kwota wynosi 431.088,55 zł.
3. Pożyczka / umowa nr 45/2021/97/OA/poe/P/ zaciągnięta 15 maja 2021 roku na kwotę 360.000,00 – do 15 grudnia 2026 roku. Aktualna kwota wynosi 360.000,00 zł.
4. Pożyczka / umowa nr 30/2022/97/OA/poe/P/ zaciągnięta 26 kwietnia 2022 roku na kwotę 324.000,00 – do 15 grudnia 2027 roku. Aktualna kwota wynosi 324.000,00 zł.

V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2022 DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2-2C WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI.

Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 2.049.784,66 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły: 105.154,24 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły: 2.209.762,89 zł w tym:

- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi 28.657,62 zł
- umowy zlecenie 20.220,00 zł
 - zakupy materiałów 185,01 zł
 - dzierżawa PSZOK, odbiór i zagospodarowanie odpadów, monitoring 2.160.700,26 zł

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim podjęła Uchwałę Nr XLVI/455/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie ww. uchwały pokryto potrzebne środki niezbędne do zbilansowania wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

VI. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH:

Projekt pn.: **Szkoła to MY- Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim.** Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

2014-2020, Działanie 11.1. Wydatki poniesione w 2022r. to kwota 110.172,99. Na realizację projektu Gmina w roku 2022 otrzymała dofinansowanie w wysokości 32.640,00.

Projekt pn.: **Wszystkie dzieci nasze są – zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim.** Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Wydatki poniesione w 2022 r. to kwota 64.225,25

Projekt pn.: **Zwiększenie dostępności miejsc i jakości edukacji w Przedszkolu Publicznym nr 2 i 3 w Miasteczku Śląskim.** Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Wydatki poniesione w 2022r. to kwota 148.593,15

Projekt pn.: **Cyfrowa Gmina** Wydatki poniesione w 2022r. to kwota 88.907,88. Na realizację projektu Gmina w roku 2022 otrzymała dofinansowanie w wysokości 100.000,00.

Projekt pn.: **Stworzenie nowatorskiej atrakcji turystycznej z elementami historii i kultury gminy Miasteczko Śląskie poprzez budowę lokalnej ścieżki historycznej** Wydatki poniesione w 2022r. to kwota 94.444,64.

Projekt pn.: **Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją budynku OSP Żyglinek w Miasteczku Śląskim** Projekt jest współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Gmina w roku 2022 otrzymała refundację w wysokości 540.616,64.

Burmistrz

Michał Skrzydło

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 16 czerwca 2023 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach za 2022 rok	Wykonanie dochodów za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.755,36	1.720,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1.755,36	1.720,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	1.755,36	1.720,94
600			Transport i łączność	1.131,60	1.132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1.131,60	1.132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.131,60	1.132,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.341.123,08	2.396.779,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126.000,00	137.273,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50.000,00	28.300,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75.000,00	107.107,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.865,60
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.215.123,08	2.259.505,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.167.123,08	2.199.383,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	37.950,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	22.171,94
710			Działalność usługowa	30.000,00	29.509,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	30.000,00	29.509,16

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,00	3.428,95
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	24.018,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	62,21
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00
750			Administracja publiczna	271.734,31	379.725,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.356,51	64.460,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	72.345,86	64.447,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,65	12,40
	75095		Pozostała działalność	199.377,80	315.265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76.550,00	76.550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1.356,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84.772,00	197.675,03
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	22.584,28	23.384,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	6.000,00	6.000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76.550,00	76.550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9.471,52	9.471,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	1.800,00	1.800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.800,00	1.800,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	800,00	800,00

			gminnym) ustawami		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307.040,00	307.204,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	284,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	284,55
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00
	75495		Pozostała działalność	305.040,00	304.920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305.040,00	304.920,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.372.838,44	24.516.373,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00	1.078,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	600,00	1.078,94
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.610.057,69	11.603.144,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	10.424.342,69	11.438.648,94
		0320	Podatek rolny	1.126,00	1.043,00
		0330	Podatek leśny	171.648,00	171.097,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9.941,00	7.875,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	-25.545,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	10.024,23
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.368.595,00	2.518.705,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.825.700,00	1.800.831,32
		0320	Podatek rolny	25.702,00	26.089,84
		0330	Podatek leśny	1.178,00	1.114,44
		0340	Podatek od środków transportowych	132.915,00	151.579,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20.000,00	34.710,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	348.100,00	495.323,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	9.057,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335.305,18	335.163,66

