



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 czerwca 2024 r.

Poz. 4303

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 **BURMISTRZA MIASTA KALETY**

z dnia 28 marca 2024 r.

z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 20 lipca 2000 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2023 rok.

Burmistrz

Klaudiusz Kandzia

BURMISTRZ MIASTA KALETY

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY ZA 2023 ROK

Dane ogólne

Budżet Miasta Kalety na 2023 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 345/XLI/2022 dnia 20 grudnia 2022 r. i wyniósł:

- po stronie dochodów – kwota 47 031 081,80 zł,
- po stronie wydatków – kwota 49 959 081,80 zł,
- po stronie przychodów – kwota 3 868 000,00 zł,
- po stronie rozchodów – kwota 940 000,00 zł.

W ciągu 2023 roku wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Miejskiej w Kaletach i zarządzeniami Burmistrza:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
Zarządzenie zmieniające budżet	02.01.2023	0050.3.2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	20.01.2023	363/XLII/2023	744 610,00	1 149 735,69 - 99 329,00	305 796,69	0
Zarządzenie zmieniające budżet	31.01.2023	0050.13.2023	1 458 030,00 - 1 000 000,00	1 526 771,00 -1 068 741,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	09.02.2023	0050.18.2023	66 788,00	66 788,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	27.02.2023	0050.27.2023	26 239,00	26 239,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	09.03.2023	0050.34.2023	101 361,75	101 361,75	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	20.03.2023	0050.36.2023	82 160,00	82 160,00	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	12.04.2023	370/XLIII/2023	1 243 300,00 - 66 917,00	6 102 047,48 -1 885 431,00	3 040 233,48	0
Zarządzenie zmieniające budżet	13.04.2023	0050.46.2023	358 246,06	358 246,06	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2023	0050.49.2023	118 030,25	118 030,25	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	17.05.2023	394/XLIV/2023	113 270,00 -10 500,00	558 470,00 -455 700,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	18.05.2023	0050.57.2023	7 210,00	7 210,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	30.05.2023	0050.65.2023	32 728,73	32 728,73	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	12.06.2023	0050.74.2023	2 448,00	2 448,00	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	23.06.2023	403/XLV/2023	1 347 600,00	704 100,00 -296 500,00	- 940 00,00	0
Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2023	0050.87.2023	95 573,61	95 573,61	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	13.07.2023	407/XLVI/2023	800 000,00	1 160 000,00 -360 000,00	0	0

Zarządzenie zmieniające budżet	14.07.2023	0050.97.2023	72 958,94	72 958,94	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	31.07.2023	0050.101.2023	49 436,24	49 436,24	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	16.08.2023	0050.108.2023	37 600,00	37 600,00	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	31.08.2023	410/XLVII/2023	3 255 792,33 -96 400,00	3 466 492,33 -307 100,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	14.09.2023	0050.118.2023	60 842,48	60 842,48	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	25.09.2023	419/XLVIII/2023	516 134,59	516 134,59 -50 000,00	0	50 000,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.09.2023	0050.127.2023	39 186,26	39 186,26	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	30.10..2023	0050.130.2023	114 405,75	114 405,75	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	12.10.2023	0050.135.2023	392 893,94	392 893,94	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	16.10.2023	0050.139.2023	56 704,90 -2 821,76	56 824,37 -2 941,23	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	26.10.2023	426/XLIX/2023	100 000,00	351 100,00 -251 100,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	30.10.2023	0050.143.2023	113 397,33 -12 379,00	113 397,33 -12 379,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	13.11.2023	0050.149.2023	14 389,92	14 389,92	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	23.11.2023	429/L/2023	131 514,00 -700 000,00	627 584,00 -1 696 070,00	- 500 000,00	0
Zarządzenie zmieniające budżet	27.11.2023	0050.158.2023	29 845,43	29 845,43	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	06.12.2023	0050.167.2023	102,00 -58 000,00	102,00 -58 000,00	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	20.12.2023	447/LI/2022	311 534,00	458 234,00 -146 700,00	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	21.12.2023	0050.172.2023	118 221,42	118 221,42	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	28.12.2023	0050.176.2023	160,71	160,71	0	0
Razem			11 065 697,88	12 921 728,05	1 906 030,17	50 000,00

Po dokonanych zmianach Budżet Miasta Kalety na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

Załącznik nr 1

Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków budżetu Miasta Kalety w 2023 roku

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej w złotych	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach w złotych	Wykonanie za 2023 r. w złotych	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody ogółem	47 031 081,80	58 096 779,68	58 625 860,58	100,91
w tym: - dochody własne	19 291 364,00	22 583 631,66	23 054 751,34	102,09
- subwencje ogólna	12 094 937,00	14 800 129,75	14 800 129,75	100,00
• część oświatowa	8 267 431,00	8 279 543,00	8 279 543,00	100,00
• część wyrównawcza	3 827 506,00	3 827 506,00	3 827 506,00	100,00
• część uzupełniająca	0,00	2 693 080,75	2 693 080,75	100,00
- dotacje	15 644 780,80	20 713 018,27	20 770 979,49	100,28
2. Wydatki ogółem	49 959 081,80	62 880 809,85	60 172 504,87	95,69
w tym: - wydatki bieżące	34 426 917,80	41 009 043,85	39 270 483,45	95,76
- wydatki majątkowe	15 532 164,00	21 871 766,00	20 902 021,42	95,57
3. Przychody	3 868 000,00	5 774 030,17	6 105 697,78	105,74
- kredyty	940 000,00	0,00	0,00	---
- nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	---
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 8 ufp	40 000,00	607 450,17	607 450,17	100,00
- inne źródła – wolne środki	0,00	2 278 580,00	2 610 247,61	114,56
- inne źródła – przelewy z rachunków lokat	2 888 000,00	2 888 000,00	2 888 000,00	100,00
4. Rozchody	940 000,00	990 000,00	990 000,00	100,00
– spłata kredytów i pożyczek	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00
– udzielenie pożyczki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00

**Stan zadłużenia Miasta Kalety z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień
31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Nazwa instytucji udzielającej pożyczkę	Nazwa zadania	Kwota wyjściowa pożyczki	Kwota spłaty	Kwota zadłużenia 31.12.2023 r.
1.	WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 25/2013/311/OW/ot/P z dnia 19.04.2013 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S	400 000,00	400 000,00	0,00
2.	WFOŚIGW Katowice Umowa pożyczki nr 175/2017/311/OW/ot/P z dnia 14.06.2017 r.	Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczy. Etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączami	3 645 000,00	540 000,00	3 105 000,00
Razem			4 045 000,00	940 000,00	3 105 000,00

1. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów w 2023 r. wyniosła **58 625 860,58 zł**, co stanowi 100,91 % wykonania planu.

Dla dokonania porównania poniżej przedstawiamy poszczególne grupy dochodów w latach 2022 - 2023 oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych.

w złotych

Lp.	Źródło dochodów	2022		2023	
		Wykonanie w złotych	% udział w dochodach	Wykonanie w złotych	% udział w dochodach
	Dochody ogółem	53 595 852,05	100,00	58 625 860,58	100,00
1.0	Dochody własne	23 223 624,02	43,33	23 054 751,34	39,33
1.1	<i>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>10 208 239,57</i>	<i>19,05</i>	<i>7 444 599,00</i>	<i>12,70</i>
2.0	Dotacje celowe	19 815 909,03	36,97	20 770 979,49	35,43
3.0	Subwencja ogólna	10 556 319,00	19,70	14 800 129,75	25,24
3.1	<i>Część oświatowa</i>	<i>6 996 553,00</i>	<i>13,05</i>	<i>8 279 543,00</i>	<i>14,12</i>
3.2	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>3 559 766,00</i>	<i>6,64</i>	<i>3 827 506,00</i>	<i>6,53</i>
3.3	<i>Część uzupełniająca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 693 080,75</i>	<i>4,59</i>

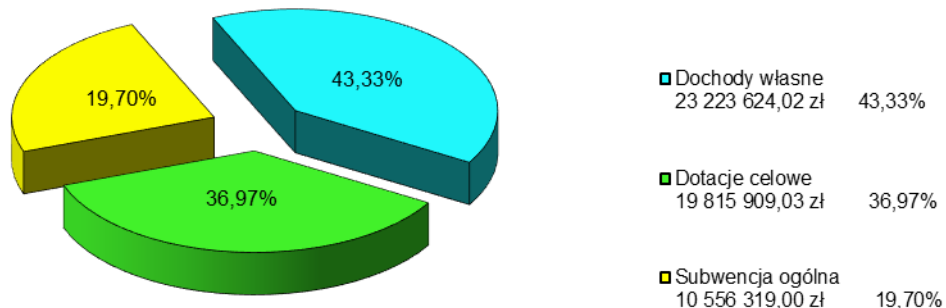
Jak wynika z powyższego zestawienia, zauważamy wzrost wykonania dochodów w roku 2023 w porównaniu z 2022 rokiem, o kwotę 5 030 008,53 zł.

Wartość dochodów w poszczególnych grupach kształtuje się następująco:

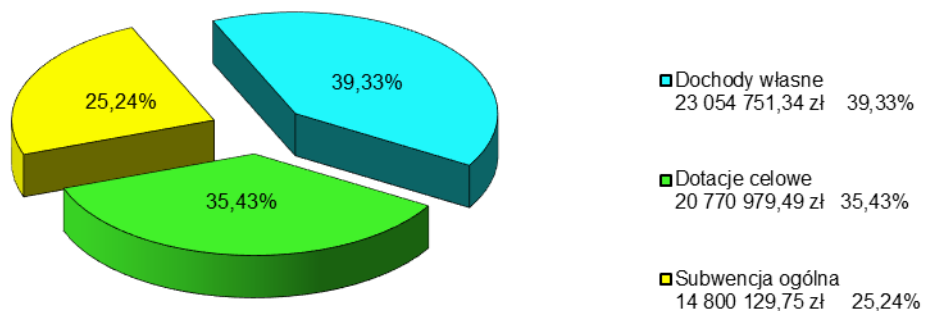
- dochody własne zmniejszyły się o kwotę 168 872,68 zł i wynoszą 23 054 751,34 zł, w 2022 roku wynosiły 23 223 624,02 zł,
- dotacje celowe, wzrost o 955 070,46 zł i wynoszą 20 770 979,49 zł. Wzrost w 2023 roku, porównanie z 2022 rokiem wynosi 104,82%,
- subwencja ogólna, wynosząca 14 800 129,75 zł wzrost o 4 243 810,75 zł, w tym:
 - część oświatowa wynosi 8 279 543,00 zł, wzrost o kwotę 1 282 990,00 zł, co stanowi 118,34% wykonania w porównaniu z 2022 rokiem,
 - część wyrównawcza wynosi 3 827 506,00 zł, wzrost o 267 740,00 zł, co stanowi 107,52% wykonania w porównaniu z 2022 rokiem,
 - część uzupełniająca w 2023 roku wynosi 2 693 080,75 zł, Miasto Kalety w roku 2022 nie otrzymało części subwencji uzupełniającej.

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonania dochodów budżetowych w latach 2022 – 2023 przedstawiają poniższe wykresy.

DOCHODY BUDŻETOWE W 2022 ROKU



DOCHODY BUDŻETOWE W 2023 ROKU



Jak wynika z powyższych wykresów zarówno w 2022 roku jak i w 2023 roku największy udział w osiągniętych dochodach stanowią dochody własne, w 2022 r. wynosiły 23 223 624,02 zł i stanowiło to 43,33% ogółu osiągniętych dochodów, a w 2023 r. dochody własne wyniosły 23 054 751,34 zł i stanowiło to 39,33% ogółu dochodów.

Kolejną pozycję stanowi wzrost subwencji ogólnej, a szczególnie wzrost subwencji oświatowej, która w 2022 roku wyniosła 6 996 553,00 zł, co stanowi 13,05% osiągniętych dochodów, w 2023 roku subwencja wyniosła 8 279 543,00 zł, co stanowi 14,02% ogółu dochodów i wzrost w

porównaniu z rokiem 2022 o 1 282 990,00 zł. Subwencja wyrównawcza w wysokości 3 827 506,00 zł wzrosła o 267 740,00 zł i stanowi 6,53% ogółu dochodów, a subwencja w części uzupełniającej w 2023 roku wynosi 2 693 080,75 zł, co stanowi 4,59% osiągniętych dochodów, w roku 2022 Miasto Kalety nie otrzymało części subwencji uzupełniającej.

Realizacja dochodów w 2023 roku wynosiła 58 625 860,58 zł, co stanowi 100,91% wykonania planu analizowanego roku.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 23 054 751,34 zł, co daje realizację planu w 102,09%.

Subwencje zrealizowano w kwocie 14 800 129,75 zł, co stanowi 100,00%.

Dotacje otrzymano w kwocie 20 770 979,49 zł, co daje 100,28% wykonania założonego planu.

Analiza wykonania dochodów została przedstawiona w załączniku nr 2.

Należności wymagalne gminy w 2023 r. wynosiły 2 040 245,04 zł.

Należności podatkowe oraz należności za odpady komunalne wynoszą 673 997,00 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S Urzędu Skarbowego – kwota 201,00 zł.

2. Podatek wymagalny od osób prawnych wynosi 106 724,14 zł i kształtują się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – kwota 43 871,84 zł, z tego:

- Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji, którego zaległości podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 9 145,65 zł, odsetki 2 707,95 zł, oraz koszty upomnienia w kwocie 11,60 zł, łącznie 11 865,20 zł. Miasto Kalety w roku 2023 przejęło od Likwidatora nieruchomości w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej w kwocie 131 264,00zł,

- pozostała kwota zaległości wymagalnych na kwotę 34 726,19 zł, oraz odsetki wynoszą 1 481,00 zł,

- zaległość w podatku rolnym wynosi 17,00 zł,

- zaległość w podatku leśnym wynosi 4,00 zł,

- zaległość w podatku od środków transportu 61 031,30 zł oraz odsetki w kwocie 25 905,00 zł.

Należność wymagalna jest oddana do Urzędu Skarbowego – tytuły wykonawcze oraz założony został zastaw skarbowy,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej 1 800,00 zł,

Odsetki od należności podatkowych od osób prawnych wynoszą 30 093,95 zł.

3. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 295 442,72 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości kwota 241 074,22 zł,
- wpływy z podatku rolny 4 398,86 zł,
- wpływy z podatku leśnego 297,13 zł,
- wpływy z podatku od środków transportu 35 760,76 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 9 221,51 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnej 4 189,94 zł,
- koszty upomnienia 11,60 zł,
- opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 488,70 zł,

Odsetki od należności podatkowych od osób fizycznych wynoszą 101 281,00 zł.

4. Zaległości od opłaty śmieciowej wynoszą 271 629,14 zł, w tym:

- wpływ z opłaty śmieciowej 271 629,14 zł,

Odsetki od opłaty śmieciowej 37 751,75 zł.

