



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 czerwca 2024 r.

Poz. 4556

MARZEC 2024 ROK

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z wykonania Budżetu Miasta za 2023 rok

I. Syntetyczna informacja z wykonania budżetu miasta za 2023 rok.

Budżet miasta na 2023 rok uchwalony uchwałą Nr XLVI/459/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na rok 2023 zamykał się po stronie:

- dochodów kwotą: 49.055.693,55
- wydatków kwotą: 51.881.261,55
- przychodów kwotą: 3.633.508,04
- rozchodów kwotą: 807.940,04

W wyniku dokonanych zmian w 2023 roku budżet miasta:

- po stronie dochodów zwiększył się do kwoty: 49.553.660,07
- po stronie wydatków zwiększył się do kwoty: 51.945.808,33
- po stronie przychodów zmniejszył się do kwoty: 3.195.048,30
- po stronie rozchodów zmniejszył się do kwoty: 802.900,04

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

- po stronie dochodów:

1. Zmiany wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej:

- a) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z podatku od nieruchomości 500,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 34.170,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy ze sprzedaży mienia 1.760.529,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, z tytułu opłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, różnych opłat 206.235,18
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację w ramach programów z udziałem śr. europejskich 190.346,87
- f) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -12.757,31
- g) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy grzywien i kar pieniężnych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 66.574,40
- h) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład -459.063,71

- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy grzywien i kar pieniężnych, uzupełnienie subwencji, wpływy z tytułu spadków i darowizn 154.716,27
- j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o wpływy grzywien i kar pieniężnych, o wpływy ze sprzedaży mienia, różnych opłat, uzupełnienie subwencji, wpływy z usług 39.048,71
- k) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację na realizację inwestycji kwota -1.924.450,35

Razem zwiększenie: **55.849,06**

2. Zmiany wprowadzone zarządzeniami Burmistrza Miasta:

- a) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 52.263,00
- b) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.78.1.2023 kwota 5.446,00
- c) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.3.2023 kwota 513,00
- d) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 56,03
- e) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 19.541,33
- l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID kwota 1.335,00
- f) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 23.403,00
- g) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.68.4.2023 kwota -5.855,00
- h) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.5.2023 kwota 36,00
- i) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 183,76
- j) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID kwota 3.060,00
- k) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.107.3.2023 kwota 1.661,25
- l) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.4.2023 kwota 2.625,00
- m) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.8.2023 kwota 25,00
- n) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 22.396,00
- o) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.124.3.2023 kwota 3.600,00
- p) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.124.6.2023 kwota 1.048,00
- q) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 49,68
- r) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.11.2023 kwota 418,00
- s) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID kwota 422,50
- t) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.140.1.2023 kwota 927,00
- u) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.1.2023 kwota 13.640,00
- v) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 338,00

- w) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.3.2023 kwota 9.279,00
- x) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 30.131,68
- y) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.106.14.2023 kwota 3.200,00
- z) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.16.2023 kwota 66.197,75
- aa) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 34.808,08
- bb) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID kwota 3.059,50
- cc) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 17.279,44
- dd) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.106.23.2023 kwota 13.411,00
- ee) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pismo Krajowego Biura Wyborczego nrDKT-801.1.22.2023 kwota 17.063,00
- ff) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.199.1.2023 kwota -30.000,00
- gg) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 917,00
- hh) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pismo Krajowego Biura Wyborczego nrDKT-805.1.22.2023 kwota 265,00
- ii) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.9.2023 kwota 2.936,00
- jj) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 13.168,00
- kk) budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – edukacyjna opieka wychowawcza – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.104.10.2023 kwota 6.202,00
- ll) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 24,65
- mm) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.140.3.2023 kwota -700,00
- nn) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.3.2023 kwota -8.000,00
- oo) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 3.090,00
- pp) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pismo Krajowego Biura Wyborczego nrDKT-801.4.22.2023 kwota 27.300,00
- qq) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 28.479,47
- rr) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rolnictwo i łowiectwo – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.107.14.2023 kwota 1.127,45
- ss) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.209.3.2023 kwota 10.347,00
- tt) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.3.2023 kwota 1.097,81
- uu) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – oświata i wychowanie – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.115.35.2023 kwota 21,58
- vv) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – administracja publiczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.153.3.2023 kwota 436,00

- ww) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – pismo Krajowego Biura Wyborczego nrDKT-801.5.22.2023 kwota 480,00
- xx) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.106.30.2023 kwota -2.200,00
- yy) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 776,92
- zz) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 30.496,25
- aaa) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.135.11.2023 kwota 924,00
- bbb) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.15.47.2023 kwota 6.500,00
- ccc) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.23.2023 kwota 22,00
- ddd) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 1.585,71
- eee) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.140.5.2023 kwota -1.202,00
- fff) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.141.5.2023 kwota -10.371,00
- ggg) z tytułu zmniejszenia budżetu miasta o dotację celową na zadania własne – pomoc społeczna – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.142.5.2023 kwota -12.940,00
- hhh) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o środki z Funduszu Pomocy Ukrainie kwota 29.718,62
- iii) z tytułu zwiększenia budżetu miasta o dotację celową na zadania zlecone – rodzina – decyzja Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.37.26.2023 kwota 53,00 Razem zwiększenie: **442.117,46**

- po stronie wydatków:

- a) zwiększenie środków na administrację publiczną, gospodarkę komunalną, politykę społeczną 45.762,12
- b) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 52.263,00
- c) zwiększenie środków na transport i łączność, rodzinę, gospodarkę komunalną, oświatę i wychowanie 599.500,00
- d) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 56,03
- e) zwiększenie środków na administrację publiczną 5.446,00
- f) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 513,00
- g) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 19.541,33
- h) zwiększenie środków na Funduszu Przeciwdziałania COVID 1.335,00
- i) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 23.403,00
- j) zmniejszenie środków na oświatę i wychowanie-wychowanie przedszkolne -5.855,00
- k) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 36,00
- l) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 183,76
- m) zwiększenie środków na Funduszu Przeciwdziałania COVID 3.060,00
- n) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.661,25
- o) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą 2.625,00
- p) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 25,00