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73.025,70	73.025,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	30.079,59
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.056,00	18.056,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164.183,48	164.183,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41.000,00	45.777,05
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.040,00	4.041,71
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.058.280,57	10.058.280,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.493.107,57	8.493.107,57
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1.565.173,00	1.565.173,00
758		Różne rozliczenia	6.091.174,25	6.091.174,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.805.395,00	5.805.395,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.805.395,00	5.805.395,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	277.258,00	277.258,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277.258,00	277.258,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8.521,25	8.521,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	8.521,25	8.521,25
801		Oświata i wychowanie	1.146.980,74	1.125.201,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.640,00	32.640,00
	80101	Szkoły podstawowe	43.091,00	42.988,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.640,00	32.640,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	348,00	90,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.900,00	7.982,13
	0830	Wpływy z usług	1.400,00	315,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	777,00	1.935,86
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30.826,67	30.826,67
	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	1.813,33	1.813,33

		klasyfikowanych w paragrafie 205		
	80104	Przedszkola	353.053,00	359.997,58
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35.640,00	40.253,02
		0830 Wpływy z usług	23.500,00	30.554,54
		0970 Wpływy z różnych dochodów	255,00	547,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	293.658,00	288.643,02
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	488.860,00	461.424,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282.360,00	258.641,58
		0830 Wpływy z usług	206.500,00	202.782,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.350,74	51.164,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52.350,74	51.164,42
	80195	Pozostała działalność	209.626,00	209.626,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209.626,00	209.626,00
852		Pomoc społeczna	910.286,04	861.214,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.100,00	10.011,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	11.100,00	10.011,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88.500,00	72.760,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	1.500,00	9.000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	87.000,00	63.760,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	748,04	748,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		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	748,04	748,04
	85216	Zasiłki stałe	123.000,00	111.237,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	123.000,00	111.237,24

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99.165,00	99.525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	392,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	99.165,00	99.525,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.500,00	1.785,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.785,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00	13.290,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1.000,00	13.290,40
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39.765,00	35.212,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	39.765,00	35.212,00
85295		Pozostała działalność	545.508,00	516.644,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510.795,00	485.332,96
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.713,00	31.311,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.616.594,00	2.347.097,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	2.616.594,00	2.347.097,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49.254,00	47.724,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.567.340,00	2.299.373,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.500,00	3.899,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9.500,00	3.899,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	9.500,00	3.899,16
855		Rodzina	5.969.764,00	5.828.518,76
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3.031.450,00	2.994.058,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	892,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	2.516,37
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.030.650,00	2.990.650,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.879.843,00	2.782.639,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3.000,00	512,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	3.050,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.851.843,00	2.763.317,09
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	15.759,89
85503			Karta Dużej Rodziny	973,00	974,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973,00	973,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,05
85504			Wspieranie rodziny	3.000,00	3.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3.000,00	3.000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47.306,00	42.820,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47.306,00	42.820,96
85595			Pozostała działalność	7.192,00	5.026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.192,00	5.026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.526.299,91	2.486.813,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191.950,00	193.005,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	95.950,00	95.950,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96.000,00	97.055,53
90002			Gospodarka odpadami	2.112.349,91	2.073.164,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.108.351,91	2.049.784,66
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	498,00	18.553,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	4.826,38
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	207.000,00	205.642,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207.000,00	205.642,76
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,63
	90095		Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15.000,00	15.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8.978,40	8.978,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	8.978,40	8.978,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.978,40	8.978,40
926			Kultura fizyczna	24.984,00	31.081,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	10.000,00	16.201,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	16.201,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14.984,00	14.880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14.984,00	14.880,00
Dochody bieżące razem:				45.632.784,13	46.419.522,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109.190,00	109.190,00
Dochody majątkowe					