Zaległości nie podatkowe wraz z odsetkami wynoszą: 1 366 248,04 zł, w tym:

- za dzierżawę wodociągu wynosi 10 420,13 zł, zgłoszona do Sędziego Komisarycznego (kategoria 4 należności),
- za sprzedaż wody 78 733,87 zł oraz odsetki na kwotę 13 096,36 zł,
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności z tytułu sprzedaży wody – kwota 4 918,06 zł, oraz odsetki na kwotę 566,40 zł,
- za czynsze od lokali 66 551,74 zł oraz odsetki od zaległości czynszowych 42 255,83 zł,
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności z tytułu dzierżawy gruntu – kwota 4 098,47 zł, oraz odsetki 553,23 zł,
- czynsz dzierżawny wynosi 1 018,23 zł oraz odsetki 16,75 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 434,80 zł oraz odsetki 150,71 zł,
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności z tytułu czynszu z lokali użytkowych – kwota 1 809,67 zł, oraz odsetki 235,10 zł,
- za czynsze od lokali, garaży i rekompensat za energię elektryczną 301 285,27 zł oraz odsetki od zaległości 89 644,21 zł,
- czynsz za lokale w budynku Urzędu Miasta 2 701,09 zł, odsetki w kwocie 206,80 zł,
- wpływy z usług 2 384,79 zł, odsetki w kwocie 83,18 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 70,95 zł, odsetki w kwocie 0,74 zł,
- wpływy tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 16 930,47 zł,
- rekompensata za koszty odzyskiwania należności z tytułu czynszu – kwota 2 821,41 zł, oraz odsetki 340,99 zł,
- zaległości z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 625 899,15 zł,
- za kanalizację 84 377,53 zł i odsetki 14 642,11 zł.

Podział dochodów budżetowych Miasta Kalety na 2023 rok, zgodnie z ustawą o finansach publicznych dzielimy na dochody bieżące i dochody majątkowe, które przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach w 2023 roku	Wykonanie 2023 roku	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody ogółem	47 031 081,80	58 096 779,68	58 625 860,58	100,91
w tym: - dochody bieżące	35 489 998,56	43 723 093,18	43 958 145,24	100,54
- dochody majątkowe	11 541 083,24	14 373 686,50	14 667 715,34	102,05

Dochody bieżące gminy zostały szczegółowo przeanalizowane z załączniku nr 2.

Dochody majątkowe gminy to:

- § 0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan **0,00 zł** wykonanie **3 592,38 zł**,
- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan **430 000,00 zł**, wykonanie kwota **471 590,00 zł**,
- § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan **0 zł**, wykonanie **3 717,25 zł**,
- § 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, **plan 10 121 852,44 zł**, wykonanie **10 121 852,44 zł**, w tym:

- realizacja inwestycji pod nazwą „*Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach*” – plan **3 821 852,44 zł**, wykonanie **3 821 852,44 zł**,
- realizacja inwestycji pod nazwą „*Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę*” – plan **6 300 000,00 zł**, wykonanie **6 300 000,00 zł**,
- § 6257 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wykonanie, **plan 3 224 034,06 zł**, wykonanie **3 795 993,27 zł**, w tym:
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety*” – plan **574 803,26 zł**, wykonanie **574 803,26 zł**,
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii*” – plan **525 000,00 zł**, wykonanie **525 337,02 zł**,
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska*” – plan **1 319 230,80 zł**, wykonanie **262 200,00 zł**,
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych*” – plan **805 000,00 zł**, wykonanie **805 390,30 zł**,
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Drozdka 31, 1 Maja 3, Dębowa 23 i Dębowa 25*” – plan **0,00 zł**, wykonanie **1 311 007,90 zł**
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta Kalety*” – plan **0,00 zł**, wykonanie **317 254,79 zł**,
- § 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, plan **297 800,00 zł**, wykonanie **270 970,00 zł**, w tym:
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Remont obiektu wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Kaletach*” – plan **197 800,00 zł**, wykonanie **170 970,00 zł**
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Zakup specjalistycznego samochodu terenowego z napędem 4x4*” – plan **100 000,00 zł**, wykonanie **100 000,00 zł**,
- § 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **plan 300,00,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, w tym:
 - realizacja inwestycji pod nazwą „*Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Kalety rok 2022*” – plan **300 000,00 zł**, wykonanie **0,00zł**,

Realizacja dochodów majątkowych gminy w 2023 roku wynosi 102,05 %.

Dochody bieżące gminy to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 100,54%.

Dane liczbowe zawierają załączniki nr 2 i 3

Wykonanie budżetu za 2023 roku Realizacja dochodów wg rodzajów

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2023 r. po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	47 031 081,80	58 096 779,68	58 625 860,58	100,91
I. Dochody własne	19 291 364,00	22 583 631,66	23 054 751,34	102,09
1) wpływy z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	3 850 000,00	4 077 185,62	105,90
- osoby prawne	1 350 000,00	1 350 000,00	1 485 048,48	110,00
- osób fizycznych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 592 137,14	103,69
2) wpływy z podatku rolny	32 700,00	32 700,00	31 779,67	103,52
- osoby prawne	3 200,00	3 200,00	4 030,00	125,94
- osoby fizyczne	29 500,00	29 500,00	27 749,67	94,07
3) wpływy z podatku leśny	301 000,00	301 000,00	309 749,32	102,91
- osoby prawne	297 000,00	297 000,00	304 574,36	102,55
- osoby fizyczne	4 000,00	4 000,00	5 174,96	129,37
4) wpływy z podatku od środków transportu	143 600,00	143 600,00	122 638,78	85,40
- osób prawnych	17 600,00	17 600,00	22 290,99	126,65
- osób fizycznych	126 000,00	126 000,00	100 347,79	79,64
5) wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	105 748,70	192,27
6) wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	13 946,00	92,97
7) wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	413 558,58	147,70
- osób prawnych	0,00	0,00	10 970,00	---
- osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	402 588,58	143,78
8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 415 000,00	2 415 000,00	2 403 051,44	99,50
- opłata śmieciowa	2 400 000,00	2 400 000,00	2 379 710,89	99,15
- osób fizycznych (wpis do rejestru działalności gospodarczej)	15 000,00	15 000,00	23 340,55	155,60
9) wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 320,00	116,60
10) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	1 099,15	109,92
11) udział w podatku dochodowym	7 619 439,00	7 619 439,00	7 619 439,00	100,00
- osób fizycznych	7 444 599,00	7 444 599,00	7 444 599,00	100,00
- osób prawnych	174 840,00	174 840,00	174 840,00	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
12) wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	140 000,00	197 195,66	236 814,53	120,09
- koncesje alkoholowe	140 000,00	140 000,00	179 618,87	128,30
- wpływ z części opłat napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	57 195,66	57 195,66	100,00
13) pozostałe odsetki – odsetki od podatków	20 000,00	20 000,00	32 677,79	163,39
- osób prawnych	10 000,00	10 000,00	4 783,06	47,83
- osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	27 894,73	278,95
14) pozostałe odsetki – odsetki od lokat	50 000,00	160 000,00	331 078,54	206,92
15) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	46 000,00	46 175,59	100,38
16) pozostałe dochody podatkowe – koszty upomnień, różne dochody	0,00	0,00	6 879,42	---
17) dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia	1 025 100,00	1 455 100,00	1 443 990,58	99,24
- czynsze z mieszkań lokali komunalnych i garaży	550 000,00	550 000,00	390 277,47	70,96
- czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim	48 500,00	48 500,00	59 341,32	122,35
- czynsz dzierżawny	310 000,00	410 000,00	505 821,05	123,37
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 600,00	10 600,00	10 939,14	103,20
- sprzedaż mienia	100 000,00	430 000,00	471 590,00	109,67
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 000,00	6 021,60	100,36
18) wpływy z usług, w tym:	2 766 500,00	2 814 500,00	2 839 511,74	100,89
- dochody ze sprzedaży wody	1 370 000,00	1 370 000,00	1 349 109,32	98,48
- dochody z odbioru ścieków	1 350 000,00	1 350 000,00	1 380 603,87	102,27
- pozostałe usługi	46 500,00	94 500,00	109 798,55	116,19
19) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
20) pozostałe odsetki – nieterminowe wpłaty pozostałych dochodów	18 000,00	18 000,00	21 679,32	120,44
21) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	3 348,42	16,74
22) wpływy z wpłat mieszkańców za dystrybucję węgla	0,00	1 550 000,00	1 326 920,26	85,61
23) pozostałe dochody	100 000,00	960 000,00	1 052 016,89	109,59
24) oświata i wychowanie	352 875,00	442 875,00	398 881,36	90,07
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	43 500,00	26 354,50	60,59
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 625,00	227 625,00	191 721,41	84,23
- wpływy z usług szkoła podstawowa	70 000,00	160 000,00	173 973,02	108,73
- opłata z najmu i dzierżawy	10 000,00	10 000,00	3 962,13	39,62

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- inne wpływy w oświacie, w tym	1 750,00	1 750,00	2 870,30	164,02
• inne dochody	1 750,00	1 750,00	2 870,30	164,02
• odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
25) Pomoc społeczna	64 150,00	165 222,00	193 260,64	116,97
- wpływy z usług, w tym:	54 000,00	54 000,00	77 433,83	143,40
• wpłaty za opiekę osób starszych	34 000,00	34 000,00	45 665,80	134,31
• wpłaty „Senior +”	20 000,00	20 000,00	31 768,03	158,84
• pozostałe wpłaty z usług	0,00	0,00	0,00	0,00
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	9 900,00	23 400,00	7 411,38	31,67
- inne dochody	250,00	250,00	20 843,43	8 337,37
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 637,00	80 637,00	100,00
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – „Asysten rodziny”	0,00	6 935,00	6 935,00	100,00
II. Subwencje	12 094 937,00	14 800 129,75	14 800 129,75	100,00
- część oświatowa subwencji	8 267 431,00	8 279 543,00	8 279 543,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 827 506,00	3 827 506,00	3 827 506,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 693 080,75	2 693 080,75	100,00
III. Dotacje celowe	15 644 780,80	20 713 018,27	20 770 979,49	100,28
1) zadania zlecone	3 675 419,00	4 446 273,52	4 424 011,24	99,50
<i>1.1. § 2010</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 675 419,00	4 373 050,74	4 350 788,46	99,49
- rolnictwo i leśnictwo	0,00	10 362,14	10 362,14	100,00
- urzędy wojewódzkie	65 109,00	103 781,00	95 026,96	91,56
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00
- wybory do Sejmu i Senatu	0,00	48 735,00	48 735,00	100,00
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00	100,00
- obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	---
Oświata i wychowanie	0,00	70 137,18	70 002,71	99,81
- podręczniki	0,00	70 137,18	70 002,71	99,81
Pomoc społeczna - rodzina	3 608 090,00	4 137 550,42	4 124 476,65	99,75
• świadczenia rodzinne	3 570 904,00	4 075 213,22	4 065 158,20	99,75
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	36 806,00	58 106,00	55 160,45	94,93
• Karta Dużej Rodziny	380,00	2 323,00	2 278,00	98,06
• Ośrodki Pomocy Społecznej	0,00	1 908,20	1 880,00	98,52

1	2	3	4	5
1.2.§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	73 222,78	73 222,78	100,00
- świadczenia wychowawcze	0,00	73 222,78	73 222,78	100,00
2) zadania własne	425 250,00	844 118,00	746 709,37	88,46
- pomoc społeczna	425 250,00	398 501,00	373 731,67	93,78
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 761,00	15 761,00	13 557,22	86,02
• zasiłki i pomoc w naturze	55 068,00	41 068,00	39 496,03	96,17
• zasiłki stałe	209 871,00	169 871,00	159 692,22	94,01
• utrzymanie ośrodka MOPS	84 681,00	92 568,00	92 568,00	100,00
• pomoc w zakresie dożywiania	55 869,00	79 233,00	68 418,20	86,35
- oświata i wychowanie	0,00	388 617,00	327 537,70	84,28
• projekt „Aktywna tablica”	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
• wychowanie przedszkolne	0,00	337 543,00	276 463,70	81,90
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacja nauki i meto pracy dla dzieci przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	16 074,00	16 047,00	100,00
- edukacyjna opieka wychowawcza-stypendia	0,00	57 000,00	45 440,00	79,72
3) Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 422 259,36	3 327 062,62	3 795 993,27	114,09
• na zadania bieżące	103 028,56	103 028,56	0,00	0,00
- LIFE Śląskie. Przywracamy błękit	103 028,56	103 028,56	0,00	0,00
• na zadania inwestycyjne	1 319 230,80	3 224 034,06	3 795 993,27	117,74
- realizacja inwestycji pod nazwą „Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację budynku celu publicznego w mieście Kalety”	0,00	574 803,26	574 803,26	100,00
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Mieście Kalety poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii”	0,00	525 000,00	525 337,02	100,06
- „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”	1 319 230,80	1 319 230,80	262 200,00	19,88

1	2	3	4	5
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz placówek oświatowych”	0,00	805 000,00	805 390,30	100,05
- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Drozdka 31, 1 Maja 3, Dębowa 23 i Dębowa 25”	0,00	0,00	1 311 007,90	---
- „Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Miasta Kalety”	0,00	0,00	317 254,79	---
4) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	10 121 852,44	10 121 852,44	10 121 852,44	100,00
- „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach”	3 821 852,44	3 821 852,44	3 821 852,44	100,00
- „Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę”	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
5) Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	297 800,00	270 970,00	90,99
- remont obiektu wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Kaletach	0,00	197 800,00	170 970,00	86,44
- zakup specjalistycznego samochodu terenowego z napędem 4x4	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
6) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
- „Mpłatności w Mobywatele”	0,00	49 200,00	49 200,00	100,00
7) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	0,00	0,00
- modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Kalety rok 2022	0,00	300 000,00	0,00	0,00
8) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	156 870,00	195 163,82	124,41
● na zadania bieżące	0,00	156 870,00	195 163,82	124,41

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- <i>Przyrodnicze skarby pradawnych kaletańskich lasów – oznakowanie ścieżki dydaktycznej w Kaletach</i>	<i>0,00</i>	<i>17 600,00</i>	<i>17 600,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Prowadzenie punktu „Czyste powietrze” oraz środki dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program „Czyste powietrze”</i>	<i>0,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>57 293,82</i>	<i>163,70</i>
- <i>Konferencja ekologiczna w Mieście Kalety „Dlaczego oszczędzanie wody jest tak ważne”</i>	<i>0,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalety na lata 2022 - 2030”</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>---</i>
- <i>Konferencja ekologiczna OZE Kalety piknik</i>	<i>0,00</i>	<i>93 770,00</i>	<i>93 770,00</i>	<i>100,00</i>
9) <i>pomoc uchodźcom z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>300 836,02</i>	<i>298 073,68</i>	<i>99,08</i>
- <i>wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13</i>	<i>0,00</i>	<i>232 800,00</i>	<i>231 080,00</i>	<i>99,26</i>
- <i>świadczenie jednorazowe 300 zł</i>	<i>0,00</i>	<i>9 180,00</i>	<i>8 262,00</i>	<i>90,00</i>
- <i>świadczenia rodzinne</i>	<i>0,00</i>	<i>55 442,00</i>	<i>55 317,86</i>	<i>99,78</i>
- <i>zapewnienie posiłku dla dzieci</i>	<i>0,00</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 649,80</i>	<i>99,99</i>
- <i>nadanie nr PESEL oraz art.9 potwierdzenie danych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 764,02</i>	<i>1 764,02</i>	<i>100,00</i>
10) <i>pomoc uchodźcom z Ukrainy – środki z Ministerstwa Finansów</i>	<i>0,00</i>	<i>220 795,67</i>	<i>220 795,67</i>	<i>100,00</i>
- <i>realizacja zadań oświatowych</i>	<i>0,00</i>	<i>220 795,67</i>	<i>220 795,67</i>	<i>100,00</i>
11) <i>środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19</i>	<i>0,00</i>	<i>648 210,00</i>	<i>648 210,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>wypłata dodatku węglowego</i>	<i>0,00</i>	<i>648 210,00</i>	<i>648 210,00</i>	<i>100,00</i>