- q) zwiększenie środków na gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, administrację publiczną, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną 321.007,71
- r) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 22.396,00
- s) zwiększenie środków na administrację publiczną 3.600,00
- t) zwiększenie środków na administrację publiczną 1.048,00
- u) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 49,68
- v) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 418,00
- w) zwiększenie środków na turystykę, gospodarkę mieszkaniową, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 1.170.730,19
- x) zwiększenie środków na Funduszu Przeciwdziałania COVID 422,50
- y) zwiększenie środków na pomoc społeczną – składki na ubez. zdrowotne 927,00
- z) zwiększenie środków na pomoc społeczną – zasiłki stałe 13.640,00
- aa) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 338,00
- bb) zwiększenie środków na pomoc społeczną – Posiłek w szkole i w domu 9.279,00
- cc) zwiększenie środków na transport i łączność, administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, gospodarkę komunalną 174.827,70
- dd) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 30.131,68
- ee) zwiększenie środków na rodzinę – składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.200,00
- ff) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-podręczniki szkolne 66.197,75
- gg) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 34.808,08
- hh) zwiększenie środków na Funduszu Przeciwdziałania COVID 3.059,50
- ii) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 17.279,44
- jj) zwiększenie środków na Wybory do Sejmu i Senatu 17.063,00
- kk) zwiększenie środków na rodzinę – składki na ubezpieczenia zdrowotne 13.411,00
- ll) zmniejszenie środków na rodzinę – zasiłek dla opiekunów -30.000,00
- mm) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 917,00
- nn) zwiększenie środków na Referendum Ogólnokrajowe 265,00
- oo) zwiększenie środków na pomoc społeczną – Posiłek w szkole i w domu 2.936,00
- pp) zmniejszenie środków na transport i łączność -646.490,21
- qq) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 13.168,00
- rr) zwiększenie środków na edukacyjną opiekę wychowawczą 6.202,00
- ss) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 24,65
- tt) zmniejszenie środków na rodzinę – składki na ubezpieczenia zdrowotne -700,00
- uu) zmniejszenie środków na pomoc społeczną — zasiłki stałe -8.000,00
- vv) zwiększenie środków na Wybory do Sejmu i Senatu 27.300,00
- ww) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 3.090,00
- xx) zwiększenie środków na transport i łączność, oświatę i wychowanie, gospodarkę komunalną 57.262,00
- yy) zwiększenie środków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 1.127,45
- zz) zwiększenie środków na administrację publiczną 1.097,81

- aaa) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 28.479,47
- bbb) zwiększenie środków na oświatę i wychowanie-podręczniki szkolne 21,58
- ccc) zwiększenie środków na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego 10.347,00
- ddd) zwiększenie środków na administrację publiczną 436,00
- eee) zwiększenie środków na Wybory do Sejmu i Senatu 480,00
- fff) zmniejszenie środków na rodzinę – składki na ubezpieczenia zdrowotne -2.200,00
- ggg) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 776,92
- hhh) zmniejszenie środków na administrację publiczną, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową -739.854,90
- iii) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 30.496,25
- jjj) zwiększenie środków na pomoc społeczną – Posiłek w szkole i w domu 924,00
- kkk) zwiększenie środków na rodzinę – świadczenia wychowawcze 6.500,00
- lll) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 22,00
- mmm) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 1.585,71
- nnn) zmniejszenie środków na rodzinę – składki na ubezpieczenia zdrowotne -1.202,00
- ooo) zmniejszenie środków na rodzinę – zasiłki okresowe -10.371,00
- ppp) zmniejszenie środków na rodzinę – zasiłki stałe -12.940,00
- qqq) zwiększenie środków na pomoc obywatelom Ukrainy 29.718,62
- rrr) zmniejszenie środków na transport i łączność, gospodarkę komunalną, kulturę fizyczną -1.360.315,29
- sss) zwiększenie środków na rodzinę – Karta Dużej Rodziny 53,00

Razem zwiększenie: **64.546,78**

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

Budżet zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/459/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2022 r. zamykał się kwotą:

- na dochody bieżące 62.120,55
- na dochody majątkowe 0,00

W wyniku dokonanych zmian w 2023 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na dochody bieżące 252.467,42
- na dochody majątkowe 0,00

Zmian w planie dochodów na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr LI/496/23 z dnia 7 czerwca 2023 r. w zakresie dochodów bieżących zwiększono o kwotę 190.346,87

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

Budżet zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/459/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 grudnia 2022 r. zamykał się kwotą:

- na wydatki bieżące 62.120,55
- na wydatki majątkowe 0,00

W wyniku dokonanych zmian w 2023 roku budżet na zadania unijne zamyka się kwotą:

- na wydatki bieżące 293.313,39
- na wydatki majątkowe 0,00

Zmian w planie wydatków na realizację powyższych programów dokonano:

- a) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLVIII/469/23 z dnia 6 lutego 2023 r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 11.092,12
- b) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr XLIX/479/23 z dnia 13 marca 2023 r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 9.000,00
- c) uchwałą Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr LI/496/23 z dnia 7 czerwca 2023 r. w zakresie wydatków bieżących zwiększono o kwotę 223.937,50
- d) zarządzeniem Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie Nr 2020/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. w zakresie wydatków bieżących zmniejszono o kwotę -12.836,78