020		Leśnictwo	0,00	355,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	355,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	355,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.003.000,00	1.553.078,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.003.000,00	1.553.078,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3.000,00	4.574,98
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.000.000,00	1.539.351,37
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	9.152,00
750		Administracja publiczna	23.450,00	23.450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23.450,00	23.450,00
	75095	Pozostała działalność	23.450,00	23.450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23.450,00	23.450,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540.616,64	540.616,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540.616,64	540.616,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	540.616,64	540.616,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540.616,64	540.616,64
	6207	Dotacja celowa 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	540.616,64	540.616,64
801		Oświata i wychowanie	361,86	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	361,86	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	361,86	0,00
Dochody majątkowe razem:			1.567.428,50	2.117.500,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	564.066,64	564.066,64
Ogółem:			47.200.212,63	48.537.023,62
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			673.256,64	673.256,64

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 16 czerwca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2022 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2022 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW 2022 ROKU
1	2	3	4	5
		OGÓLEM:	47.265.016,94	44.151.578,04
		a) wydatki bieżące, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44.882.315,81	42.545.109,47
		b) wydatki majątkowe, w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	486.438,54 2.382.701,13 41.450,00	465.060,19 1.606.468,57 41.283,72
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.555,36	2.267,21
	01030	Izby rolnicze a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 800,00 800,00 800,00	546,27 546,27 546,27 546,27
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.755,36 1.755,36 1.755,36 1.755,36	1.720,94 1.720,94 1.720,94 1.720,94
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	836.518,00	784.810,54
	40002	Dostarczanie wody a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	836.518,00 607.000,00 607.000,00 607.000,00 229.518,00 229.518,00	784.810,54 598.210,54 598.210,54 598.210,54 186.600,00 186.600,00
600		Transport i łączność	2.834.842,50	2.712.607,49
	60004	Lokalny transport zbiorowy a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00	1.442.745,45 1.442.745,45 1.442.745,45 1.442.745,45
	60016	Drogi publiczne gminne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.172.614,92 526.436,39 526.436,39 500.674,39 25.762,00 646.178,53 646.178,53	1.171.258,34 526.044,18 526.044,18 500.282,18 25.762,00 645.214,16 645.214,16
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.727,58 28.727,58 28.727,58 28.727,58	26.487,91 26.487,91 26.487,91 26.487,91
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000,00 18.000,00 18.000,00	17.101,88 17.101,88 17.101,88
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	65.500,00 65.500,00 65.000,00 65.000,00 500,00	55.013,91 55.013,91 55.013,91 55.013,91 54.731,40 282,51
630		Turystyka	31.765,00	31.605,00
	63095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	21.765,00 21.765,00 21.765,00	31.605,00 21.765,00 21.765,00