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 362,14	14 019,54	135,30
	01095		Pozostała działalność	10 362,14	14 019,54	135,30
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	3 657,40	---
		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	103362,14	10 362,14	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 924 000,00	2 686 388,83	91,87
	40002		Dostarczanie wody	1 374 000,00	1 359 468,57	98,94
		0830	Wpływy z usług	1 370 000,00	1 349 109,32	98,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 693,14	92,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 049,28	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 616,83	---
	40095		Pozostała działalność	1 550 000,00	1 326 920,26	85,61
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 162 500,00	997 439,64	85,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	387 500,00	329 480,62	85,03
600			Transport i łączność	0,00	64 400,99	---
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	27 639,00	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 761,99	---
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	36 761,99	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	36 761,99	---
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 994 403,26	3 615 514,21	181,28

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 600,00	999 265,86	117,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 600,00	10 939,14	103,20
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	410 000,00	502 163,65	122,48
		0760*	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	3 592,38	---
		0770*	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	430 000,00	471 590,00	109,67
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 626,02	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	683,71	68,37
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	158,70	---
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 025,00	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 487,26	---
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 142 803,26	987 985,66	86,45
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	390 277,47	70,96
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	9 921,49	124,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	12 298,44	122,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	70,00	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	615,00	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		6257*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 803,26	574 803,26	100,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1 628 262,69	---
		6257*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 628 262,69	---
710			Działalność usługowa	2 000,00	0,00	---
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	---
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	---
750			Administracja publiczna	1 255 895,02	1 273 929,76	101,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 545,02	96 817,33	91,73
		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	103 781,00	95 026,96	91,56
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 764,02	1 765,02	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin	1 150 200,00	1 176 898,43	102,32
		0750	Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 500,00	59 341,32	122,35
		0830	Wpływy z usług	86 500,00	99 877,06	115,46
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 021,60	100,36
		0870*	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 717,25	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,41	---
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	62 785,39	41,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810 000,00	895 831,40	110,60
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 200,00	49 200,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	214,00	142,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	214,00	142,67
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 920,00	50 920,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	1 920,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 735,00	48 735,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 735,00	48 735,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	720,86	240,29
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	720,86	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	720,86	---
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 921 852,44	3 921 852,44	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 921 852,44	3 921 852,44	100,00
		6260*	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6370*	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 821 852,44	3 821 852,44	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 595 934,66	13 058 000,38	103,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 099,15	109,92

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 099,15	109,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 682 800,00	1 831 760,89	108,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 485 048,48	110,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00	4 030,00	125,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	297 000,00	304 574,36	102,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 600,00	22 290,99	126,65
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	10 970,00	---
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 783,06	47,83
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 014 500,00	3 273 715,66	108,60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 592 137,14	103,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 500,00	27 749,67	94,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	5 174,96	129,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00	100 347,79	79,64
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	105 748,70	211,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	13 946,00	92,97
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	402 588,58	143,78
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 775,42	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	22 247,40	222,47

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	278 195,66	331 985,68	119,34
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 195,66	57 195,66	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 320,00	116,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000,00	46 175,59	100,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	179 618,87	128,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	23 340,55	155,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	---
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	335,01	---
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 619 439,00	7 619 439,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 444 599,00	7 444 599,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174 840,00	174 840,00	100,00
758			Różne rozliczenia	15 180 925,42	15 352 003,96	101,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 279 543,00	8 279 543,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 279 543,00	8 279 543,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 693 080,75	2 693 080,75	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 693 080,75	2 693 080,75	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 827 506,00	3 827 506,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 827 506,00	3 827 506,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	380 795,67	551 874,21	144,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	331 078,54	206,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	220 795,67	220 795,67	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	901 479,18	796 207,77	88,32
	80101		Szkoły podstawowe	175 000,00	155 513,03	88,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00	---
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 962,13	39,62
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	116 435,90	89,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	638 668,00	552 076,73	86,44
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 500,00	26 354,50	60,59
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 625,00	191 721,41	84,23
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	57 537,12	191,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 543,00	276 463,70	81,90
	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	16 074,00	16 074,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 074,00	16 074,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 137,18	70 002,71	99,81
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 137,18	70 002,71	99,81
	80195		Pozostała działalność	1 600,00	2 541,30	158,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 541,30	158,83
852			Pomoc społeczna	1 350 899,20	1 342 757,10	99,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 761,00	13 557,22	86,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 761,00	13 557,22	86,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 068,00	39 496,03	96,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 068,00	39 496,03	96,17
	85216		Zasiłki stałe	174 271,00	159 692,22	91,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 871,00	159 692,22	94,01

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 676,20	94 938,80	100,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,00	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	476,80	238,40
		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	1 908,20	1 880,00	98,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 568,00	92 568,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	45 665,80	134,31
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	45 665,80	134,31
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 233,00	68 418,20	86,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 233,00	68 418,20	86,35
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	241 980,00	239 342,00	98,91
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	232 800,00	231 080,00	99,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 180,00	8 262,00	90,00
	85295		Pozostała działalność	669 910,00	681 646,83	101,75

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	31 768,03	158,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	19,00	38,00
		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	1 650,00	1 649,80	99,999
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	648 210,00	648 210,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 637,00	80 637,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	80 637,00	80 637,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	45 440,00	79,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	45 440,00	79,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	45 440,00	79,72
855			Rodzina	4 290 242,00	4 285 817,30	99,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	4 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 436,00	4 165 833,02	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 829,02	91,45

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 075 213,22	4 065 158,20	99,75
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 222,78	73 222,78	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 040,66	---
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	5 582,36	46,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 323,00	2 280,50	98,17
		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	2 323,00	2 278,00	98,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,50	---
	85504		Wspieranie rodziny	6 935,00	6 936,00	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	---
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 935,00	6 935,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	289,47	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	289,47	---
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 106,00	55 160,45	94,93
		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	58 106,00	55 160,45	94,93
	85595		Pozostała działalność	55 442,00	55 317,86	99,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 442,00	55 317,86	99,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 964 529,36	5 548 680,44	79,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 353 000,00	1 388 441,54	102,62
		0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	1 380 603,87	102,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 544,61	151,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 289,06	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	---
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 400 000,00	2 386 398,22	99,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00	2 379 710,89	99,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 040,00	---
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 647,33	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 087 259,36	1 650 221,14	53,45
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 028,56	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	57 293,82	163,70
		6257*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3pkt.5lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 649 230,80	1 592 927,32	60,13
		6280*	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 348,42	16,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 348,42	16,74
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,12	---
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,12	---
	90095		Pozostała działalność	104 270,00	120 270,00	115,34

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 270,00	120 270,00	115,34
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	17 600,00	17 600,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	17 600,00	17 600,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 600,00	17 600,00	100,00
926			Kultura fizyczna	6 497 800,00	6 470 970,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
		6370*	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	197 800,00	170 970,00	86,44
		6260*	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	197 800,00	170 970,00	86,44
Razem				58 096 779,68	58 625 860,58	100,91

* dochody majątkowe

3. Wydatki budżetowe

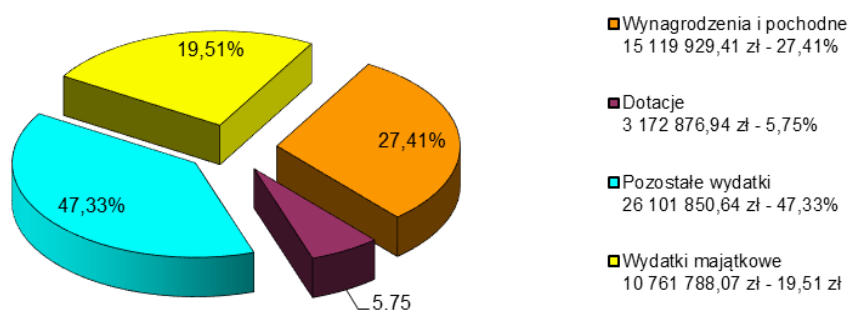
Wydatki budżetowe w 2023 roku wyniosły **60 172 504,87 zł**, co stanowi 95,69% wykonania planu bieżącego roku.

Poniżej, dla porównania przedstawiona jest realizacja wydatki budżetu Miasta Kalety w latach 2022 - 2023 w podziale na główne grupy.

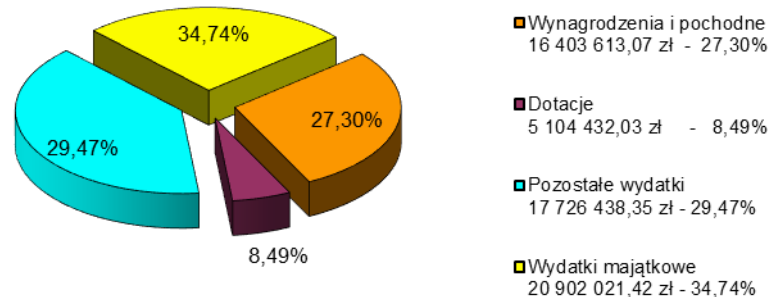
w złotych						
Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	% udziału w wydatkach	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% realizacji 5:4	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem	55 156 445,06	100,00	62 880 809,85	60 172 504,87	95,69	100,00
a) wydatki bieżące	44 394 656,99	80,49	41 009 043,85	39 270 483,45	95,76	65,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 119 929,41	27,41	17 205 846,69	16 403 613,07	95,34	27,30
- pozostałe wydatki	26 101 850,64	47,33	18 683 247,96	17 726 438,35	94,88	29,47
- dotacje udzielone	3 172 876,94	5,75	5 119 949,20	5 104 432,03	99,70	8,49
b) wydatki majątkowe	10 761 788,07	19,51	21 871 766,00	20 902 021,42	95,57	34,74

Dla pełnego zobrazowania wykonanych poszczególnych grup wydatków budżetowych w odniesieniu do całości wydatków w latach 2022 – 2023, poniżej przedstawiamy graficzny ich obraz.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2022 ROKU



WYDATKI BUDŻETOWE W 2023 ROKU



Jak wynika z analizy porównawczej zawartej w tabeli, wykonanie wydatków w 2023 roku są wyższe o 5 016 073,81 zł w porównaniu z 2022 rokiem.

Wydatki analizowanego okresu przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – kwota 39 270 483,45 zł, spadek o 5 124 173,54 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota 16 403 613,07 zł, wzrost o 1 283 683,66 zł,
 - dotacji – kwota 5 104 432,03 zł, wzrost o 1 931 555,09 zł,
 - pozostałe wydatki – 17 726 438,35 zł, spadek o 8 375 412,29 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 20 902 021,42 zł, wzrost o 10 140 233,35 zł.

Struktura wydatków analizowanego 2023 roku jest porównywalna od struktury wydatków roku 2022 i wygląda następująco:

- wydatki bieżące wyniosły 65,26% ogółu wydatków, w 2022 roku stanowiły 80,49%, spadek o 15,23%,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 27,30%, w 2022 roku 27,41%, – spadek o 0,11%,
- Omówienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 9 wraz z objaśnieniami.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2023 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2023 rok oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości, który przedstawia się w/w załącznik.

Wykonanie budżetu w 2023 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział: Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 17 764,68 zł.

Zapłacono za odmulenie rowu melioracyjnego przy ul. Ofiar Katynia – kwota 6 765,00 zł; zapłacono składkę na Śląska Izbę Rolniczą - kwota 637,54 zł; zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego – kwota 10 362,14 zł (środki na ten cel pochodzą z dotacji od Wojewody Śląskiego).

Dział: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wykonanie 3 036 263,35 zł.

W ramach rozdziału „Dostarczanie wody” poniesiono wydatki w kwocie 1 381 521,78 zł:

- w ramach wydatków bieżących związanych z prowadzeniem wodociągów miejskich wydano kwotę 1 347 499,98 zł,

- w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Lubszeckiej – kwota 34 021,80 zł.

„Pozostała działalność” – zakup węgla w związku z preferencyjnym zakupem węgla dla gospodarstw domowych oraz zapłata podatku VAT za m-c 12/2022 – kwota 1 654 741,57 zł.

Dział: Transport i łączność - wykonanie 6 977 253,20 zł.

Rozdział „Lokalny transport zbiorowy” - wydatki 233 913,20 zł.

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

„Drogi publiczne powiatowe” – przekazano dotację dla Powiatu Tarnogórskiego na remont drogi ul. Ofiar Katynia – kwota 1 157 500,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wynosiły 5 585 840,00 zł, przeznaczono je na:

- bieżące naprawy i utrzymanie dróg w granicach Miasta Kalety – 348 348,29 zł

- inwestycje - kwota 5 237 491,71 zł:

- aktualizacja kosztorysów dla ulic Jaworowej, Powstańców, Wiejskiej, Zapolskiej – 6 519,00 zł,
- wykonanie projektu remontu dróg osiedlowych przy ul. 1 Maja – 11 992,50 zł,
- budowa kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej – 639 238,02 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego etap III – 503 485,32 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Myśliwska – 708 143,63 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki – 373 576,85 zł,
- przebudowa drogi gminnej ul. Polna – 270 052,12 zł,
- remont drogi gminnej ul. Sobieskiego – wydatki niewygasające – 1 206 734,95 zł,
- remont drogi gminnej ul. Wolności – wydatki niewygasające – 783 510,00 zł,
- remont drogi gminnej ul. Anioła i Jodłowa – wydatki niewygasające – 734 239,32 zł.

Dział: Turystyka - wykonanie 48 809,27 zł.

Rozdział „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Ichtiparku, pasieki edukacyjnej.

Dział: Gospodarka mieszkaniowa - wykonanie 548 987,76 zł.

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 150 943,47 zł, zapłacono za: zakup map; sporządzenie operatów szacunkowych; czynsze dzierżawne; podatek leśny; wieczyste użytkowanie nieruchomości skarbu państwa; opłaty sądowe; podatek VAT za 2022 r.; ubezpieczenie mienia komunalnego.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - wydatki 395 092,29 zł.

Zapłacono za: energię elektryczną na klatkach schodowych; naprawy i remonty w lokalach komunalnych, zakup piecy grzewczych; opłaty komornicze w związku ze ściąganiem należności czynszowych; podatek VAT za grudzień 2022. Przelano zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe.

„Pozostała działalność” – wydatki 2 952,00 zł – wykonanie kosztorysów inwestorskich dla przebudowy budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Paderewskiego 93.

Dział: Działalność usługowa - wykonanie 3 192,04 zł.

Zapłacono za przedłużenie licencji na program komputerowy „Usługi eGmina” – 2 952,00 zł.

Zakupiono znicze i stroiki na grób powstańca i pod pomnik w centrum miasta – kwota 240,04 zł.

Dział: Administracja publiczna - wykonanie 8 719 167,90 zł.

Wydatki rozdziału „Urzędy wojewódzkie” zamknęły się kwotą 306 705,37 zł i były to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 255 530,34 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z pracą Urzędu Stanu Cywilnego – kwota 49 411,01 zł,
- ze środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy zapłacono 1 764,02 zł.

W ramach rozdziału - „Rady gmin” wydatkowano 210 656,56 zł w tym:

- comiesięczne diety Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy; diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej wyniosły 199 220,25 zł,
- pozostałe bieżące wydatki – kwota 11 436,31 zł.