Dochody gminy wykonano w wysokości 47.173.360,50 zł, co stanowi 95,2% planu, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 46.105.617,61 zł., tj. 88,8% planu. Nadwyżka budżetu wynosi 1.067.742,89 zł. Ponadto rozchody gminy z tytułu spłat pożyczki i kredytów w 2023 roku wyniosły 802.900,04 zł, a przychody z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych wynoszą 8.906.337,90 zł.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. po zmianach	Wykonanie budżetu za 2023 rok	% wykonania w stosunku do planu
1.	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	49.553.660,07	47.173.360,50	95,2
	Dochody bieżące	42.363.754,07	41.916.283,86	98,9
	Dochody majątkowe	7.189.906,00	5.257.076,64	73,1
2.	WYDATKI OGÓLEM, w tym:	51.945.808,33	46.105.617,61	88,8
	Wydatki bieżące	42.997.627,15	39.965.773,11	92,9
	Wydatki majątkowe	8.948.181,18	6.139.844,50	68,6
3.	NADWYŻKA/ DEFICYT BUDŻETU	-2.392.148,26	1.067.742,89	X
4.	PRZYCHODY	3.195.048,30	8.906.337,90	278,8
5.	ROZCHODY	802.900,04	802.900,04	100,0

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu miasta w 2023 roku zostały wykonane w wysokości 47.173.360,50 tj. 95,2% planu.

Niewykonanie zaplanowanych na rok 2023 dochodów związane było głównie z koniecznością przesunięcia realizacji zadania „Budowa centrum przesiadkowe w Miasteczku Śląskim” na lata 2024-2025. Co wiązało się z uzyskaniem ponownej promesy wstępnej dla tego zadania inwestycyjnego.

Drugą przyczyną niewykonania dochodów była sprzedaż lokali mieszkalnych przy braku skorygowania planu budżetu.

Dochody budżetu miasta w 2023 roku przedstawiono poniżej w formie wykresu oraz w ujęciu tabelarycznym według ważniejszych źródeł:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2023 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE ZA 2023 ROKU	% WYKONANIA	UDZIAŁ W DOCHODACH OGÓLEM
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY OGÓLEM:	49.553.660,07	47.173.360,50	95,2	100,0

1.	Podatki lokalne, w tym:	15.042.881,00	15.011.878,52	99,8	31,8
-	podatek rolny	33.288,00	33.103,65	99,5	
-	podatek od nieruchomości	14.101.798,00	14.102.449,04	100,0	
-	podatek od środków transportu	159.962,00	171.021,00	106,9	
-	podatek leśny	262.733,00	261.999,52	99,7	
-	podatek od spadków i darowizn	33.100,00	33.448,51	101,1	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	452.000,00	409.192,80	90,5	
-	karta podatkowa	0,00	664,00	X	
2.	Wpływy z opłat, w tym:	2.975.432,00	3.039.386,26	102,2	6,4
-	skarbowej	30.000,00	27.010,00	90,0	
-	eksploatacyjna	100.000,00	110.425,40	110,4	
-	korzystanie ze środowiska	260.680,00	260.668,30	100,0	
-	korzystanie z wychowania przedszkolnego	44.604,00	48.783,38	109,4	
-	korzystanie w wyżywienia przedszkolnego	325.540,00	319.760,01	98,2	
-	gospodarka śmieciowa	2.169.608,00	2.222.837,60	102,5	
-	zajęcie pasa drogowego	45.000,00	49.901,57	110,9	
3.	Dochody z majątku Gminy, w tym:	5.867.879,85	5.841.453,07	99,6	12,4
-	wpływy z czynszów	2.403.063,85	1.931.939,44	80,4	
-	dzierżawa	45.000,00	55.587,84	123,5	
-	wieczyste użytkowanie	40.000,00	36.689,15	91,7	
-	sprzedaż mienia	3.375.816,00	3.810.920,47	112,9	
-	przekształcenie w prawo własności	4.000,00	6.316,17	157,9	
4.	Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w tym:	7.671.370,00	7.671.370,00	100,0	16,3
-	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.301.181,00	5.301.181,00	100,0	
-	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2.370.189,00	2.370.189,00	100,0	
5.	Subwencje w tym:	8.398.059,70	8.398.059,70	100,0	17,8
-	część oświatowa	6.366.466,00	6.366.466,00	100,0	
-	część wyrównawcza	315.842,00	315.842,00	100,0	
-	uzupełnienie subwencji	1.715.751,70	1.715.751,70	100,0	
6.	Pozostałe dochody w tym:	9.598.037,52	7.211.212,95	75,1	15,3
-	dotacje na zadania własne	677.591,87	644.520,50	95,1	
-	dotacja na zadania zlecone	3.238.671,84	3.075.272,32	94,9	
-	dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.300,00	2.300,00	100,0	
-	5% dochodów z budżetu państwa	12,15	4,65	38,3	
-	odsetki od środków na rachunkach bankowych	420.000,00	491.218,78	116,9	
-	odsetki od nieterminowo regulowanych należności	81.333,84	110.571,42	135,9	
-	wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	214.664,62	208.806,33	97,3	
-	dot.cel.w ramach programów fin. z udziałem śr. eu.	252.467,42	252.467,42	100,0	
-	wpływy ze zwrotów wypłaconych świadczeń z f. alim.	12.000,00	13.902,65	115,9	
-	Fundusz Pomocy Ukrainie	308.706,62	301.871,61	98,1	
-	grant	9.000,00	9.000,00	100,0	
-	grzywny i kary	108.900,19	115.600,22	106,2	
-	Fundusz Sprawiedliwości	200.000,00	200.000,00	100,0	
-	Polski Ład	3.610.090,00	1.239.840,00	34,3	
-	środki z Funduszu Pracy - asystent rodziny	11.557,56	11.557,56	100,0	
-	dodatki energetyczne	29.289,69	27.706,91	94,6	
-	Inicjatywa Sołecka	43.076,09	43.076,09	100,0	
-	pozostałe dochody	378.375,63	463.496,49	122,5	
II	PRZYCHODY	3.195.048,30	8.906.337,90	-	
	- wolne środki	0,00	4.115.088,39	-	
	- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych	13.072,12	13.072,12	-	
	- nadwyżka z lat ubiegłych	3.181.976,18	4.778.177,39	-	
	RAZEM I + II:	52.748.708,37	56.079.698,40	-	

· W podatkach lokalnych dochody były niższe od planowanych o 0,2%.