		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00 10.000,00	9.840,00 9.840,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.764.280,76	2.407.179,92
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202.025,00	73.614,67
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	102.025,00	61.336,71
	70005	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.025,00	61.336,71
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	102.025,00	61.336,71
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00	12.277,96
			100.000,00	12.277,96
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.544.755,76	2.316.065,25
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2.541.315,76	2.316.065,25
	70007	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.541.315,76	2.316.065,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.541.315,76	2.316.065,25
			3.440,00	0,00
		Pozostała działalność	17.500,00	17.500,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	17.500,00	17.500,00
	70095	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.500,00	17.500,00
			17.500,00	17.500,00
710		Działalność usługowa	292.700,00	150.386,83
		Plany zagospodarowania przestrzennego	156.400,00	73.551,15
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	156.400,00	73.551,15
	71004	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156.400,00	73.551,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153.000,00	72.151,15
			3.400,00	1.400,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50.000,00	12.612,00
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	50.000,00	12.612,00
	71012	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	12.612,00
			50.000,00	12.612,00
		Cmentarze	86.300,00	64.223,68
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	86.300,00	64.223,68
	71035	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86.300,00	64.223,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.350,00	60.944,88
			3.950,00	3.278,80
750		Administracja publiczna	6.187.412,74	5.451.789,37
		Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/	72.345,86	64.447,66
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	72.345,86	64.447,66
	75011	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.345,86	64.447,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.355,00	3.355,00
			68.990,86	61.092,66
		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./	278.863,44	278.843,24
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	278.863,44	278.843,24
	75022	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.117,82	23.097,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.117,82	23.097,62
			255.745,62	255.745,62
		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.532.523,00	4.841.605,08
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	4.991.073,00	4.765.389,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.907.023,00	4.701.664,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.043.753,44	984.092,37
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.863.269,56	3.717.572,24
	75023	3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25.500,00	16.100,59
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	58.550,00	47.624,16
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	541.450,00	76.215,72
			541.450,00	76.215,72
			41.450,00	41.283,72
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208.000,00	193.500,99
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	208.000,00	193.500,99
	75075	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103.651,38	99.056,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.199,38	97.734,35
			3.452,00	1.322,00

		2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104.348,62	94.444,64
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.680,44 95.680,44 64.720,44 59.571,32 5.149,12 30.960,00	73.392,40 73.392,40 42.432,40 37.283,28 5.149,12 30.960,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.800,00 1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00
752		Obrona narodowa	5.694,47	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 800,00 800,00 800,00	800,00 800,00 800,00 800,00
	75295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.894,47 4.894,47 4.894,47	0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700.740,00	676.803,82
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00 50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacja b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	341.150,00 281.150,00 227.150,00 227.150,00 39.000,00 15.000,00 60.000,00 60.000,00	319.880,58 262.595,79 210.694,79 210.694,79 36.901,00 15.000,00 57.284,79 57.284,79
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00	2.003,24 2.003,24 2.003,24 2.003,24
	75495	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	305.040,00 305.040,00 30.320,00 30.320,00 274.720,00	304.920,00 304.920,00 30.320,00 30.320,00 274.600,00
757		Obsługa długu publicznego	223.300,00	223.215,18
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) obsługa długu	223.300,00 223.300,00 223.300,00	223.215,18 223.215,18 223.215,18
758		Różne rozliczenia	233.605,53	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.605,53 233.605,53 233.605,53 233.605,53	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	13.404.662,26	13.124.478,50
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	6.792.124,42 6.792.124,42 6.671.320,87 721.811,49 5.949.509,38 9.037,00 1.300,00	6.635.334,96 6.635.334,96 6.514.891,81 719.762,31 5.795.129,50 9.036,52 1.233,64

		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110.466,55	110.172,99
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.878.341,05 2.878.341,05 2.375.102,58 363.280,50 2.011.822,08 5.057,00 305.000,00 193.181,47	2.833.474,36 2.833.474,36 2.349.408,89 358.781,16 1.990.627,73 5.056,47 286.082,50 192.926,50
	80107	Świetlice szkolne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.585,52 302.585,52 302.585,52 11.324,52 291.261,00	296.497,88 296.497,88 296.497,88 11.255,07 285.242,81
	80113	Dowożenie uczniów do szkół a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150.000,00 150.000,00 150.000,00	125.587,94 125.587,94 125.587,94
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.055,00 42.055,00 42.055,00	41.473,07 41.473,07 41.473,07
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.720.580,57 1.720.580,57 1.699.451,67 529.947,51 1.169.504,16 1.237,00 19.891,90	1.694.254,72 1.694.254,72 1.673.125,82 506.205,68 1.166.920,14 1.237,00 19.891,90
	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 a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318.115,15 318.115,15 28.791,47 289.323,68	314.715,21 314.715,21 28.790,85 285.924,36
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835.632,05 835.632,05 34.357,75 801.274,30	833.198,43 833.198,43 34.303,56 798.894,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.350,74 52.350,74 52.350,74 51.832,44 518,30	51.164,42 51.164,42 51.164,42 50.646,12 518,30
	80195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	312.877,76 312.877,76 303.409,81 111.529,38 191.880,43 5.900,00 3.567,95	298.777,51 298.777,51 295.209,56 111.443,50 183.766,06 0,00 3.567,95