W ramach rozdziału – „Urzędy gmin” wydano środki budżetowe w wysokości 7 370 365,13 zł, wydatki te przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 5 913 913,24 zł, wydatki dotyczą pracowników: administracji urzędu, miejskiej oczyszczalni ścieków, wodociągów miejskich, obsługi Miejskiego Przedszkola nr 1, oraz pozostałych pracowników gospodarczych zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych,
- pozostałe wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania urzędu miejskiego to kwota 806 885,04 zł,
- wydatki inwestycyjne – kwota 649 566,85 zł:
- przekazano środki stanowiące kapitał zakładowy spółki „Słoneczna Energia Kalety” – 5 000,00zł,
- zakupiono zintegrowany system dziedzinowy „REKORD” - 352 665,60 zł,
- zakup sprzętu wraz z montażem i instalacją w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – 291 901,25 zł.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano środki w wysokości 122 405,44 zł.

Wydatki rozdziału „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wyniosły 674 204,24 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK – kwota 645 081,62 zł
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 29 122,62 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 34 801,16 zł z tego na:

- opłacono składki członkowskie Gminy – kwota 17 543,38 zł,
- przelano dotacje dla Powiatu Tarnogórskiego na prowadzenie punktu informacyjno-doradczego w budynku Urzędu Miejskiego dla osób bezrobotnych z obszaru gminy Kalety – kwota 7 257,78 zł,
- przekazano stypendia dla uczniów – kwota 10 000,00 zł.

Dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 50 920,00 zł.

Wydatki w całości sfinansowane z Krajowego Biura Wyborczego.

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

Na aktualizację spisu wyborców wydano 1 920,00 zł.

„Wybory do Sejmu i Senatu” – kwota 48 735,00 zł.

„Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” – 265,00 zł.

Dział: Obrona narodowa - wykonanie 720,86 zł.

Zapłacono rekompensatę za utracone zarobki mieszkańca Kalet w czasie ćwiczeń wojskowych.

Dział: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wykonanie 4 523 302,55 zł.

W rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” wydano 4 523 302,55 zł i są to następujące pozycje:

- wydatki bieżące zw. z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej – kwota 116 362,54 zł,

- wydatki inwestycyjne – kwota 4 406 940,01 zł:

• budowa nowej remizy OSP w Kaletach – kwota 4 132 131,11 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 821 852,44 zł,

• zakup specjalistycznego samochodu terenowego z napędem 4x4 – kwota 230 000,00 zł, w tym ze środków Funduszu Sprawiedliwości – 100 000,00 zł,

• zakup syreny i radiostacji dla OSP w Kaletach – 44 808,90 zł.

Dział: Obsługa długu publicznego - wykonanie 236 060,81 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

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

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej Kuczów-Miotek – kwota 15 096,94 zł,

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczyca, etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączami – kwota 220 963,87 zł.

Dział: Oświata i wychowanie - wykonanie 13 562 227,87 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach (5 495 376,68 zł)

„Szkoły podstawowe” – wykonanie – 4 480 434,73 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK na sumę 3 699 228,75 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 617 336,29 zł:

- Erasmus Water Guards : ryczałt na koszty podróży – 8 862,00 zł.

- Erasmus Start with yourself – wydatki 9 851,40 zł – ubezpieczenie, transport, ryczałt na koszty podróży – 51 179,69 zł.

- Ukraina – wydatki 103 828,00 zł:

- wynagrodzenia, zakup monitora interaktywnego – 103 828,00 zł,

- podręczniki dla uczniów – 2 890,23 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 22 379,00 zł i były to: kursy i szkolenia dla nauczycieli, materiały szkoleniowe, monitor interaktywny.

„Świetlice szkolne” - wydatki wyniosły 251 930,00 zł. Wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 249 230,00 zł; pozostałe wydatki bieżące na sumę 2 700,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wydatki – 703 432,95 zł:

- wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 658 767,00 zł,

- pomocy dydaktyczne, materiały do zajęć, usługi logopedyczne – 44 665,95 zł.

„Pozostała działalność” – 37 200,00 zł – odpis na ZFŚS emerytów i rencistów.

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych” – 46 441,05 zł – podręczniki i materiały edukacyjne; podręczniki dla uczniów z Ukrainy 2 890,23 zł.

Zespół Placówek Oświatowych w Kaletach Miotku. (3 382 046,34 zł.)

„Szkoła podstawowa” – 2 320 380,99 zł:

- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy (uchodźcy) – 66 772,00 zł,
- zakup szafy, biurka, podręczników (uchodźcy z Ukrainy) – 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK na sumę na sumę 1 937 609,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 295 999,43 zł.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki wyniosły 410 521,70 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK na sumę 290 078,24 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 120 443,46 zł.

„Świetlice szkolne” - wydatki 127 948,00 zł: wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK – 124 750,00 zł, oraz pomoce dydaktyczne 3 198,00 zł.

Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 14 818,00 zł - kursy i szkolenia dla nauczycieli.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” Wydatki 54 952,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK 54 952,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” - wydatki 327 988,00 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK 277 953,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (pomoce dydaktyczne i zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych) na sumę 50 035,00 zł.

Rozdział „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych” – zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne – 22 304,77 zł. Podręczniki dla uczniów z Ukrainy – 980,44 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę 14 400,00 zł – przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Miejskie Przedszkole Nr 1. (1 299 177,91 zł)

Wydatki w rozdziale „Przedszkola” wyniosły 1 277 563,11 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający na sumę 1 031 002,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 246 546,54 zł.

Wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 5 974,00 zł:

- kursy i szkolenia dla nauczycieli 2 590,00 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 3 384,00 zł.

Rozdział „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” – wydatki 12 054,80 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 6 425,50 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 2 629,30 zł,
- usługi rehabilitacyjne 3 000,00 zł.

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

Centrum Usług Wspólnych (269 005,29 zł)

„Dowożenie uczniów do szkół” - wydatki 267 748,40 zł:

- wydatki na rzecz osób fizycznych - zwrot kosztów dowozu dziecka do szkoły 85 690,40 zł,
- zakup usług pozostałych – dowóz dzieci do szkół 182 058,00 zł.

„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych” – podręczniki i materiały edukacyjne – 1 256,89 zł.

Urząd Miejski (3 155 042,81 zł)

- „Szkoły podstawowe” – dotacje dla niepublicznych szkół działających na terenie Kalet 234 682,72 zł, inwestycje 380 621,90 zł (modernizacja instalacji c.o. w ZPO 57 909,63 zł; wykonanie instalacji hydrantowej w PSP1 166 563,77 zł; remont stołówki szkolnej w PSP1 156 148,50 zł),

- „Przedszkola” 1 103 654,57 zł: dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kalet – 1 025 565,49 zł; w związku z uczęszczaniem dzieci z Kalet do przedszkoli poza terenem miasta przekazano dotacje dla gmin prowadzących przedszkola w wysokości 48 569,08 zł; inwestycja - wykonanie projektu przebudowy budynku Miejskiego Przedszkola w Kaletach – 29 520,00 zł,

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego” - dotacje dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie Kalet – 1 123 974,34 zł,

- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 292 567,74 zł,

- „Pozostała działalność” 19 541,54 zł - artykuły spożywcze, usługa cateringowa, pomoce dydaktyczne – kwota 7 547,35 zł; zapłacono za wykonanie projektu budowlanego na zabudowę wiat rowerowych na terenie PSP 1 – kwota 2 500,00 zł; zapłacono do sieci Tauron budynków szkolnych przy ul. 1 Maja 4 i 6 – kwota 9 494,19 zł.

Dział: Ochrona zdrowia - wykonanie 398 075,06 zł.

„Zwalczanie narkomanii” – 3 800,00 zł.

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w 2023 roku wydano 394 275,06 zł:

- na diety Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 22 225,00 zł,
- za prowadzenie zajęć sportowych na terenie toru rolkowego zapłacono 2 560,00 zł,
- za realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii, obsługę administracyjną komisji, sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji 14 400,00 zł,

- na przeprowadzenie psychoterapii indywidualnych dla mieszkańców Kalet z problemami uzależnień – 30 000,00 zł,
- na realizację programów profilaktycznych przez Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – 12 639,00 zł,
- na zorganizowanie warsztatów profilaktycznych dla uczniów i rodziców szkół podstawowych pn. Ratownicy Marzeń – 9 000,00 zł,
- na pozostałe wydatki dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w związku ze zdrowym, aktywnym trybem życia – wolnym od używek i alkoholu wydano 105 651,06 zł, w tym m. in. zapłacono składkę na Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego (180 zł); usługi cateringowe i gastronomiczne; zajęcia sportowe; artykuły spożywcze,
- wydatki inwestycyjne – kwota 197 800 ,00 zł – remont boiska wielofunkcyjnego „Moje Boisko Orlik 2012”.

Dział: Pomoc społeczna - wykonanie 2 585 235,24 zł.

„Domy pomocy społecznej” – 59 437,59 zł (środki własne gminy) – zapłacono za pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (środki własne gminy) – 6 800,00 zł.

„Składki na ubezpieczenia zdrowotne” – 13 557,22 zł. Wydatkowano :
- zapłacono za składki dla 29 podopiecznych MOPS (środki z budżetu państwa).

„Zasiłki i pomoc w naturze” – 117 071,02 zł. Wydatkowano :
• zasiłki celowe (98 rodzin), pomoc żywnościowa, leki, schronisko, sprawienie pogrzebu podopiecznemu 77 574,99 zł (środki własne gminy),
• zasiłki okresowe dla 12 rodzin 39 496,03 zł (środki z budżetu państwa).

„Dodatki mieszkaniowe” - wykonanie 111 879,19 zł:
• dodatki mieszkaniowe dla 46 rodzin (środki własne gminy).

„Zasiłki stałe” - 159 692,22 zł - na zasiłki stałe dla 33 podopiecznych (środki z budżetu państwa).

„Ośrodki pomocy społecznej” – 731 288,02 zł. Wydatkowano :
- wynagrodzenia pracowników administracji – 92 568,00 zł (środki z budżetu państwa),
- wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1 880,00 zł (środki z budżetu państwa),
- wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK – 611 993,47 zł (środki własne gminy),
- pozostałe wydatki bieżące jak m. in. materiały i wyposażenie, szkolenia, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenia – 24 846,55 zł (środki własne gminy).

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 229 067,50 zł (środki własne gminy):
- wynagrodzenia i pochodne - 227 802,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1 264,62 zł.

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - wykonanie 114 774,40 zł.
- realizacja Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - obiady dla 67 osób, w tym 41 dzieci – 114 774,40 zł (w tym z dotacji 68 418,20 zł).

„Pomoc dla cudzoziemców” - wykonanie 8 262,00 zł, ze środków budżetu państwa na Fundusz Pomocy jednorazowe świadczenia po 300,00 zł dla 27 osób oraz wynagrodzenia i pochodne.

„Pozostała działalność” - wydano 650 459,80 zł:

- zasiłki celowe dla świadczeniobiorców z Ukrainy 600,00 zł (środki z budżetu państwa),
- pomoc w dożywianiu 1 649,80 zł,
- ze środków z Funduszu COVID-19 na dodatki węglowe, dodatki elektryczne, dodatki dla gospodarstw domowych, wynagrodzenia i pochodne, materiały biurowe, znaczki – 648 210,00 zł, Dzienny Dom Senior+.

Wydatki 147 832,51 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający 91 477,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 56 355,51 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego (235 113,77 zł).

- wypłacono świadczenia mieszkańcom Kalet za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 230 280,00 zł plus koszty obsługi tego zadania 800,00 zł,
- zwrócono część dotacji wraz z odsetkami (Senior+) - kwota 3 133,77 zł,
- częściowo pokryto koszt transportu pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Kalety – 900,00 zł.

Dział: Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie 195 032,86 zł.

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” - wydatki 8 848,90 zł.; w tym: usługi rehabilitacyjne 8 150,00 zł, oraz pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć 698,90 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - stypendia socjalne dla 44 uczniów 45 440,00 zł (ze środków budżetu państwa), oraz ze środków budżetu gminy 11 360,00 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego – kwota 129 383,96 zł – dotacje dla niepublicznych przedszkoli z Gminy Kalety.

Dział: Rodzina - wykonanie 4 306 169,49 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - wykonanie 4 138 380,98 zł:

- świadczenia społeczne dla 415 świadczeniobiorców (9701 świadczeń), wynagrodzenia i pochodne, wydatki bieżące – 4 065 158,20 zł,
- świadczenia wychowawcze dla 12 dzieci, wynagrodzenia i pochodne 73 222,78 zł.

„Karta Dużej Rodziny” – wykonanie 2 278,00 zł.

„Wspieranie rodziny” - wykonanie 41 975,00 zł, wydatkowano:

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

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla asystenta rodziny – 41 975,00 zł (w tym ze środków dotacji 6 935,00 zł).

„Rodziny zastępcze” - wykonanie 5 654,52 zł - ze środków gminy na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

„Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” - wykonanie 55 160,45 zł - ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie wypłacono świadczenia rodzinne dla 25 świadczeniobiorców.

„Pozostała działalność” – wykonanie 55 317,86 zł.

Wyplacono świadczenia rodzinne (287 świadczeń dla 10 świadczeniobiorców), wynagrodzenia i pochodne,

Wydatki Urzędu Miejskiego (7 402,68 zł).

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - dokonano zwrotów do Wojewody Śląskiego nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – kwota 7 402,68 zł.

Dział: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 5 674 730,75 zł.

W ramach „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” - wydano 976 583,94 zł.

Wydatki dotyczące funkcjonowania Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz eksploatacji sieci kanalizacyjnej – kwota 865 107,94 zł:

- wydatki inwestycyjne to kwota 111 476,00 zł –

• zapłacono za aktualizację kosztorysów zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie, Truszczyca – etap II Kalety Zielona wraz z przyłączami” – 1 476,00 zł,

• zabudowa dodatkowej studni technicznej w ul. Paderewskiego w Kaletach – 110 000,00 zł – wydatki niewygasające.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” – wykonanie 2 590 704,70 zł:

- wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – kwota 87 131,58 zł,

- pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 503 573,12 zł, w tym wywóz odpadów komunalnych – 2 489 692,03 zł.

W ramach „Oczyszczania miast i wsi” wydano 110 847,45 zł, w tym na:

- sprzątanie miasta w ramach świadczenia zamiennego w zamian za spłatę zadłużenia w czynszu lub innych opłatach komunalnych – 32 630,00 zł,

- pozostałe materiały i usługi – kwota 78 217,45 zł.

Na „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydano 136 988,65 zł.

Rozdział „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 978 723,14 zł:

- wydatki projektu „Śląskie. Przywracamy błękit” w ramach Programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 135 229,54 zł,

- wydatki w ramach programu „Czyste powietrze” – 27 201,10 zł,

- wydatki inwestycyjne – kwota 816 292,50 zł – ograniczenia niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska.

„Schroniska dla zwierząt” – wydatki 18 598,80 zł – zapłacono za usługi weterynaryjne i artykuły spożywcze dla bezdomnych zwierząt oraz zakupiono kojec.