Wpływy z podatku rolnego były niższe o 0,5% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości były w wykonane w 100% planu.

Wpływy z podatku od środków transportu były wyższe o 6,9% planu.

Wpływy z podatku leśnego były niższe o 0,3% planu.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn były o 1,1% wyższe od planu.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych były niższe o 9,5% od planu.

·Wpływy z opłat zostały wykonane w wysokości 102,2% planu.

Wpływy z opłaty skarbowej były niższe o 10,0%.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej były wyższe o 10,4%.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska wyniosły 100,0%.

Wpływy z korzystania z wychowania przedszkolnego były wyższe o 9,4%.

Wpływy z wyżywienia przedszkolnego były niższe o 1,8% od planu.

Wpływy z gospodarki odpadami były wyższe o 2,5%.

Wpływy z zajęcia pasa drogowego były wyższe o 10,9%.

·Dochody z majątku gminy zostały wykonane w wysokości 99,6%.

Wpływy z czynszów były niższe o 19,6%.

Wpływy z dzierżaw były wyższe o 23,5%.

Wpływy z wieczystego użytkowania były niższe o 8,3%.

Wpływy ze sprzedaży mienia były wyższe o 12,9%.

Wpływy z przekształcenia prawa własności były wyższe o 57,9%.

·Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa zostały wykonane na poziomie 100,0% w stosunku do planu.

·Wpływy z subwencji osiągnęły poziom 100% planu.

·Pozostałe dochody osiągnęły poziom 75,1%.

Wykonanie dochodów budżetu miasta w 2023 roku według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 niniejszego opracowania.

Na przychody uzyskane przez gminę Miasteczko Śląskie w roku 2023 składają się przychody z tytułu wolnych środków oraz przychodów jst z niewykorzystanych środków.

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

W 2023 roku wydatki budżetu miasta zostały zrealizowane w wysokości 46.105.617,61 zł. tj. 88,8% planu.

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

Wydatki bieżące stanowią 92,9% wydatków ogółem. W stosunku do wielkości planowanych zostały obniżone o 3.031.854,04 zł.

W wydatkach bieżących największy udział stanowią pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta (51,5% wydatków ogółem). Wydatki te były niższe o 872.520,51 zł w stosunku do planu.

·Wydatki komunalne stanowią 22,5% wydatków ogółem. Poziom wykonania tychże wydatków wynosi 88,0% w stosunku do planu tj. o 1.352.279,47 zł poniżej planu.

·Oszczędności poczyniono również na wydatkach administracyjnych, które stanowią 13,1% wydatków ogółem. Wykonanie tychże wydatków w stosunku do planu zostało zmniejszone o 617.711,19 zł.

·Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w 98,1%.

Kwota wydatków inwestycyjnych na 2023 rok zaplanowana w Uchwale Rady Miejskiej Nr XLVI/459/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu miasta Miasteczko Śląskie na 2022 roku wyniosła 12.179.208,00 zł.

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

Zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych w stosunku do planu pierwotnego zmniejszyły się o 3.231.026,82 zł.

Do zadań inwestycyjnych, których całkowita lub częściowa realizacja została przeniesiona na rok 2024 lub będą realizowane w latach następnych należą między innymi:

- Budowa centrum przesiadkowego w Miasteczku Śląskim – POLSKI ŁAD,
- Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim,

Do budżetu wprowadzono również nowe zadania inwestycyjne.