851		Ochrona zdrowia	570.719,17	567.719,17
	85153	Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.360,99 10.360,99 10.360,99 10.360,99	10.360,99 10.360,99 10.360,99 10.360,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227.358,18 227.358,18 227.358,15 142.436,48 84.921,67	227.358,18 227.358,18 227.358,15 142.436,48 84.921,67
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	333.000,00 333.000,00 333.000,00	330.000,00 330.000,00 330.000,00
852		Pomoc społeczna	2.697.179,04	2.447.752,50
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.410,00 2.410,00 2.410,00 1.010,00 1.400,00	1.843,67 1.843,67 1.843,67 443,67 1.400,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00	10.011,04 10.011,04 10.011,04 10.011,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	585.150,00 585.150,00 408.150,00 408.150,00 177.000,00	531.779,00 531.779,00 401.563,83 401.563,83 130.215,17
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.748,04 170.748,04 14,66 14,66 170.733,38	165.684,23 165.684,23 14,66 14,66 165.669,57
	85216	Zasiłki stałe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.000,00 125.000,00 2.000,00 2.000,00 123.000,00	111.237,24 111.237,24 0,00 0,00 111.237,24
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.131.088,00 1.116.688,00 1.111.188,00 249.540,00 861.648,00 5.500,00 14.400,00 14.400,00	1.007.682,18 1.007.682,18 1.003.405,84 160.123,34 843.282,50 4.276,34 0,00 0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00	3.537,07 3.537,07 3.537,07 3.537,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.800,00 41.800,00 41.800,00	35.278,00 35.278,00 35.278,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.275,00 77.275,00 77.275,00	64.055,90 64.055,90 64.055,90

		Pozostała działalność	545.508,00	516.644,17
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	545.508,00	516.644,17
	85295	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.015,59	9.516,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.353,34	2.059,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.662,25	7.456,38
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	535.492,41	507.127,84
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2.616.594,00	2.347.097,70
		Pozostała działalność	2.616.594,00	2.347.097,70
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.616.594,00	2.347.097,70
	85395	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141.294,00	47.297,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101.712,00	13.102,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.582,00	34.195,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.475.300,00	2.299.800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51.304,50	40.590,00
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35.804,50	35.716,04
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	35.804,50	35.716,04
	85404	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35.804,50	35.716,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	897,00	896,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.907,50	34.819,58
		Pomoc materialna dla uczniów	15.500,00	4.873,96
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	15.500,00	4.873,96
	85415	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.500,00	4.873,96
855		Rodzina	6.520.976,00	6.318.847,77
		Świadczenie wychowawcze	3.095.982,01	3.036.211,99
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3.095.982,01	3.036.211,99
	85501	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74.715,41	54.510,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.430,01	8.659,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.285,40	45.850,10
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.021.266,60	2.981.701,90
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.024.810,99	2.906.507,05
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	3.024.810,99	2.906.507,05
	85502	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471.948,99	422.856,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57.942,00	27.449,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414.006,99	395.407,17
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.552.862,00	2.483.650,76
		Karta Dużej Rodziny	973,00	973,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	973,00	973,00
	85503	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	973,00	973,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973,00	973,00
		Wspieranie rodziny	312.312,00	295.658,77
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	312.312,00	295.658,77
	85504	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312.312,00	295.658,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242.659,00	226.005,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.653,00	69.652,85
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47.306,00	42.820,96
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	47.306,00	42.820,96
	85513	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47.306,00	42.820,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.306,00	42.820,96
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32.400,00	31.650,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	32.400,00	31.650,00
	85516	1) dotacje na zadania bieżące	32.400,00	31.650,00
		Pozostała działalność	7.192,00	5.026,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	7.192,00	5.026,00
	85595	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.192,00	5.026,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.211.236,40	4.872.818,09
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.037.088,59	852.557,46
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	462.952,59	439.642,00
	90001	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462.952,59	439.642,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462.952,59	439.642,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	574.136,00	412.915,46
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	574.136,00	412.915,46