Na „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 679 330,17 zł z czego na:

- wydatki na bieżące utrzymanie i energię elektryczną – kwota 659 530,17 zł,

- wydatki inwestycyjne – 19 800,00 zł – rozbudowa oświetlenia ul. Słowiańskiej.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 39 114,72 zł - przekazano dotację na rzecz fundacji „Miasteczko Śląskie” - 10 000,00 zł; pozostałe wydatki bieżące to kwota 29 114,72 zł.

„Pozostała działalność” – 143 839,18 zł.

- zapłacono za organizację konferencji ekologicznych – 119 364,58 zł,

- wydatki inwestycyjne – wykonanie projektu oraz przyłączy energetycznych w ramach inwestycji „Utworzenie zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew” - 24 474,60 zł.

Dział: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 1 204 202,52 zł.

Na „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydano 670 000,00 zł. Przekazano na konto Miejskiego Domu Kultury w Kaletach dotację w wysokości 670 000,00 zł.

W rozdziale „Biblioteki” przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach w wysokości 252 000,00 zł.

W ramach „Pozostałej działalności” wydatkowano 282 202,52 zł – wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych.

Dział: Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” - wykonanie 22 000,00 zł.

Zapłacono za foldery o ścieżce edukacyjnej oraz wykonano i zamontowano 6 przystanków tematycznych „Przyrodnicze skarby pradawnych kaletańskich lasów”.

Dział: Kultura fizyczna - wykonanie 8 062 388,66 zł.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach – zapłacono za środki czystości, opłaty za energię elektryczną i wodę, opłaty komunalne – 8 952,61 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego (8 053 436,05 zł).

Rozdział „Obiekty sportowe”. Wykonanie 7 649 411,17 zł:

- bieżące wydatki m in. nawozy, paliwo do kosiarek, drobne naprawy 18 107,12 zł,

- inwestycje – kwota 7 631 304,05 zł:

- budowa budynku klubu sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę – 7 542 129,05 zł, w tym ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – 6 300 000,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy przyszkolnej hali sportowej – 89 175,00 zł.

„Instytucje kultury fizycznej” – remont obiektu wielofunkcyjnego „moje boisko Orlik 2012” – kwota 199 185,00 zł (w tym wydatki niewygasające 28 215,00 zł).

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano kwotę 191 500,00 zł, na dotacje dla klubów sportowych:

- dotacja dla klubu Unia Kalety - kwota 130 000,00 zł,

- dotacja dla LKS Małapanew Kuczów – kwota 45 500,00 zł,

- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – 10 000,00 zł,

- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Spartan Team – 6 000,00 zł.

Pozostała działalność – 13 339,88 zł - utrzymanie placów zabaw.

Wykonanie wydatków 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 862,14	17 764,68	57,56
	01008		Melioracje wodne	19 852,00	6 765,00	34,08
		4300	Zakup usług pozostałych	19 852,00	6 765,00	34,08
	01030		Izby rolnicze	648,00	637,54	98,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	648,00	637,54	98,39
	01095		Pozostała działalność	10 362,14	10 362,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,18	203,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 158,96	10 158,96	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 054 969,26	3 036 263,35	99,39
	40002		Dostarczanie wody	1 400 227,26	1 381 521,78	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 701,26	57 555,05	91,79
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 211,14	61,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 821,00	1 263 652,46	99,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 181,00	1 180,80	99,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	5 744,10	63,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 206,48	67,03
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 674,00	8 949,95	92,52
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 050,00	34 021,80	99,92
	40095		Pozostała działalność	1 654 742,00	1 654 741,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199 998,00	1 199 997,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 158,00	394 158,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 586,00	60 585,78	100,00
600			Transport i łączność	7 075 290,00	6 977 253,20	98,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	233 913,20	93,57
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	233 913,20	93,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 157 500,00	1 157 500,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6300*	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 157 500,00	1 157 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 667 790,00	5 585 840,00	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	780,00	78,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 450,00	220 671,27	84,08
		4300	Zakup usług pozostałych	161 450,00	126 897,02	78,60
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 242 790,00	5 237 491,71	99,90
630			Turystyka	49 000,00	48 809,27	99,61
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00	48 809,27	99,61
		4190	Nagrody konkursowe	580,00	579,77	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 377,00	14 370,50	99,95
		4260	Zakup energii	6 810,00	6 809,06	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 233,00	27 050,54	99,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 771,00	548 987,76	90,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 370,95	150 943,47	76,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	28 112,80	78,09
		4270	Zakup usług remontowych	11 300,00	11 264,05	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	46 518,00	40 366,26	86,78
		4430	Różne opłaty i składki	37 007,00	23 968,49	64,77
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	15 000,00	14 934,67	99,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	1 098,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 183,95	4 183,67	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 664,00	22 940,53	64,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 000,00	66,67
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	3 075,00	99,19
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	409 400,05	395 092,29	96,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 240,00	22 237,45	99,99
		4260	Zakup energii	17 300,00	4 156,52	24,03
		4270	Zakup usług remontowych	53 560,00	53 560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 604,00	20 866,72	96,59
		4430	Różne opłaty i składki	290 000,00	289 633,41	99,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 696,05	3 696,05	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	942,14	94,21
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	2 952,00	98,40
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 952,00	98,40
710			Działalność usługowa	3 300,00	3 192,04	96,73
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 000,00	2 952,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 952,00	98,40
	71035		Cmentarze	300,00	240,04	80,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	240,04	80,01
750			Administracja publiczna	9 183 280,57	8 719 167,90	94,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	337 808,26	306 705,37	90,79
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 545,00	200 851,90	88,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	12 981,28	99,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 679,00	33 182,92	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 346,07	95,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467,24	11 075,46	88,84
		4300	Zakup usług pozostałych	40 625,00	37 818,20	93,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	423,35	70,56
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	94,00	94,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 590,85	95,96
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 497,90	1 497,90	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	266,12	266,12	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 000,00	210 656,56	91,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	214 500,00	199 220,25	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 222,07	24,44
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 214,24	88,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 762 912,31	7 370 395,13	94,94
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	395,00	393,82	99,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 164,00	33 368,07	94,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 619 046,00	4 399 090,35	95,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 460,00	280 458,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 800,00	775 107,66	92,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 000,00	93 465,05	89,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	395,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 100,00	226 126,40	87,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 415,00	157 594,91	96,44
		4260	Zakup energii	59 252,44	48 964,35	82,64
		4270	Zakup usług remontowych	33 400,00	30 725,50	91,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 480,00	49,60
		4300	Zakup usług pozostałych	464 041,02	434 045,68	93,54
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,00	449,00	99,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 700,00	23 460,64	94,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 556,00	35 766,80	95,24
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 938,21	77,53
		4430	Różne opłaty i składki	11 528,00	11 487,00	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 153,00	109 359,54	97,51
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 721,85	1 721,85	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	218,00	216,47	99,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 019,00	9 979,80	99,61
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 145,70	77,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 500,00	30 305,59	87,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	5 093,74	92,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	875,63	92,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	207,87	99,94
		6010*	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	5 000,00	5 000,00	100,00
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 329,00	390 955,85	99,65
		6067*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	253 611,00	253 611,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 533,00	122 405,44	95,98
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 322,04	92,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 483,76	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	88 433,00	83 501,24	94,42
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 098,40	99,98
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	686 727,00	674 204,24	98,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	859,00	858,80	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 205,00	466 634,02	98,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 008,00	34 007,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 589,00	83 105,63	94,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 806,00	11 671,05	91,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 347,00	2 195,80	93,56
		4260	Zakup energii	2 015,00	1 869,07	92,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	20 264,56	99,83

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	184,39	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 754,00	1 754,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 463,00	14 463,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	407,00	407,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 369,00	1 369,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	37 300,00	34 801,16	93,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 300,00	7 257,78	99,42
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 543,38	87,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 920,00	50 920,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,45	272,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,82	38,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584,95	1 584,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,78	23,78	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 735,00	48 735,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 140,00	31 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,68	1 943,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	165,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 306,69	11 306,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,42	3 675,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,21	159,21	100,00
	75110		Wybory do Sejmu i Senatu	265,00	265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona Narodowa	1 321,00	720,86	54,57
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	721,00	720,86	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,00	720,86	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 551 000,00	4 523 302,55	99,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 551 000,00	4 523 302,55	99,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	43 350,00	78,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	42 687,37	76,23
		4260	Zakup energii	7 015,00	6 765,59	96,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	1 850,00	93,20
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 014,81	96,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 357,77	90,52
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 337,00	91,71
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 147,56	310 278,67	99,72
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	274 808,90	99,93
		6370*	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 821 852,44	3 821 852,44	100,00
757			Obsługa długu publicznego	236 700,00	236 060,81	99,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 700,00	236 060,81	99,73
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	236 700,00	236 060,81	99,73
758			Różne rozliczenia	88 541,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 541,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	88 541,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 153 605,29	13 562 227,87	95,82

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	7 804 264,04	7 416 120,34	95,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	233 138,00	229 326,00	98,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 356,72	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 075,00	91,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	68 625,00	68 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 081,00	634 639,37	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 852,00	49 837,92	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 336,70	745 609,25	89,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 451,85	65 390,78	69,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 782,00	2 780,30	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 480,00	413 918,71	99,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 250,00	49 988,64	99,48
		4260	Zakup energii	176 153,00	129 926,02	73,76
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 840,00	96,60
		4300	Zakup usług pozostałych	295 619,00	285 191,64	96,47
		4301	Zakup usług pozostałych	11 027,00	11 027,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 730,00	40 730,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 358,88	83,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 130,83	71,16
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	81 158,69	49 014,69	60,39
		4430	Różne opłaty i składki	10 001,00	10 001,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 905,00	224 961,00	95,36
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	905,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 510,00	14 192,88	91,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 870,00	149 870,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 705 399,00	3 572 945,24	96,43
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 197,00	257 856,57	94,04
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 519,00	380 621,90	99,24
	80104		Przedszkola	2 948 391,40	2 791 725,38	94,69
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 013 643,00	1 009 436,13	99,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	16 129,36	99,86
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	450,06	90,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 333,00	76 064,58	92,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 341,00	7 340,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 268,39	179 473,26	92,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 191,05	24 373,00	86,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 720,00	138,70	8,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 100,00	70 818,05	99,60
		4220	Zakup środków żywności	144 500,00	122 237,18	84,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	100,00
		4260	Zakup energii	37 600,00	34 691,19	92,26
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 241,00	123 972,37	94,46
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 600,00	48 569,08	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 199,65	92,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,50	62,10
		4430	Różne opłaty i składki	2 951,00	2 951,00	97,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 035,00	55 766,00	97,78
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 861,00	2 792,48	47,65
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 325,00	26 325,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	947 591,56	869 999,24	91,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 154,00	68 682,69	86,77
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40
	80107		Świetlice szkolne	379 880,00	379 878,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 078,00	24 078,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	2 047,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 340,00	52 340,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 498,00	7 498,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 198,00	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 242,00	16 242,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 631,00	251 631,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 144,00	20 144,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 900,00	267 748,40	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 842,00	85 690,40	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	182 058,00	182 058,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	49 182,00	43 171,00	87,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 961,00	13 083,00	77,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	32 021,00	30 088,00	93,96

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 197 642,00	1 190 981,14	99,44
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 124 084,00	1 123 974,34	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 003,00	9 130,00	91,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 432,00	1 309,50	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 230,50	98,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 398,80	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	3 000,00	53,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 798,00	3 798,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 025,00	47 140,00	94,23
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 349 941,00	1 323 988,69	98,08
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 864,00	292 567,74	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 688,00	128 688,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 410,00	18 410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 075,00	31 073,97	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 282,00	60 626,98	72,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 128,00	36 128,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 337,00	705 337,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 507,00	46 507,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 007,85	73 873,38	99,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 137,18	70 002,71	99,81
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 870,67	3 870,67	100,00
	80195		Pozostała działalność	82 397,00	74 741,54	90,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 512,00	5 547,35	73,85
		4260	Zakup energii	9 840,00	9 484,19	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 645,00	4 500,00	96,88
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200,00	55 200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	456 336,36	398 075,06	87,23
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 140,70	3 800,00	61,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,70	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 800,00	76,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 195,66	394 275,06	87,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 722,89	45,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 185,00	93,30
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 100,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	33 275,17	60,28
		4300	Zakup usług pozostałych	142 595,66	120 192,00	84,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,0	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 659 949,33	2 585 235,24	97,19
	85202		Domy pomocy społecznej	60 200,00	59 437,59	98,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego, od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	59 437,59	98,73
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,10	153,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	98,90	98,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 548,00	1 548,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 761,00	13 557,22	86,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 761,00	13 557,22	86,02
	85214		Zasiłki okresowe ,celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 699,00	117 071,02	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	118 699,00	117 071,02	98,63
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 879,19	111 879,19	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 879,19	111 879,19	100,00
	85216		Zasiłki stałe	174 271,00	159 692,22	91,63
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 871,00	159 692,22	94,01
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	754 808,14	731 288,02	96,88

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 683,94	84,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 029,01	1 880,00	31,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 065,94	533 972,85	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 872,00	40 486,24	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 470,92	97 064,98	98,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 511,27	13 928,88	95,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 278,75	46,84
		4260	Zakup energii	4 244,00	3 208,25	75,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	575,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 906,00	4 309,57	72,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	823,01	63,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 733,88	97,18
		4430	Różne opłaty i składki	1 766,00	1 766,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 595,00	18 594,21	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	377,00	377,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 596,00	3 091,15	85,96
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	514,31	85,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 988,00	229 067,50	95,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	716,62	71,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 756,00	117 711,55	95,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 046,00	8 045,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 065,00	31 920,15	93,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 147,00	1 927,80	89,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	61 672,50	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263,00	263,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 526,00	6 525,53	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 233,00	114 774,40	87,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	131 233,00	114 774,40	87,46
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	241 980,00	239 342,00	98,91
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	232 000,00	230 280,00	99,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 000,00	8 100,00	90,00
		4740	Wynagrodzenie i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,15	805,52	98,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,85	156,48	97,89
	85295		Pozostała działalność	803 330,00	802 326,08	99,88
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 117,00	3 116,97	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	635 500,00	635 500,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 250,00	2 249,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 751,00	75 750,05	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 661,00	4 660,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 106,44	14 106,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,27	1 897,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	415,00	415,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 307,29	6 306,40	99,99
		4260	Zakup energii	14 867,00	14 866,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 592,00	38 591,73	97,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 767,00	1 767,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 141,00	2 141,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	17,00	16,80	98,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	941,00	940,34	99,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	208 525,00	195 032,86	93,53

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 165,00	138 232,86	98,62
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 385,00	129 383,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	298,90	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	8 150,00	80,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 360,00	56 800,00	83,09
		3240	Stypendia dla uczniów	68 360,00	56 800,00	83,09
855			Rodzina	4 341 755,00	4 306 169,49	99,18
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	4 500,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 162 436,00	4 145 783,66	99,60
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur ,o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości	9 500,00	5 582,36	58,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 672 073,80	3 663 949,69	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 918,90	70 871,82	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 983,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 356,62	369 861,01	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,18	1 851,09	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 582,60	97,50
		4260	Zakup energii	950,00	907,36	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 273,80	99,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	273,90	78,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	1 830,32	40,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 038,00	98,86
	85503		Karta dużej rodziny	2 934,00	2 278,00	77,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,17	1 903,57	77,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,27	327,79	77,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,56	46,64	79,64
	85504		Wspieranie rodziny	49 635,00	41 975,00	84,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 935,00	41 975,00	85,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 202,00	5 654,52	68,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 202,00	5 654,52	68,94
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 106,00	55 160,45	94,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 106,00	55 160,45	94,93
	85595		Pozostała działalność	55 442,00	55 317,86	99,78
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 827,00	53 826,93	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 349,50	1 225,51	90,81