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

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

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2023 ROK	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	WYDATKI OGÓLEM /I + II/	51.945.808,33	46.105.617,61	88,8
I	WYDATKI BIEŻĄCE	42.997.627,15	39.965.773,11	92,9
	udział w wydatkach ogółem	82,8%	86,7%	
1.	WYDATKI KOMUNALNE	11.274.017,09	9.921.737,62	88,0
	udział w wydatkach ogółem, w tym:	21,7%	22,5%	
-	oczyszczanie miasta	2.493.670,00	2.469.703,92	99,0
-	utrzymanie infrastruktury miejskiej	31.755,00	26.059,58	82,1
-	eksploatacja dróg	894.498,20	794.857,20	88,9
-	oświetlenie dróg	1.373.300,00	736.387,58	53,6
-	komunikacja pasażerska	2.795.000,00	2.791.416,26	99,9
-	utrzymanie zasobów komunalnych	2.330.240,00	1.971.406,42	84,6
-	gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.430,00	85.697,90	67,3
-	prace geodezyjne	51.500,00	47.982,00	93,2
-	zagospodarowanie przestrzenne	150.200,00	103.034,65	68,6
-	cmentarz komunalny	77.960,00	70.573,88	90,5
-	schroniska dla bezdomnych zwierząt	101.350,00	85.090,08	84,0
-	fundusz sołecki, inicjatywa sołecka	197.806,74	163.670,04	82,7
-	korzystanie ze środowiska	367.570,00	322.209,47	87,7
-	pozostała działalność	281.737,15	253.648,64	90,0
2.	WYDATKI ADMINISTRACYJNE	6.658.193,06	6.040.481,87	90,7
	udział w wydatkach ogółem	12,8%	13,1%	
3.	POZOSTAŁE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE MIASTA	24.598.417,00	23.725.896,49	96,5
	udział w wydatkach ogółem, w tym:	47,4%	51,5%	
-	kultura fizyczna i sport	803.600,00	648.516,79	80,7
-	rolnictwo	3.588,70	3.391,78	94,5
-	transport i łączność	87.000,00	59.687,81	68,6
-	bezpieczeństwo publiczne	2.385,00	0,00	x
-	utrzymanie OSP	276.900,00	206.093,25	74,4
-	oświata i wychowanie	15.157.328,13	14.910.604,95	98,4
-	ochrona zdrowia	479.164,62	468.806,33	97,8
-	pomoc społeczna	2.370.575,00	2.208.433,72	93,2
-	rodzina	3.656.363,56	3.471.844,39	94,9
-	edukacyjna opieka wychowawcza	80.688,75	73.724,23	91,4
-	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.654.520,55	1.650.320,55	99,8
-	obrona narodowa	300,00	0,00	x
-	pozostałe zadania polityki społecznej	26.002,69	24.472,69	94,1
4.	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	283.000,00	277.657,13	98,1
	udział w wydatkach ogółem	0,5%	0,6%	
-	odsetki od pożyczek i kredytów	283.000,00	277.657,13	98,1
5.	REZERWY	184.000,00	-	-
	udział w wydatkach ogółem, w tym:	0,4%		
-	ogólne	69.000,00	-	-
-	celowa	115.000,00	-	-
II	INWESTYCJE	8.948.181,18	6.139.844,50	68,6
	udział w wydatkach ogółem	17,2%	13,3%	
-	inwestycje	8.407.501,78	5.644.225,01	67,1
-	zakupy inwestycyjne	540.679,40	495.619,49	91,7
III	ROZCHODY	802.900,04	802.900,04	100,0
-	splata pożyczek i kredytów	802.900,04	802.900,04	100,0

OGÓLEM	52.748.708,37	46.908.517,65	88,9
---------------	----------------------	----------------------	-------------

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

I BIEŻĄCE 39.965.773,11 tj. 92,9% planu

1) **Wydatki komunalne 9.921.737,62** tj. 88,0% planu

Oczyszczanie miasta 2.469.703,92

Zakup pojemników, worków i koszty na śmieci 3.672,65

Wywóz nieczystości płynnych i stałych 5.861,53

Utrzymanie czystości 93.633,94

Akcja sprzątanie gminy 2.870,92

Gospodarka odpadami komunalnymi 2.363.664,88

Utrzymanie infrastruktury miejskiej 26.059,58

Utrzymanie Parku Rubina 24.559,58

Zielona przestrzeń przy bibliotece 1.500,00

Eksploatacja dróg 794.857,20

Nadzór nad robotami drogowymi i sporządzenie dokumentacji techn. 25.762,00

Utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego 64.186,48

Akcja zima – odśnieżanie dróg gminnych 355.562,02

Odtwarzanie rowów 36.018,83

Drogi gminne – awaryjna naprawa kanalizacji deszczowej 25.147,35

Remonty nawierzchni chodników i dróg – remonty cząstkowe 249.999,46

Utrzymanie kanalizacji deszczowej 37.480,56

Nadzór nad robotami drogowymi 615,00

Różne opłaty i składki 85,50

Oświetlenie dróg 736.387,58

Zużycie energii elektrycznej 474.520,42

Eksploatacja oświetlenia, opłaty abonamentowe 247.107,16

Rozświetlami Miasteczko Śląskie – dokumentacja 14.760,00

Komunikacja pasażerska 2.791.416,26

Utrzymanie zasobów komunalnych 1.971.406,42

Opłaty za energię elektryczną 149,49

Remonty zasobów komunalnych i socjalnych 98.497,52

Koszty udziału Gminy we wspólnotach mieszkaniowych 705.576,73

Koszty administrowania zasobami komunalnymi 1.091.711,27

Kaucje wypłacane po waloryzacji 49.697,26

Opłata kosztów postępowań sądowych 18.899,15

Opłata na rzecz budżetu państwa 6.875,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85.697,90

Wypisy z rejestru gruntów + mapy 23,00

Wycena nieruchomości 42.822,00

Oplaty za użytkowanie wieczyste 5.890,05

Ogłoszenia prasowe 1.762,20

Świadectwa energetyczne 13.302,45

Oplaty na rzecz budżetu państwa 1.800,00

Oznakowanie ulic 20.098,20

Prace geodezyjne 47.982,00

Zagospodarowanie przestrzenne 103.034,65

Zagospodarowania przestrzennego 100.234,65

Wynagrodzenia bezosobowe 2.800,00

**Cmentarz komunalny + utrzymanie miejsc pamięci
narodowej 70.573,88**

Administrowanie cmentarza 56.300,00

Cmentarz komunalny media (do refakturowania) 3.756,03

Bieżące utrzymanie cmentarza 3.416,65

Zakup wieńców, kwiatów i zniczy oraz bieżące utrzymanie mogił
i pomników 7.101,20

Schroniska dla bezdomnych zwierząt 85.090,08

Fundusz sołecki + inicjatywa sołecka 163.670,04

Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 322.209,47

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód 3.240,00

Monitoring i kontrola jakości wód deszczowych 541,20

Wyjazdy profilaktyczne dzieci – dotacja 48.000,00

Monitoring zdrowotny dzieci – dotacja 23.000,00

Utrzymanie zieleni miejskiej 198.759,59

Koncepcja zagospodarowania wód opadowych i roztopowych 9.900,00

Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji – koszt obsługi 15.400,00