		Gospodarka odpadami	2.213.506,15	2.209.762,89
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.213.506,15	2.209.762,89
	90002	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.213.506,15	2.209.762,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.163.010,15	2.160.885,27
			50.496,00	48.877,62
		Oczyszczanie miast i wsi	487.045,81	472.931,73
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	487.045,81	472.931,73
	90003	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	487.045,81	472.931,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	485.547,00	471.432,92
			1.498,81	1.498,81
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	331.491,66	287.365,97
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	331.491,66	287.365,97
	90004	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331.491,66	287.365,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			331.491,66	287.365,97
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	458.201,19	410.208,02
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	458.201,19	410.208,02
	90005	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54.201,19	46.208,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		2) dotacje na zadania bieżące	54.201,19	46.208,02
			404.000,00	364.000,00
		Schroniska dla zwierząt	22.148,00	14.883,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	22.148,00	14.883,00
	90013	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.148,00	14.883,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			22.148,00	14.883,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562.000,00	528.403,07
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	562.000,00	528.403,07
	90015	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562.000,00	528.403,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			562.000,00	528.403,07
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.500,00	2.469,38
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		
	90019	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.500,00	2.469,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00	2.469,38
			2.500,00	2.469,38
		Pozostała działalność	97.255,00	94.236,57
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	97.255,00	94.236,57
	90095	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88.255,00	86.136,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.955,00	77.836,58
		2) dotacje na zadania bieżące	8.300,00	8.300,00
			9.000,00	8.099,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.343.978,61	1.341.471,44
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8.000,00	5.500,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	8.000,00	5.500,00
	92105	1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	5.500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798.000,00	798.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	798.000,00	798.000,00
	92109	1) dotacje na zadania bieżące	798.000,00	798.000,00
		Biblioteki	430.000,00	430.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	430.000,00	430.000,00
	92116	1) dotacje na zadania bieżące	430.000,00	430.000,00
		Pozostała działalność	107.978,61	107.971,44
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	107.978,61	107.971,44
	92195	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107.978,61	107.971,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107.978,61	107.971,44
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	12.900,00	12.892,00
		Rezerваты i pomniki przyrody	12.900,00	12.892,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	12.900,00	12.892,00
	92503	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.900,00	12.892,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.900,00	12.892,00
926		Kultura fizyczna	720.252,60	634.645,51
		Obiekty sportowe	425.268,60	401.765,51
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	286.250,00	262.746,91
	92601	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286.250,00	262.746,91

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221.250,00	205.395,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.000,00	57.351,34
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	139.018,60	139.018,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	139.018,60	139.018,60
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	294.984,00	232.880,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	294.984,00	232.880,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.984,00	14.880,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.984,00	14.880,00
	92605	2) dotacje na zadania bieżące	280.000,00	218.000,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 16 czerwca 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓLEM:	6.571.367,00	6.403.775,07
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.755,36	1.720,94
	01095		Pozostała działalność	1.755,36	1.720,94
		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	1.755,36	1.720,94
750			Administracja publiczna	72.345,86	64.447,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	72.345,86	64.447,66
		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	72.345,86	64.447,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.800,00
		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
752			Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		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	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	52.350,74	51.164,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52.350,74	51.164,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52.350,74	51.164,42
852			Pomoc społeczna	511.543,04	486.081,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	748,04	748,04
		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	748,04	748,04
	85295		Pozostała działalność	510.795,00	485.332,96
		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	510.795,00	485.332,96
855			Rodzina	5.930.772,00	5.797.761,05
	85501		Świadczenie wychowawcze	3.030.650,00	2.990.650,00
		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 wychowaniu dzieci	3.030.650,00	2.990.650,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.851.843,00	2.763.317,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.851.843,00	2.763.317,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	973,00	973,00
		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	973,00	973,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47.306,00	42.820,96
		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	47.306,00	42.820,96