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,50	265,42	99,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 820 623,90	5 674 730,75	83,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1020 698,00	976 583,94	95,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 262,00	97 556,27	99,28
		4260	Zakup energii	578 500,00	544 022,83	94,04
		4270	Zakup usług remontowych	19 100,00	19 062,11	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	152 887,73	147 321,26	96,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 331,55	81,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 700,00	10 479,60	97,94
		4430	Różne opłaty i składki	29 140,00	29 033,91	99,64
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	9 972,27	9 559,27	95,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 636,00	741,14	4,30
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	111 476,00	99,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 594 000,00	2 590 704,70	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	66 246,00	66 194,94	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 431,75	98,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 150,00	12 140,71	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 733,00	1 730,32	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 860,00	13 579,20	91,38
		4260	Zakup energii	500,00	184,81	36,96
		4300	Zakup pozostałych usług	2 490 875,00	2 489 692,03	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	116,97	23,39
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00	845,31	99,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	113 429,00	110 847,45	97,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 086,76	88,58
		4300	Zakup usług pozostałych	105 429,00	103 760,69	98,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 223,00	136 988,65	96,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 968,00	46 860,65	97,69
		4300	Zakup usług pozostałych	94 255,00	90 128,00	95,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 988 073,90	978 723,14	49,23
		4017	Wynagrodzenia osobiste pracowników	60 945,00	60 945,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobiste pracowników	13 207,00	11 591,72	87,77
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 676,55	96,75
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	193,50	96,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 130,00	10 963,69	98,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305,00	2 018,21	87,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	1 562,65	98,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	287,60	87,68
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 260,80	88,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 890,36	17 890,36	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	941,60	941,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 223,00	37 310,30	64,08
		4307	Zakup usług pozostałych	10 323,98	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	306,96	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	66,98
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	177,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 293,00	0,00	0,00
		6230*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		6237*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 319 230,80	770 862,30	58,43
		6239*	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 433,20	45 430,20	65,43
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 912,00	18 598,80	98,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 812,00	6 811,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 787,70	97,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 418,00	679 330,17	90,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 870,00	25 819,37	96,09
		4260	Zakup energii	669 744,00	596 857,06	89,12
		4300	Zakup usług pozostałych	36 904,00	36 823,74	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	30,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 800,00	19 800,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	39 114,72	86,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 997,98	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 009,26	37,38
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	24 877,48	85,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	1 230,00	94,62
	90095		Pozostała działalność	144 870,00	143 839,18	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214,98	214,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,65	30,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 564,58	99,79

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	115 270,00	115 270,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,72	3,72	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	24 474,60	95,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 212 605,00	1 204 202,52	99,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00	670 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	670 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	252 000,00	252 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000,00	252 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	290 605,00	282 202,52	97,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	3 941,66	93,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 271,89	99,35
		4260	Zakup energii	2 300,00	2 291,23	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	269 305,00	261 331,74	97,04
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	366,00	73,20
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 000,00	22 000,00	100,00
	92595		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	8 070 455,00	8 062 388,66	99,90
	92601		Obiekty sportowe	7 662 545,00	7 658 363,78	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	17 999,48	99,44
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 745,00	3 560,25	95,07
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 200,00	1 331 304,05	99,71

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		6370*	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	201 110,00	199 185,00	99,04
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 110,00	199 185,00	99,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 500,00	191 500,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 500,00	191 500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	15 300,00	13 339,88	87,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 894,18	97,35
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	9 445,70	83,59
WYDATKI OGÓLEM				62 880 809,85	60 172 504,87	95,69

* wydatki majątkowe

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 31.12.2023 rok

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na dzień 01.01.2023 rok były następujące:

1. Wydatki bieżące, kwota 148 451,95 zł:

- 1.1. ERAZMUS+ Water Guards - Ochrona Wody,- kwota 20 000,00 zł, realizowanego w latach 2020 - 2023,
- 1.2. ERAZMUS+ Start with yourself - Zaczynj od siebie kwota 20 000,00 zł, Zadanie realizowane w latach 2020 – 2023,
- 1.3. „Śląskie. Przywracamy błękit – LIFE” realizacja projektu w latach 2022-2027, w roku 2023 przeznaczono kwotę 108 451,95 zł.

2. Wydatki majątkowe, kwota 1 438 664,00 zł:

- 2.1. Realizacja inwestycji pod nazwą "Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety” kwota 1 438 664,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

1. Uchwała Nr 364/XLII/2023 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2029, wprowadzono następujące zmiany:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1.1.1. Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2022 na następujące projekty:

- * ERAZMUS+ Water Guards - Ochrona Wody, - zwiększenie zadania o kwotę 21 006,00 zł,
- * ERAZMUS+ Start with yourself - Zaczynj od siebie - zwiększenie zadania o kwotę 31 179,69 zł,

1.2. Wydatki majątkowe, w tym:

1.2.1. Wprowadzenie projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 292 940,00 zł, w tym środki z UE w kwocie 253 611,00 zł oraz środki Miasta Kalety 39 329,00 zł.

2. Uchwała Nr 371/XLII/2023 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037, dokonano następujące zmiany:

1.1. Wydatki bieżące, w tym:

1.1.1 Wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2022 na projekt „Śląskie. Przywracamy błękit – LIFE” w kwocie 4 512,78 zł.

3. Uchwała Nr 395/XLIV/2023 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 17 maja 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

4. Uchwała Nr 404/XLV/2023 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

5. Uchwała Nr 408/XLVI/2023 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
6. Uchwała Nr 312/XLVII/2023 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
7. Uchwała Nr 420/XLVIII/2023 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 25 września 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
8. Uchwała Nr 426/XL/IX/2023 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.
9. Uchwała Nr 430/L/2023 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2036, dokonano następujące zmiany:
 - 1.1. Wydatki bieżące, w tym:
 - 1.1.1. W ramach projektu „Śląskie. Przywracamy błękit – LIFE” zwiększony został projekt o kwotę 11 964,00 zł,
 - 1.2. Wydatki majątkowe, w tym:
 - 1.2.1. Wprowadzenie projektu „Ciepłe mieszkanie” w łącznej kwocie 1 000 000,00 zł, na lata 2023-2024:
 - 2023 rok – kwota 300 000,00 zł,
 - 2024 rok – kwota 700 000,00 zł.
 - 1.2.2. Wprowadzenie projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w łącznej kwocie 826 776,48 zł, na lata 2024-2025:
 - 2024 rok – kwota 496 100,00 zł,
 - 2025 rok – kwota 330 676,48 zł.
10. Uchwała Nr 448/LI/2023 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2036, dokonano następujące zmiany:
 - 1.1. Wydatki bieżące, - bez zmian,
 - 1.2. Wydatki majątkowe, w tym:
 - 1.2.1. Wprowadzenie zmian do projektu „Ciepłe mieszkanie” w kwocie (-) 1 000 000,00 zł, na lata 2023-2024:
 - 2023 rok – kwota (-)300 000,00 zł,
 - 2024 rok – kwota (-)700 000,00 zł.
 - 1.2.2. Wprowadzenie zmian w projekcie „Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety” w łącznej kwocie 24 293,00 zł,
11. Zarządzenie Nr 0050.178.2023 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2036, nie wprowadziła żadnych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania programów wieloletnich zostanie omówiony na podstawie przedsięwzięć przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 - 2036.

1. Zadania bieżące:

- 1.1. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Publicznych w Kaletach, wartość zadania ERAZMUS+ Start with yourself - Zaczynij od siebie, - całkowita wartość projektu 137 776,58 zł, realizowanego w latach 2020 – 2023.
Realizacja projektu przez Zespół Szkół Publicznych w Kaletach rozpoczęcie projektu nastąpiło w grudniu 2020 roku, a zakończenie nastąpiło w 2023 rok.
- 1.2. ERAZMUS+ Water Guards - Ochrona Wody,- całkowita wartość projektu to kwota 116 129,06 zł, realizowanego w latach 2020 – 2023.
Realizacja projektu przez Zespół Szkół Publicznych w Kaletach rozpoczęcie projektu nastąpiło w grudniu 2020 roku, a zakończenie nastąpiło w 2023 rok.
- 1.3. „Śląskie. Przywracamy błękit – LIFE”, całkowita wartość projektu to kwota 382 123,85 zł, realizowany w latach 2022 – 2027. Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Kaletach zgodnie z harmonogramem, planowane zakończenie projektu to rok 2027.
- 1.4. „Świadczenie usług” – transport publiczny dla mieszkańców Kalet, realizacja w latach 2021-2023, w tym:
 - 2023 rok kwota 250 000,00 zł.

2.0. Zadania majątkowe:

- 2.1. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: **"Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska"** – całkowita wartość – 1 493 157,00 zł, realizacja w roku 2022 i 2023. W ramach inwestycji wykonano instalację pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety. Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie z UE. Zadanie inwestycyjne zostało zakończone, został złożony wniosek o płatność końcową w celu rozliczenia projektu.
- 2.2. Zadanie inwestycyjne pod nazwą **"Cyfrowa gmina"** planowana realizacja to lata 2022 - 2023. Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie z UE, zadanie zakończono, trwa rozliczenie projektu.
- 2.3. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: **"Cyberbezpieczny samorząd"** - kwota zaplanowana 826 776,48 zł, w tym:
 - 2024 rok 496 100,00 zł,
 - 2025 rok 330 676,48 zł,Miasto Kalety jest na etapie podpisania umowy.
- 2.4. Realizacja zadanie inwestycyjnego pod nazwą **"Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach"** planowana realizacja to lata 2022 - 2023. Miasto Kalety pozyskało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2023 została zakończona budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej.
- 2.5. Realizacja zadanie inwestycyjnego pod nazwą **"Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę"** planowana realizacja to lata 2022 - 2023. Miasto Kalety pozyskało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. W roku 2023 zostało zadanie inwestycyjne zakończone.
- 2.6. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą **"Zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla Urzędu Miejskiego w Kaletach"** planowana realizacja to lata 2022

- 2023. Miasto Kalety zmieniło całkowicie oprogramowanie Urzędu Miejskiego. Zadanie zakończono.
- 2.7. Realizacja zadanie inwestycyjnego pod nazwą "**Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczyca. Etap II – Kalety Zielona wraz z przyłączami**" planowana realizacja to lata 2021 - 2025. Miasto Kalety planuje zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Roboty budowlane rozłożone na lata 2024-2025
- 2024 rok 1 010 000,00 zł,
 - 2025 rok 5 878 000,00 zł.
- 2.8. Pomoc finansowa dla powiatu tarnogórskiego na realizację zadanie inwestycyjne „**Przebudowa DP2335S ulica Ofiar Katynia w Kaletach**”, planowana realizacja to lata 2023-2024, w tym:
- 2023 rok 1 157 500,00 zł,
 - 2024 rok 965 586,89 zł.
- Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie to 2024 rok.
- 2.9. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "**Przebudowa budynku Klubu Sportowego Małapanew Kuczów**" planowana realizacja to lata 2023 – 2024, w tym:
- 2023 rok 3 000,00 zł,
 - 2024 rok 1 178 880,00 zł.
- Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie to początek 2024 r.
- 2.10. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "**Utworzenie zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew w Kaletach przy ul. Drozdka**" planowana realizacja to lata 2023 – 2024, w tym:
- 2023 rok 25 500,00 zł,
 - 2024 rok 205 650,00 zł.
- Miasto Kalety pozyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie dotacji w wysokości 183 200,00 zł. W roku 2023 został wykonany projekt, prace budowlane planowane są na 2024 rok.
- 2.11. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "**Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach**" planowana realizacja to lata 2023 – 2024, w tym:
- 2023 rok 90 000,00 zł,
 - 2024 rok 5 186 353,00 zł.
- W roku 2023 został wykonany projekt, prace budowlane planowane są na 2024 rok.
- 2.12. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "**Modernizacja zabytkowego budynku Miejskiego Domu Kultury w Kaletach**" planowana realizacja to rok 2024, w kwocie 560 000,00 zł.
- 2.13. Realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą "**Ciepłe mieszkanie**" planowana realizacja to lata 2023 – 2024, w tym:
- 2023 rok 300 000,00 zł,
 - 2024 rok 700 000,00 zł.
- Miasto Kalety pozyskało dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych. Zadanie w trakcie realizacji, planowane zakończenie to 2024 rok.

Załącznik nr 5

Dotacje na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 362,14	10 362,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 362,14	10 362,14	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 362,14	10 362,14	100,00
750			Administracja publiczna	103 781,00	95 026,96	91,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 781,00	95 026,96	91,56
		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	103 781,00	95 026,96	91,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 920,00	50 920,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 920,00	1 920,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 735,00	48 735,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 735,00	48 735,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	---
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	---
801			Oświata i wychowanie	70 137,18	70 002,71	99,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 137,18	70 002,71	99,81
		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	70 137,18	70 002,71	99,81
852			Pomoc społeczna	1 908,20	1 880,00	98,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 908,20	1 880,00	98,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,20	1 880,00	98,52
855			Rodzina	4 208 865,00	4 195 819,43	99,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 436,00	4 138 380,98	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 075 213,22	4 065 158,20	99,75
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	73 222,78	73 222,78	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	2 323,00	2 278,00	98,06
		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	2 323,00	2 278,00	98,06
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 106,00	55 160,45	94,93
		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	58 106,00	55 160,45	94,93
RAZEM				4 446 273,52	4 424 011,24	99,50

Załącznik nr 6

Wydatki dotacji na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 362,14	10 362,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	10 362,14	10 362,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,18	203,18	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 158,96	10 158,96	100,00
750			Administracja publiczna	103 781,00	95 026,96	91,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 781,00	95 026,96	91,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 931,00	79 528,19	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	1 498,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 920,00	50 920,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 920,00	1 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,45	272,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,82	38,82	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 584,95	1 584,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,78	23,78	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	48 735,00	48 735,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 140,00	31 140,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 943,68	1 943,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	165,00	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 306,69	11 306,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 675,42	3 675,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	345,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	159,21	159,21	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00	---

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	---
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	---
801			Oświata i wychowanie	70 137,18	70 002,71	99,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa o bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 137,18	70 002,71	99,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 137,18	70 002,71	99,81
852			Pomoc społeczna	1 908,20	1 880,00	98,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 908,20	1 880,00	98,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 908,20	1 880,00	98,52
855			Rodzina	4 208 865,00	4 195 819,43	99,69
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 148 436,00	4 138 380,98	99,76
		3110	Świadczenia społeczne	3 672 073,30	3 663 949,69	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 918,90	70 871,82	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 983,05	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 356,62	369 861,01	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,18	1 851,09	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 582,60	97,50
		4260	Zakup energii	950,00	907,36	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 273,80	99,85
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	350,00	273,90	78,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	74,00	0,00	---
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 038,00	98,86
	85503		Karta dużej rodziny	2 323,00	2 278,00	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941,17	1 903,57	98,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,27	327,79	98,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,56	46,64	98,06

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 106,00	55 160,45	94,93
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 106,00	55 160,45	94,93
RAZEM				4 446 273,52	4 424 011,24	99,50

Wydatki dotacji na zadania zlecone

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

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

W 2023 roku na zadania zlecone otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę **3 675 419,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ostateczny plan dotacji na dzień 31.12.2023 r. wynosi **4 446 273,52 zł**. W analizowanym okresie otrzymaliśmy środki w wysokości **4 446 273,52 zł** i wydatkowaliśmy w wysokości **4 424 011,24 zł**, z tego na:

Rolnictwo i leśnictwo – plan 10 362,14 zł, wykonanie 10 362,14 zł z przeznaczeniem na:

- Pozostała działalność – plan 10 362,14 zł, wykonanie 10 362,14 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- zakup materiałów – materiały biurowe – kwota 203,18 zł,
- różne opłaty i składki – zwrot akcyzy za olej napędowy – kwota 10 158,96 zł.