Zakup lekarstw dla rodzin pszczelich 2.269,24

Monitoring jakości powietrza 2.125,44

Zakup absorbentu do neutralizacji wycieku paliw 2.246,00

Pomniki przyrody – usługi 16.728,00

Pozostała działalność 253.648,64

Dopłata gminy do wody 24.889,05

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej 5.829,00

Oplaty stałe za usługi wodne 64.416,27

Zakup elementów małej architektury 5.841,23

Wydatki Referatu Inwestycji 9.710,05

Najem przejazdu kolejowego 4.856,60

Utrzymanie placów zabaw 46.060,68

Montaż elementów małej architektury 14.598,10

Wystrój świąteczny miasta 77.447,66

Wydatki administracyjne 6.040.481,87 tj. 90,7% planu

Zadania zlecone	119.825,35
Wydatki Rady Miejskiej w tym:	314.111,90
Ryczałt radnych, delegacje	258.391,70
Diety sołtysów	30.960,00
Wydatki na zakup usług i materiałów	24.760,20
Wydatki Urzędu w tym:	5.545.876,78
Ekwiwalent za odzież roboczą	13.400,84
Wynagrodzenia pracowników	3.164.273,28
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237.407,25
Składki ZUS	581.380,15
Składki Fundusz Pracy	65.172,16
Umowy - zlecenie	140.877,50
Zakup materiałów i wyposażenia	71.646,08
Zakup żywności	2.539,37
Energia elektryczna, woda	141.964,20
Usługi remontowe	18.031,48
Badania lekarskie pracowników	4.522,00
Usługi pozostałe (obsługa prawna, BHP, opł. pocztowe bankowe)	559.405,51
Rozmowy telefoniczne	21.178,22
Delegacje krajowe	17.588,74
Ubezpieczenie kompleksowe gminy	103.585,80
Odpis na ZFŚS	79.094,35
Podatek leśny os. prawne	1.464,00
Opłata na rzecz budżetu państwa	769,84
Opłaty sądowe	80,00
Opłaty komornicze	3.313,15
Kary i odszkodowania	12.665,43
Koszty postępowania sądowego	2.378,94
Składki	28.525,21
Szkolenia pracowników	33.084,16
Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	886,28
Koncepcja zagospodarowania obszaru starego miasta	18.450,00
Projekt poprawa ergonomii stanowiska pracy	211.100,72
Projekt Cyfrowa Gmina	11.092,12
Promocja miasta	60.667,84
3) <u>Pozostałe wydatki na funkcjonowanie miasta: 23.725.896,49</u>	

tj. 96,5% planu

Kultura fizyczna i sport	648.516,79
Hala sportowa	430.516,79
Dotacja – kluby sportowe	218.000,00
Rolnictwo	3.391,78
Transport i łączność	59.687,81
Zakupy -sieć szerokopasmowa	5.970,30
Energia -sieć szerokopasmowa	18.628,83
Usługi -sieć szerokopasmowa	28.535,24
Utrzymywanie wiat przystankowych	6.553,44
Utrzymanie OSP	206.093,25
Dotacja dla OSP Żyglinek i Brynica – sprzęt ratowniczo-gaśniczy	18.000,00
Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	25.830,00
Zakup paliwa, części zamiennych	43.736,47
Energia elektryczna, gaz	79.821,69
Badania lekarskie	4.200,00
Usługi pozostałe	28.800,72
Konserwacja sprzętu	5.704,37
Oświata i wychowanie	14.910.604,95
Szkoły podstawowe	7.173.582,33
Przedszkola	3.224.566,41
Świetlice szkolne	329.945,30
Dowożenie uczniów do szkół	184.783,41
Dokształcanie nauczycieli	50.775,49
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.920.222,25
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji zadań – przedszkola	490.931,78
Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji zadań – szkoły	1.086.716,37
Samodzielne stanowisko do spraw oświaty	211.913,18
Zakup podręczników	61.491,33
Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	175.677,10
Ochrona zdrowia	468.806,33
Realizacja Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii -zakupy	1.642,43
Realizacja Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii -usługi	7.500,00
Wynagrodzenia pracowników	29.882,12
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.273,68
Składki ZUS	7.895,01
Składki F. Pracy	774,78
Wynagrodzenia bezosobowe	70.591,10
Zakup materiałów i wyposażenia	7.469,04
Usługi pozostałe	77.624,46
Dotacja - ochrona zdrowia Caritas	260.000,00

Zakup środków żywności	3.153,71
Pomoc społeczna	2.208.433,72
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.858,11
Dodatek gazowy	6.294,22
Składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (188 składki)	10.101,43
Zasiłki stałe	112.241,64
Zasiłki okresowe (181 świadczeń)	67.470,56
Koszty schronienia (8 osób)	67.187,00
Specjalne zasiłki celowe	19.315,98
Posiłek w szkole i w domu + pomoc państwa w dożywianiu	69.307,00
Opłata za domy pomocy społecznej (114 świadczeń)	384.473,96
Usługi opiekuńcze	51.759,50
Dodatki mieszkaniowe (830 świadczeń)	221.729,71
Utrzymanie MOPS-u	1.181.028,63
Koszt utrzymania mieszkania chronionego	4.455,82
Zasiłki okresowe – Fundusz Pomocy - UKRAINA	10.210,16
Edukacyjna opieka wychowawcza	73.724,23
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67.089,20
Stypendia dla uczniów	6.635,03
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.650.320,55
Nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury	8.000,00
Dotacja - Miejski Ośrodek Kultury	930.320,55
Dotacja - Miejska Biblioteka Publiczna	512.000,00
Dotacja na zabytki – kościół w Miasteczku Śląskim	200.000,00
Rodzina 500+	3.471.844,39

Pozostałe zadania polityki społecznej 24.472,69

4. Obsługa długu publicznego 277.657,13 tj.98,1% planu

tj. odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A.