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok
1	2	3	4	5
		WYDATKI OGÓLEM:	6.571.367,00	6.403.775,07
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.755,36	1.720,94
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.755,36 1.755,36 1.755,36 1.755,3	1.720,94 1.720,94 1.720,94 1.720,94
750		Administracja publiczna	72.345,86	64.447,66
	75011	Urzędy wojewódzkie: a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72.345,86 72.345,86 72.345,86 3.355,00 68.990,86	64.447,66 64.447,66 64.447,66 3.355,00 61.092,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.800,00	1.800,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.800,00 1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00 1.800,00
752		Obrona narodowa	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00 800,00 800,00 800,00	800,00 800,00 800,00 800,00
801		Oświata i wychowanie	52.350,74	51.164,42
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.350,74 52.350,74 51.832,44 518,30	51.164,42 51.164,42 50.646,12 518,30
852		Pomoc społeczna	511.543,04	486.081,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	748,04 748,04 14,66 14,66 733,38	748,04 748,04 14,66 14,66 733,38
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	510.795,00 510.795,00 10.015,59 2.353,34 7.662,25 500.779,41	485.332,96 485.332,96 9.516,33 2.059,95 7.456,38 475.816,63
855		Rodzina	5.930.772,00	5.797.761,05
	85501	Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.030.650,00 3.030.650,00 9.383,40 9.383,40	2.990.650,00 2.990.650,00 8.948,10 8.948,10

		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.021.266,60	2.981.701,90
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.851.843,00	2.763.317,09
	85502	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2.851.843,00	2.763.317,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	298.981,00	279.663,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.663,00	13.532,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284.318,00	266.133,73
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.552.862,00	2.483.650,76
		Karta Dużej Rodziny	973,00	973,00
	85503	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	973,00	973,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	973,00	973,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	973,00	973,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47.306,00	42.820,96
	85513	a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	47.306,00	42.820,96
		1) wydatki jednostek budżetowych	47.306,00	42.820,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.306,00	42.820,96

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 16 czerwca 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK
			DOCHODY OGÓLEM:	2.000,00	2.000,00
710			Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00
	71035		Cmentarze	2.000,00	2.000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	2.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK
		WYDATKI OGÓLEM:	2.000,00	2.000,00
710		Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00
		Cmentarze	2.000,00	2.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.000,00	2.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	1.200,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 16 czerwca 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIA MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
- WYKONANIE ZA 2022 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK
			DOCHODY OGÓLEM:	2.000,00	2.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00
	75414		Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.000,00	2.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2022 ROK	WYKONANIE ZA 2022 ROK
		WYDATKI OGÓLEM:	2.000,00	2.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	2.000,00
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.000,00	2.000,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	2.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 16 czerwca 2023 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022**

Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
Sołectwo Brynica	32.030,86	32.029,87
Sołectwo Bibiela	20.144,85	20.140,91
Sołectwo Żyglin-Żyglinek	55.802,90	55.800,66
Razem:	107.978,61	107.971,44