Administrację publiczną – plan 103 781,00 zł, środki otrzymane 95 026,96 zł, z przeznaczeniem na:

- Urzędy Wojewódzkie – plan 103 781,00 zł, wykonanie 95 026,96 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- wynagrodzenie osobowe pracowników 79 528,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 498,77 zł,
- zakup usług pozostałych 14 000,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 50 920,00 zł, środki otrzymane w 2023 r. to kwota 50 920,00 zł, wykonaliśmy w kwocie 50 920,00 zł, w tym:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wynosi 1 920,00 zł, środki otrzymane i wykonane wynoszą

1 920,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 1 584,95 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 272,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 38,82 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 23,78 zł,
- Wybory do Sejmu i Senatu - plan wynosi 48 735,00 zł, środki otrzymane i wykonane wynoszą 48 735,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 31 140,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 943,68 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 165,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 11 306,69 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 3 675,42 zł,
 - podróże służbowe krajowe 345,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 159,21 zł,

- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - plan wynosi 265,00 zł, środki otrzymane i wykonane wynoszą 265,00 zł. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia

Obrona narodowa – plan 300,00 zł, Miasto Kalety nie wydatkowało środków na w/w zadanie.

Oświata i wychowanie – plan 71 137,18 zł, natomiast środki otrzymane i środki wykonane to kwota 70 002,71 zł, która została przeznaczona na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Pomoc społeczna – plan dotacji wynosił 1 908,20 zł. W 2023 roku otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy dotację w wysokości 1 880,00 zł, w tym:

- Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 908,20 zł, środki otrzymane i wykorzystane 1 880,00 zł, w całości wydatkowane na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Rodzina – plan dotacji na 2023 r. po zmianach wyniósł 4 208 865,00 zł. Otrzymaliśmy i wykorzystaliśmy dotację w wysokości 4 195 819,43 zł, w tym;

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan na 2023 rok wynosił 4 148 436,00 zł, środki otrzymane i wykonane wyniosły 4 138 380,98 zł, z przeznaczeniem na:

– świadczenia społeczne w wysokości	3 663 949,69 zł,
9701 świadczeń dla 415 świadczeniobiorców	
– wynagrodzenia osobowe pracownika	70 871,82 zł,
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 983,05 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne dla	
45 świadczeniobiorców	369 861,01 zł,
– składki na Fundusz Pracy oraz	
Fundusz Solidarnościowy	1 851,09 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	4 582,60 zł,
– zakup energii	907,36 zł,
– zakup usług pozostałych	17 273,80 zł,
– opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	273,90 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 788,66 zł,
– szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu	
służby cywilnej	1 038,00 zł,
- Karta dużej rodziny - plan 2 323,00, środki otrzymane i wydatkowane wyniosły 2 278,00 zł, w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracownika	1 903,57 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	327,79 zł,
– składki na Fundusz Pracy oraz	
Fundusz Solidarnościowy	46,64 zł.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 58 106,00 zł, środki otrzymane i wydatkowane za 2023 rok wyniosły 55 160,45 zł, w tym:

– Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 160,45 zł.
--------------------------------------	---------------

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

1. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2023 rok

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku - kwota 2 400 000,00 zł, wykonanie za 2023 roku to kwota 2 386 398,22 zł co stanowi 99,43%, w tym:

- wpływ z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plan 2 400 000,00 zł, wykonanie 2 379 710,89 zł, co stanowi 99,15%,
- wpływ odsetek – plan 0,00 zł, wykonanie 5 647,33 zł,
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wykonanie 1 040,00 zł.

2. Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku

Plan wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale – Gospodarka odpadami komunalnymi wynosi 2 594 000,00 zł, wykonanie 2 590 704,70 zł, co stanowi 99,87%, w tym:

- a. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, kwota 2 577 125,50 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota 87 131,69 zł,
 - energia elektryczna na PSZOK – 184,81 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych – 2 489 692,03 zł,
 - transport świetlówek, wywóz złomu i złomu to kwota 0,00 zł,
 - opłaty komornicze w związku ze ściąganiem zaległości za wywóz odpadów – 116,97 zł.
- b. wydatki związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów, kwota 13 579,20 zł,
- c. wydatki związane z utworzeniem i utrzymaniem punktów napraw i ponownego użycia produktów, kwota 0,00 zł,
- d. wydatki związane z usunięciem odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania – 0,00 zł.

Realizacja zadań określonych w gminnych programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii na 2023 rok

Miasto Kalety pozyskało środki na realizację zadań określonych w gminnych programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczanie Narkomanii w roku 2023 kwotę 236 814,53 zł, w tym: kwota 57 195,66 zł są to środki z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz kwotę 179 618,87 zł – środki z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dodatkowo zostały wprowadzone przychody z roku 2022 (niewykorzystane środki) w kwocie 257 140,70 zł.

Wydatki w roku 2023 zamknęły się w kwocie 398 075,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące wydatkowane w ramach gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w roku 2023 to kwota 200 275,06 zł,
- wydatki majątkowe w ramach gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii w roku 2023 to kwota 197 800,00 zł.

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 95 880,17 zł, zostaną wprowadzone do budżetu roku 2024.

1. Plan przychodów i dochodów

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
		Przychody	257 140,70	257 140,70
	§ 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	257 140,70	257 140,70
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	197 195,66	236 814,53
	756.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 195,66 140 000,00	57 195,66 179 618,87
		Razem	454 336,36	493 955,23

2. Plan wydatków

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	454 336,36	398 075,06
	851.85153	Zwalczanie narkomanii	6 140,70	3 800,00
		Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 140,70	3 800,00
	851.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	448 195,66	394 275,06
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 395,66 48 000,00 202 295,66	196 475,06 41 907,89 154 567,17
		Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 800,00 197 800,00	197 800,00 197 800,00
		Razem	454 336,36	398 075,06

Realizacja zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w roku 2023

W ramach dochodów Miasto Kalety otrzymało kwotę 3 348,42 zł – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach wydatków wykonana została pielęgnacja i wycinka drzew na terenie Miasta Kalety na kwotę 8 100,00 zł oraz odbiór wraz z unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest z terenu Miasta Kalety w kwocie 3 727,08 zł.

1. Plan dochodów

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	3 348,42
	900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	3 348,42
		Razem	20 000,00	3 348,42

2. Plan wydatków

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	11 827,08
	900.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		Wydatki bieżące, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	11 827,08
		Razem	20 000,00	11 827,08

Zestawienie dochodów i wydatków szczególnych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 oraz realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

W ramach dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymaliśmy środki wypłatę dodatku węglowego i pellet dla mieszkańców naszego miasta w kwocie 648 210,00 zł.

W ramach dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład Miasto Kalety pozyskało środki na realizację dwóch inwestycji w łącznej kwocie 10 121 852,44 zł, w tym:

- „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach” – kwota 3 821 852,44 zł,

- „Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę” – kwota 6 300 000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie szczególnych środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku przedstawia zestawienie:

Plan dochodów

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	754.75412	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 821 852,44	3 821 852,44
2.	852.85295	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	648 210,00	648 210,00
3.	926.92601	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 300 000,00	6 300 000,00
		Razem	10 770 062,44	10 770 062,44

Plan wydatków

L.p.	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	754.75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa a) wydatki majątkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 821 852,44 3 821 852,44	3 821 852,44 3 821 852,44
2.	852.85295	Pomoc społeczna a) wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzeń i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	648 210,00 648 210,00 635 500,00 8 433,71 4 276,29	648 210,00 648 210,00 635 500,00 8 433,71 4 276,29
3.	926.92601	Kultura fizyczna a) wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300 000,00 6 300 000,00	6 300 000,00 6 300 000,00
		Razem	10 770 062,44	10 770 062,44

Zestawienie dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy oraz środków z Ministerstwa Finansów obywatelom Ukrainy w 2023 roku

W związku z trwającym na terenie Ukrainy konfliktem zbrojnym Miasto Kalety otrzymało w 2023 roku środki finansowe z przeznaczeniem dla ludności Ukrainy, w tym:

- zadania zlecone w kwocie 232 844,02 zł, w tym:

- 1 617,07 zł - przekazanie środków finansowych w związku z wykonaniem zdjęcia oraz nadaniem numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 146,95 zł - przekazanie środków finansowych na zgodnie z Art. 9-potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych,
- 231 080,00 zł - przekazanie środków finansowych w związku z na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13,

- zadania własne w kwocie 286 025,33 zł, w tym:

- 8 262,00 zł - na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł,
- 1 649,80 zł - wpływ środków na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży,
- 55 317,86 zł - na wypłatę świadczenia rodzinnego,
- 220 795,67 zł – realizacja zadań oświatowych.

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

- zadania zlecone w kwocie 232 844,02 zł, w tym:

- 1 617,07 zł – wydatkowanie środków finansowych w związku z wykonaniem zdjęcia oraz nadaniem numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie,
- 146,95 zł - wydatkowanie środków finansowych na zgodnie z Art. 9-potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych,
- 231 080,00 zł - wydatkowanie środków finansowych w związku z na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13,

- zadania własne w kwocie 286 025,33 zł, w tym:

- 8 262,00 zł – wydatki związane z wypłatą jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł,
- 1 649,80 zł – wydatki środków na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży,
- 55 317,86 zł – wydatki na wypłatę świadczenia rodzinnego,
- 220 795,67 zł – wydatki na realizację zadań oświatowych.

Szczegółowe zestawienie środków z Funduszu Pomocy oraz środków z Ministerstwa Finansów w 2023 roku przedstawia zestawienie:

1. Plan dochodów

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	1 764,02	1 764,02
	750.75011	Urzędy wojewódzkie § 2080 – Dochody bieżące, w tym: – wpływy z różnych dochodów – środki na wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL - Art. 9-potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	1 617,07 146,95	1 617,07 146,95
758		Różne rozliczenia	220 795,67	220 795,67
	758.75814	Różne rozliczenia finansowe § 2100 – Dochody bieżące, w tym: – dodatkowe dochody na realizację zadań oświatowych	220 795,67	220 795,67
852		Pomoc społeczna	243 630,00	240 991,80
	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców § 2100 – Dochody bieżące, w tym: – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, § 2080 – Dochody bieżące, w tym: – wpływ z różnych dochodów – zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania	241 980,00 9 180,00 232 800,00	239 342,00 8 262,00 231 080,00
	852.85295	Pozostała działalność § 2100 – Dochody bieżące, w tym: – środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 650,00	1 649,80
855		Rodzina	55 442,00	55 317,86
	855.85595	Pozostała działalność § 2100 – Dochody bieżące, w tym: – środki na świadczenie rodzinne	55 442,00	55 317,86
		Razem	521 631,69	518 869,35

2. Plan wydatków

Dział	Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	1 764,02	1 764,02
	750.75011	Urzędy wojewódzkie	1 764,02	1 764,02
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 764,02 1 764,02	1 764,02 1 764,02
801		Oświata i wychowanie	220 795,67	220 795,67
	801.80101	Szkoły podstawowe	194 470,67	194 470,67
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194 470,67 149 870,00 44 600,67	194 470,67 149 870,00 44 600,67
	801.80104	Przedszkola	26 325,00	26 325,00
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 325,00 26 325,00	26 325,00 26 325,00
852		Pomoc społeczna	243 630,00	240 991,80
	852.85231	Pomoc dla cudzoziemców	241 980,00	239 342,00
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych	241 980,00 980,00 241 000,00	239 342,00 962,00 238 380,00
	852.85295	Pozostała działalność	1 650,00	1 649,80
		Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00 1 650,00	1 649,80 1 649,80

855		Rodzina	55 442,00	55 317,86
	855.85595	Pozostała działalność	55 442,00	55 317,86
		Wydatki bieżące, w tym:	55 442,00	55 317,86
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 827,00	53 826,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 615,00	1 490,93
		Razem	521 631,69	518 869,35

Załącznik nr 7

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2023 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie	% wykonania 7/5 lub 7/6
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
a) dotacja na wydatki bieżące				2 796 114	233 035,20	3 017 674,25	99,62
801	80101	2540	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	233 138	0	229 326,00	98,36
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	0	5 383,80	5 356,72	99,50
	80104	2540	Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 013 643	0	1 009 436,13	99,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Bystrzaki”	0	16 151,40	16 129,36	99,86
	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 124 084	0	1 123 974,34	99,99
	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznej Szkoły podstawowej „Bystrzaki”	295 864	0	292 567,74	98,89
854	85404	2540	Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla Niepublicznych przedszkoli	129 385	0	129 383,96	100,00
900	90019	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie 85rt. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – ochrona zdrowia dzieci	0	10 000	10 000,00	100,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży	0	10 000	10 000,00	100,00

926	92605	2360	Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie 86rt. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzącym działalność pożytku publicznego – upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży	0	191 500	191 500,00	100,00
Razem				2 796 114	233 035,20	3 017 674,25	99,62

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2023 roku

(w złotych)							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Wykonanie	% wykonania 7/5 lub 7/6
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych							
a) dotacja na wydatki bieżące				922 000	11 300	929 257,78	99,57
750	75095	2710	Administracja publiczna Pozostała działalność - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiatowy Urząd Pracy – podpisy bezrobotnych	0	7 300	7 257,78	99,42
801	80195	2310	Oświata i wychowanie Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Tarnowskie Góry – nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	4 000	0,00	0,00
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000	0	670 000,00	100,00
	92116	2480	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach • dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 000	0	252 000,00	100,00
b) dotacja na wydatki majątkowe				0	1 157 500	1 157 500,00	100,00
600	60014	6300	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 157 500	1 157 500,00	100,00
Razem				922 000	1 168 800	2 086 757,78	99,81

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych za 2023 roku

Na wydatki majątkowe w 2023 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości

15 532 164,00 zł, w tym:

- | | | |
|--|---------|-------------------|
| • środki z budżetu gminy | – kwota | 4 091 080,76 zł, |
| • środki z UE | – kwota | 1 319 230,80 zł, |
| • środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | – kwota | 10 121 852,44 zł, |

Po dokonanych zmianach ostateczny plan wydatków inwestycyjnych i majątkowych na dzień 31.12.2023 roku wynosi **21 871 766,00 zł**, w tym:

- | | | |
|---|---------|-------------------|
| • środki z budżetu gminy | – kwota | 9 579 271,76 zł, |
| • środki z UE | – kwota | 1 572 841,80 zł, |
| • środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | – kwota | 10 121 852,44 zł, |
| • środki z NFOŚiGW | – kwota | 300 000,00 zł, |
| • środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | – kwota | 197 800,00 zł, |
| • środki z Funduszu Sprawiedliwości | – kwota | 100 000,00 zł, |

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych za 2023 rok wyniosło **20 902 021,42 zł**, co stanowi 95,57% wykonania planu.