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 16 czerwca 2023 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W 2022 ROKU Z BUDŻETU MIASTA
MIASTECZKO ŚLĄSKIE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury (92109)	798.000,-	798.000,-		
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury (92116)	430.000,-	430.000,-		
3.	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą Miasteczko Śląskie, a będących mieszkańcami Miasteczka Śląskiego dla przedszkola niepublicznego w Miasteczku Śląskim oraz żłobka niepublicznego w Miasteczku Śląskim (80104, 80195, 85516)			340.967,95	321.300,45
4.	Dotacja celowa na realizację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHZ na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystywania w sieciach typu punkt – wiele punktów oraz opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości (60053)			500,-	282,51
5.	Na rzecz Górnośląskiej - Zagłębiowskiej Metropolii (60004)			1.550.000,-	1.442.745,45
6.	Dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w roku szkolnym Gmina i Miasto Koziegłowy (80101)			1.300,-	1.233,64
7.	Dotacja celowa dla powiatu – Program Rozwoju Tras Rowerowych na obszarze powiatu tarnogórskiego (63095)			6.765,-	6.765,-
	JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia (85195)			333.000,-	330.000,-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (92605)			280.000,-	218.000,-
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – edukacja ekologiczna (90095)			9.000,-	8.099,99
4.	Dotacja celowa na rewitalizację Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej na terenie Gmin: Bytom – Tarnowskie Góry – Miasteczko Śląskie (63095)			15.000,-	15.000,-
5.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – Program Ograniczenia Niskiej Emisji (90005)			404.000,-	364.000,-
6.	OSP Żyglinek, Brynica – dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo- gaśniczego (75412)			15.000,-	15.000,-
	Razem:	1.228.000,-	1.228.000,-	2.955.532,95	2.722.427,04

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 16 czerwca 2023 r.

Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w roku 2022

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
	PRZYCHODY BUDŻETU	105.154,24	105.154,24
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	105.154,24	105.154,24
	DOCHODY BUDŻETU	2.108.351,91	2.049.784,66
90002	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.108.351,91	2.049.784,66
	WYDATKI BUDŻETU	2.213.506,15	2.209.762,89
90002	- koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2.213.506,15	2.209.762,89

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 16 czerwca 2023 r.

Wielkość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2022 rok

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.
	PRZYCHODY BUDŻETU	509,99	509,99
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	509,99	509,99
	DOCHODY BUDŻETU	237.209,18	237.209,18
75618	- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	164.183,48	164.183,48
75618	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	73.025,70	73.025,70
	WYDATKI BUDŻETU	237.719,17	237.719,17
85153	- zwalczanie narkomanii	10.360,99	10.360,99
85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	227.358,18	227.358,18

Załącznik Nr 10 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 16 czerwca 2023 r.

**Dochody i wydatki budżetu miasta na realizację zadań bieżących w ramach pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku**

Rozdział	Nazwa zadania	Plan 2022 r.	na Wykonanie za 2022 r.
	DOCHODY BUDŻETU	615.296,52	608.078,73
75095	Pesel i zdjęcia	8.431,52	8.431,52
75095	Weryfikacja wniosków	1.040,-	1.040,-
75495	Świadczenie pieniężne +40zł	305.040,-	304.920,-
80195	Zadania oświatowe	209.626,-	209.626,-
85295	Posiłek dla dzieci	7.846,-	6.982,50
85295	Zasiłki okresowe	26.867,-	24.328,71
85395	Świadczenie pieniężne +300zł	49.254,-	47.724,-
85595	Świadczenie rodzinne +500zł	7.192,-	5.026,-
	WYDATKI BUDŻETU	615.296,52	608.078,73
75095	Pesel i zdjęcia	8.431,52	8.431,52
75095	Weryfikacja wniosków	1.040,-	1.040,-
75495	Świadczenie pieniężne +40zł	305.040,-	304.920,-
80195	Zadania oświatowe	209.626,-	209.626,-
85295	Posiłek dla dzieci	7.846,-	6.982,50
85295	Zasiłki okresowe	26.867,-	24.328,71
85395	Świadczenie pieniężne +300zł	49.254,-	47.724,-
85595	Świadczenie rodzinne +500zł	7.192,-	5.026,-