Szczegółowy wykaz informacji inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania. Przedstawiono w nim nakłady poniesione w 2023 roku w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

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

I. Inwestycje własne:

1. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, plan 34 050,00 zł. Wykonanie 34 021,80 zł, z przeznaczeniem na:

1.1 Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubszeckiej w Kaletach, plan 34 050,00 zł, wykonanie 34 021,80 zł. – Inwestycja zakończona.

2. Transport i łączność – plan 5 242 790,00 zł, realizacja 5 237 491,71 zł, w tym:

2.1. Przebudowa drogi gminnej, ul. Myśliwska w Kaletach, Plan 708 150,00 zł, wykonanie 708 143,63 zł. – Inwestycja zakończona.

2.2. Przebudowa drogi gminnej, ul. Kochanowskiego w Kaletach – etap III, plan 504 080,00 zł, wykonanie 503 485,32 zł. – Inwestycja zakończona.

2.3. Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Kaletach. Plan 373 600,00 zł, wykonanie 373 576,85 zł. – Inwestycja zakończona.

2.4. Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kaletach – plan 270 060,00 zł, wykonanie 270 052,12 zł. Inwestycja zakończona.

2.5. Budowa kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach – plan 640 000,00 zł, wykonanie 639 238,02 zł. – Inwestycja zakończona.

2.6. Remont drogi gminnej, ul. Sobieskiego w Kaletach – plan 1 207 000,00 zł, wykonanie 1 206 734,95 zł. Inwestycja została przeniesiona na wydatki niewygasające.

2.7. Remont drogi gminnej, ul. Wolności w Kaletach – III etap – plan 783 600,00 zł, wykonanie 783 510,00 zł. Inwestycja została przeniesiona na wydatki niewygasające.

2.8. Przebudowa drogi gminnej, ul. Anioła i Jodłowej w Kaletach – plan 734 300,00 zł, wykonanie 734 239,32 zł. Inwestycja została przeniesiona na wydatki niewygasające.

2.9. Remont drogi osiedlowej przy ul. 1 Maja pomiędzy blokiem 94 a 84 w Kaletach – plan 12 000,00 zł, wykonanie 11 992,50 zł. Wykonano kosztorysy gdyż w roku 2024 planowany jest remont w/w drogi.

- 2.9. Poprawa jakości dróg na terenie Miasta Kalety (ulice: Wiejska, Zapolskiej, Powstańców, Jaworowa, Rymera, Lema, Szkolna, Piaskowa) – plan 10 000,00 zł, wykonanie 6 519,00 zł. Aktualizacja kosztorysów gdyż w roku 2024 planowana jest przebudowa w/w ulic.
- 3. Gospodarka mieszkaniowa** – plan 11 100,00 zł, wykonanie 6 027,00 zł, z przeznaczeniem na:
- 3.1. Wykup gruntów – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
- 3.2. Przebudowa budynku Klubu Sportowego Małapanew Kuczów, plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 952,00 zł. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, planowane zakończenie to 2024 rok.
- 3.3. Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej – II etap, plan 3 100,00 zł, wykonanie 3 075,00 zł. Aktualizacja kosztorysów ponieważ inwestycja planowana jest na rok 2024.
- 4. Administracja publiczna, plan 650 940,00 zł, wykonanie 649 566,85 zł, w tym:**
- 4.1. Zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla Urzędu Miejskiego w Kaletach – plan 353 000,00 zł, wykonanie 352 665,60 zł. Zadanie inwestycyjne realizowane od roku 2022 zakończono w 2023 roku.
- 4.2. Zakup sprzętu wraz z montażem i instalacją w ramach projektu „Cyfrowa gmina” – plan 292 940,00 zł, wykonanie 291 901,25 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.
- 4.3. Zakup akcji w spółce „Słoneczna Energia Kalety” – jest to wydatek majątkowy, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.
- 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan 4 408 000,00 zł, wykonanie 4 406 940,01 zł, w tym:**
- 5.1. Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach, plan 4 133 000,00 zł, wykonanie 4 132 131,11 zł. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 821 852,44 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.
- 5.2. Zakup syreny i radiostacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach – plan 45 000,00 zł, wykonanie 44 808,90 zł. Zadanie zakończone.
- 5.3. Zakup specjalistycznego samochodu terenowego z napędem 4x4 – plan 230 000,00 zł, wykonanie 230 000,00 zł. Zadanie współfinansowane w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 100 000,00 zł.
- 6. Oświata i wychowanie, plan 413 519,00 zł, wykonanie 410 141,90 zł, w tym:**
- 6.1. Modernizacja instalacji c.o. w Zespole Placówek Oświatowych w Miotku, plan 60 000,00 zł, wykonanie 57 909,63 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.
- 6.2. Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach przy ul. 1 Maja 6, plan 167 319,00 zł, wykonanie 166 563,77 zł. Zadanie zakończone.
- 6.3. Remont stołówki szkolnej przy PSP nr 1 w Kaletach, plan 156 200,00 zł, wykonanie 156 148,50 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.
- 6.4. Projekt przebudowy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Leśne Skrzaty” w Kaletach, plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 520,00 zł. W miarę możliwości finansowych Miasto Kalety planuje przebudowę w/w budynku.
- 7. Ochrona zdrowia** – plan 197 800,00 zł, wykonanie 197 800,00 zł,
- 7.1. Remont obiektu wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Kaletach – plan 197 800,00 zł, wykonanie 197 800,00 zł. Kwota 21 600,00 zł przeniesiona została na wydatki niewygasające ponieważ pogoda uniemożliwiła dokończenie prac.
- 8. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 1 919 757,00 zł, wykonanie 972 043,10 zł, w tym:
- 8.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód, plan 111 500,00 zł, wykonanie 111 476,00 zł, w tym:**

- Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie, Truszczy. Etap II Kalety Zielona wraz z przyłączeniami, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł. Zadanie zakończone w trakcie realizacji, w 2023 roku zostały wykonane aktualizacje kosztorysów inwestorskich.
 - Zabudowa dodatkowej studni technicznej ul. Paderewskiego w Kaletach, plan 110 000,00 zł, wykonanie 110 000,00 zł. Inwestycja została przeniesiona na wydatki niewygasające.
- 8.2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan 1 462 957,00 zł, wykonanie 816 292,50 zł, w tym:
- Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska, plan 1 462 957,00 zł, wykonanie 816 292,50 zł – Inwestycja zakończona, projekt współfinansowany z Unii Europejskiej.
- 8.3. Oświetlenie ulic, placów i dróg**, plan 19 800,00 zł, wykonanie 19 800,00 zł, w tym:
- Rozbudowy oświetlenia ulicznego – ul. Słowiańska, plan 19 800,00 zł, wykonanie 19 800,00 zł. Inwestycja zakończona.
- 8.4. Pozostała działalność**, plan 25 500,00 zł, wykonanie 24 474,00 zł, w tym:
- Utworzenie zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew w Kaletach przy ul. Drozdka, plan 25 500,00 zł, wykonanie 24 474,00, planowane zakończenie inwestycji to rok 2024.
- 9. Kultura fizyczna** – plan 7 836 310,00 zł, wykonanie 7 830 489,05 zł, w tym:
- Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę, plan 7 545 200,00 zł wykonanie 7 542 129,05 zł. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 300 000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.
 - Remont obiektu wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Kaletach – plan 201 110,00 zł, wykonanie 199 185,00 zł. Inwestycja współfinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 197 800,00 zł. Kwota 28 215,00 zł przeniesiona została na wydatki niewygasające ponieważ pogoda uniemożliwiła dokończenie prac.
 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach, plan 90 000,00 zł, wykonanie 89 175,00 zł. Inwestycja zaplanowana na rok 2024.

II . Inwestycje obce:

1. Transport i łączność – plan 1 157 500,00 zł, realizacja 1 157 500,00 zł, w tym:

- 1.1. Przebudowa DP2335S ulica Ofiar Katynia w Kaletach, plan 1 157 500,00 zł, wykonanie 1 157 500,00 zł. Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, planowanie zakończenie to 2024 rok.

Załącznik nr 9

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych i majątkowych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	plan na 2023 r.	Źródło finansowania 2023 rok				Wykonanie 2023 r.	% Wykonania 8/3
			Budżet	Rządowy Fundusz Polski Ład	Inne	Środki UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Inwestycje własne								
1.0.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34 050,00	34 021,80	0	0	0	34 021,80	99,92
1.1.	Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lubszeckiej w Kaletach	34 050,00	34 021,80	0	0	0	34 021,80	99,92
2.0.	Transport i łączność	5 242 790,00	2 513 007,44	0	2 724 484,27	0	5 237 491,71	99,90
2.1.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Myśliwska w Kaletach	708 150,00	708 143,63	0	0	0	708 143,63	100,00
2.2.	Przebudowa drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach – III etap	504 080,00	503 485,32	0	0	0	503 485,32	99,88
2.3.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Kościuszki w Kaletach	373 600,00	373 576,85	0	0	0	373 576,85	99,99
2.4.	Przebudowa drogi gminnej, ul Polna w Kaletach	270 060,00	270 052,12	0	0	0	270 052,12	100,00
2.5.	Budowa kładki pieszej w ciągu ul. Dębowej w Kaletach - Truszczyce	640 000,00	639 238,02	0	0	0	639 238,02	99,88
2.6.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Sobieskiego w Kaletach	1 207 000,00	0	0	1 206 734,95***	0	1 206 734,95	99,98
2.7.	Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności w Kaletach – etap III	783 600,00	0	0	783 510,00***	0	783 510,00	99,99
2.8.	Przebudowa drogi gminnej, ul. Anioła i Jodłowa w Kaletach	734 300,00	0	0	734 239,32***	0	734 239,32	99,99

2.9.	Remont drogi osiedlowej przy ul. 1 Maja pomiędzy blokiem 94 a 84 w Kaletach	12 000,00	11 992,50	0	0	0	11 992,50	99,94
2.10.	Poprawa jakości dróg na terenie Miasta Kalety (ulice: Wiejska, Zapolskiej, Powstańców, Jaworowa, Rymera, Lema, Szkolna, Piaskowa)	10 000,00	6 519,00	0	0	0	6 519,00	65,19
3.0.	Gospodarka mieszkaniowa	11 100,00	6 027,00	0	0	0	6 027,00	54,79
3.1.	Wykup gruntów	5 000,00	0,00	0	0	0	0	---
3.2.	Przebudowa budynku Klubu Sportowego Małapanew Kuczów	3 000,00	2 952,00	0	0	0	2 952,00	98,40
3.3.	Przebudowa centrum miasta, utworzenie nowej przestrzeni publicznej – II etap	3 100,00	3 075,00	0	0	0	3 075,00	99,19
4.0.	Administracja publiczna	650 940,00	395 955,86	0	0	253 610,99	649 566,85	99,78
4.1.	Zakup zintegrowanego systemu teleinformatycznego dla Urzędu Miejskiego w Kaletach	353 000,00	352 665,60	0	0	0	352 665,60	99,91
4.2.	Zakup sprzętu wraz montażem i instalacją w ramach projektu „Cyfrowa gmina”	292 940,00	38 290,26	0	0	253 610,99	291 901,25	99,64
4.3.	Zakup akcji w spółce „Słoneczna Energia Kalety”	5 000,00	5 000,00	0	0	0	5 000,00	100,00
5.0.	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 408 000,00	485 087,57	3 821 852,44	100 000,00	0	4 406 940,01	99,98
5.1.	Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach	4 133 000,00	310 278,67	3 821 852,44	0	0	4 132 131,11	99,98
5.2.	Zakup syreny i radiostacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach	45 000,00	44 808,90	0	0	0	44 808,90	99,58
5.3.	Zakup specjalistycznego samochodu terenowego z napędem 4x4	230 000,00	130 000,00	0	100 000,00*	0	230 000,00	100,00
6.0.	Oświata i wychowanie	413 519,00	410 141,90	0	0	0	410 141,90	99,18
6.1.	Modernizacja instalacji c.o. w Zespole Placówek Oświatowych w Miotku	60 000,00	57 909,63	0	0	0	57 909,63	96,52
6.2.	Wykonanie instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach przy ul. 1 Maja 6	167 319,00	166 563,77	0	0	0	166 563,77	99,55

6.3.	Remont stołówki szkolnej przy PSP r 1 w Kaletach	156 200,00	156 148,50	0	0	0	156 148,50	99,97
6.4.	Projekt przebudowy budynku Miejskiego Przedszkola Nr 1 „Leśne Skrzaty” w Kaletach	30 000,00	29 520,00	0	0	0	29 520,00	98,40
7.0.	Ochrona zdrowia	197 800,00	176 200,00	0	21 600,00	0	197 800,00	100,00
7.1.	Remont obiektu wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Kaletach	197 800,00	176 200,00	0	21 600,0****	0	197 800,00	100,00
8.0.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 919 757,00	91 180,80	0	110 000,00	770 862,30	972 043,10	50,63
8.1.	Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie, Truszczyca. Etap II Kalety Zielona wraz z przyłączeniami	1 500,00	1 476,00	0	0	0	1 476,00	98,40
8.2.	Ograniczenie niskiej emisji poprzez montaż pomp ciepła w budynkach jednorodzinnych w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska	1 462 957,00	45 430,20	0	0	770 862,30	816 292,50	55,80
8.3.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego – ul. Słowiańska w Kaletach	19 800,00	19 800,00	0	0	0	19 800,00	100,00
8.4.	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Kalety rok 2022	300 000,00	0	0	0	0	0	---
8.5.	Utworzenie zielonej przestrzeni na bulwarach rzeki Mała Panew w Kaletach przy ul. Drozdka	25 500,00	24 474,60	0	0	0	24 474,60	95,98
8.6.	Zabudowa dodatkowej studni technicznej ul. Paderewskiego w Kaletach	110 000,00	0	0	110 000,00****	0	110 000,00	100,00
9.0.	Kultura fizyczna	7 836 310,00	1 331 304,05	6 300 000,00	199 185,00	0	7 830 489,05	99,57
9.1.	Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę	7 545 200,00	1 242 129,05	6 300 000,00	0	0	7 542 129,05	99,96
9.2.	Remont obiektu wielofunkcyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Kaletach	201 110,00	0	0	170 970,00** 28 215,00****	0	199 185,00	85,01

9.3.	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach</i>	90 000,00	89 175,00	0	0	0	89 175,00	99,08
RAZEM		20 714 266,00	5 442 926,42	10 121 852,44	3 155 269,27	1 024 473,29	19 744 521,42	81,39
II. Inwestycje obce								
1.0.	Transport i łączność	1 157 500,00	1 157 500,00	0	0	0	1 157 500,00	100,00
1.1.	<i>Przebudowa DP2335S ulica Ofiar Katynia w Kaletach</i>	1 157 500,00	1 157 500,00	0	0	0	1 157 500,00	100,00
RAZEM		1 157 500,00	1 157 500,00	0	0	0	1 157 500,00	100,00
Łącznie		21 871 766,00	6 600 426,42	10 121 852,44	3 155 269,27	1 024 473,29	20 902 021,42	95,57

Środki Inne:

*Fundusz Sprawiedliwości

**Fundusz rozwoju Kultury Fizycznej

*** Wydatki niewygasające