5. Wykorzystanie rezerwy

W uchwale budżetowej na 2023 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 85.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 115.000,00zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W trakcie wykonywania budżetu rozwiązano:

a) rezerwę ogólną:

- zarządzeniem nr 1873/23 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 20 lipca 2023 roku na oświatę i wychowanie 16.000,00

II. WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2023 roku wydatki inwestycyjne zamykają się kwotą: **6.139.844,50** tj. **68,6% planu**

Środki te zostały przeznaczone na następujące zadania:

Zakupy inwestycyjne: 495.619,49

Inwestycje: 5.644.225,01

w tym inwestycje zrealizowane w całości, bądź w części:

Budowa ul. Brzozowej 759.028,93

Budowa ul. Grabowej w Miasteczku Śląskim – POLSKI ŁAD 99.209,70

Budowa ul. Harcerskiej w Miasteczku Śląskim – POLSKI ŁAD 145.709,70

Budowa centrum przesiadkowego w Miasteczku Śląskim – POLSKI ŁAD 67.994,40

Budowa ul. Gajowej 172.200,00

Stworzenie nowatorskiej atrakcji turystycznej na terenie gminy Miasteczko Śląskie poprzez budowę tężni solankowej 183.823,50

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku OSP Żyglinek 74.415,00

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego 6.314,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 kwota 2.077.527,15

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Łokietka w Miasteczku Śląskim – Sołectwo Brynica – POLSKI ŁAD 1.319.553,45

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej 485.715,88

Modernizacja nawierzchni boiska trawiastego „Moje Boisko Orlik 2012” 4.500,00

Dotacja na samochód lekki dla OSP Brynica 228.000,00

Dotacja na zakup pralko-suszarki dla OSP Żyglinek 10.683,30

Nabycie udziałów w MTBS Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach 9.550,00

III. ROZCHODY BUDŻETU

Na kwotę rozchodów w wysokości **802.900,04 zł.** składają się spłaty rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz rata kredytu komercyjnego:

·umowa pożyczki Nr 19/2020/07/OA/poe/P 181.600,00

·umowa pożyczki Nr 45/2021/97/OA/poe/P 80.500,00

·umowa pożyczki Nr 30/2022/97/ OA/poe/P 40.800,00

·umowa kredytowa Nr 002450369984 kwota 500.000,04

IV. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU

Kwota zobowiązań długoterminowych wynosi **3.312.188,35** są to zobowiązania z tytułu pożyczek na inwestycje oraz kredytu długoterminowego:

1. Kredyt długoterminowy nr 853/2018/00002092/00 ING Bank Śląski umowa z dnia 31.10.2018 r. na kwotę 5.000.000,00 – do 16.12.2028 roku. Aktualna kwota wynosi 2.499.999,80 zł.

2. Pożyczka / umowa nr 19/2020/97/OA/poe/P/ zaciągnięta 17 stycznia 2020 roku na kwotę 643.888,55 – do 15 grudnia 2025 roku. Aktualna kwota wynosi 249.488,55 zł.

3. Pożyczka / umowa nr 45/2021/97/OA/poe/P/ zaciągnięta 15 maja 2021 roku na kwotę 360.000,00 – do 15 grudnia 2026 roku. Aktualna kwota wynosi 279.500,00 zł.

4. Pożyczka / umowa nr 30/2022/97/OA/poe/P/ zaciągnięta 26 kwietnia 2022 roku na kwotę 324.000,00 – do 15 grudnia 2027 roku. Aktualna kwota wynosi 283.200,00 zł.

V. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2023 DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Z WYSZCZEGÓLNIENIEM KOSZTÓW, O KTÓRYCH MOWA W UST. 2-2C WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI.

Zrealizowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 2.222.837,60 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wyniosły: 1.980,00 zł

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły: 2.363.664,88 zł w tym:

- wynagrodzenie pracownika z pochodnymi 47.523,72 zł
- umowy zlecenie 24.700,00 zł
 - zakupy materiałów 656,89 zł
 - dzierżawa PSZOK, odbiór i zagospodarowanie odpadów, monitoring 2.290.784,27 zł

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

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

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

Projekt pn.: **Cyfrowa Gmina** finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach programu React-EU Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Wydatki poniesione w 2023 r. to kwota 11.092,12

Burmistrz

Tomasz Respondek

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Wykonanie dochodów budżetu miasta według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów po zmianach za 2023 rok	Wykonanie dochodów za 2023 rok
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.788,70	2.734,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2.788,70	2.734,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.788,70	2.734,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7.018,41	12.694,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	7.018,41	12.694,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.018,41	9.694,31
600			Transport i łączność	46.746,70	46.746,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	46.746,70	46.746,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	46.746,70	46.746,70
630			Turystyka	882,50	882,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	882,50	882,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	882,50	882,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.397.846,42	1.956.812,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149.160,00	163.151,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40.000,00	36.689,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	192,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105.000,00	119.077,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4.160,00	7.193,28
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2.247.483,85	1.792.458,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13.500,00	14.672,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.199.483,85	1.738.100,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30.000,00	38.923,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.500,00	761,75
	70095		Pozostała działalność	1.202,57	1.202,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1.202,57	1.202,60
710			Działalność usługowa	31.600,00	28.219,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	31.600,00	28.219,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.300,00	3.089,50
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	22.830,44
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.300,00	2.300,00
750			Administracja publiczna	732.638,92	786.412,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190.346,87	190.346,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.982,96	73.042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87.970,81	73.037,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,15	4,65
	75095		Pozostała działalność	644.655,96	713.370,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190.346,87	190.346,87
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2.411,67	2.411,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	420.000,00	491.218,78
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16.013,16	13.032,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.054,00	1.464,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z	190.346,87	190.346,87

			wylęczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	886,28	886,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13.943,98	13.943,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	46.788,00	46.788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.680,00	1.680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.680,00	1.680,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44.843,00	44.843,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44.843,00	44.843,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	265,00	265,00
752			Obrona narodowa	300,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	227,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	227,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	227,64
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.146.915,62	23.132.978,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	664,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12.253.819,00	12.237.612,71
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	11.976.408,00	11.948.891,93
	0320	Podatek rolny	1.194,00	1.458,00
	0330	Podatek leśny	260.967,00	260.266,00
	0340	Podatek od środków transportowych	10.250,00	14.003,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.000,00	1.984,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	10.913,78
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.832.062,00	2.827.184,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2.125.390,00	2.153.557,11
	0320	Podatek rolny	32.094,00	31.645,65
	0330	Podatek leśny	1.766,00	1.733,52
	0340	Podatek od środków transportowych	149.712,00	157.018,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	33.100,00	33.448,51
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	450.000,00	407.208,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00	42.573,33
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389.664,62	396.146,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.664,62	50.664,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00	27.010,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100.000,00	110.425,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	164.000,00	158.141,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45.000,00	49.901,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,24
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7.671.370,00	7.671.370,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.301.181,00	5.301.181,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2.370.189,00	2.370.189,00
758		Różne rozliczenia	8.694.294,57	8.694.294,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.366.466,00	6.366.466,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.366.466,00	6.366.466,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.715.751,70	1.715.751,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1.715.751,70	1.715.751,70
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	315.842,00	315.842,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315.842,00	315.842,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	296.234,87	296.234,87
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	19.055,87	19.055,87
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	277.179,00	277.179,00
801		Oświata i wychowanie	1.027.088,67	1.011.965,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19.831,00	20.918,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	348,00	144,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.280,00	9.277,05
	0830	Wpływy z usług	1.400,00	224,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	777,00	2.247,00
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9.000,00	9.000,00
80104		Przedszkola	349.099,00	355.238,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44.604,00	48.783,38
	0830	Wpływy z usług	10.000,00	11.113,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	1.196,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	294.145,00	294.145,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584.540,00	569.135,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325.540,00	319.760,01
	0830	Wpływy z usług	259.000,00	249.375,91
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66.219,33	61.491,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	66.219,33	61.491,33
80195		Pozostała działalność	7.399,34	5.182,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00	0,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7.399,34	5.182,04
852			Pomoc społeczna	382.235,00	377.165,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.476,00	10.132,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	10.476,00	10.101,43
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90.000,00	78.298,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6.000,00	9.000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.827,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	84.000,00	67.470,56
	85216		Zasiłki stałe	116.560,00	112.586,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	345,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	116.560,00	112.241,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95.028,00	96.162,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	636,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	498,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	95.028,00	95.028,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1.200,00	2.294,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1.200,00	2.069,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	224,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000,00	24.720,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	24.720,90
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49.500,00	41.170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	49.500,00	41.170,00
	85295		Pozostała działalność	16.471,00	11.800,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8.594,00	5.506,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7.877,00	6.294,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.002,69	24.472,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	26.002,69	24.472,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.590,00	3.060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21.412,69	21.412,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8.827,00	5.308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8.827,00	5.308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	8.827,00	5.308,00
855			Rodzina	3.075.320,56	2.989.747,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.500,00	26.621,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5.027,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00	21.578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.994.464,00	2.889.869,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	204,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.000,00	36.182,38
		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	2.971.364,00	2.833.081,46
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.500,00	6.500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12.000,00	13.901,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.202,00	1.203,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1.202,00	1.202,00

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30
85504		Wspieranie rodziny	11.557,56	11.557,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11.557,56	11.557,56
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55.539,00	50.438,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	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	55.539,00	50.438,16
85595		Pozostała działalność	10.058,00	10.058,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.058,00	10.058,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.625.207,65	2.679.694,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134.189,06	132.199,72
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3.100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131.000,00	117.982,85
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.189,06	11.116,87
90002		Gospodarka odpadami	2.224.764,75	2.280.647,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.169.608,00	2.222.837,60
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	52.156,75	52.156,75
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	5.653,38
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260.680,00	260.668,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	260.680,00	260.668,30
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,16
90095		Pozostała działalność	5.573,84	6.178,83
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5.500,00	6.100,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	73,84	78,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91.252,66	91.252,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62.120,55	62.120,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62.120,55	62.120,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62.120,55	62.120,55
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. z i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62.120,55	62.120,55
	92195		Pozostała działalność	29.132,11	29.132,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29.132,11	29.132,11
926			Kultura fizyczna	20.000,00	27.885,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	20.000,00	27.840,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15.000,00	22.840,61
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.000,00	5.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	44,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44,88
Dochody bieżące razem:				42.363.754,07	41.916.283,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252.467,42	252.467,42
Dochody majątkowe					
020			Leśnictwo	0,00	645,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	645,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	645,90
600			Transport i łączność	2.370.250,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2.370.250,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.370.250,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.379.816,00	3.816.590,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.379.816,00	3.816.590,74

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.000,00	6.316,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.365.000,00	3.799.458,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.816,00	10.816,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	200.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	200.000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200.000,00	200.000,00
926			Kultura fizyczna	1.239.840,00	1.239.840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1.239.840,00	1.239.840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.239.840,00	1.239.840,00
Dochody majątkowe razem:				7.189.906,00	5.257.076,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Ogółem:				49.553.660,07	47.173.360,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252.467,42	252.467,42

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTA ZA 2023 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA 2023 ROK	WYKONANIE WYDATKÓW 2023 ROKU
1	2	3	4	5
		OGÓLEM:	51.945.808,33	46.105.617,61
		a) wydatki bieżące, w tym:	42.997.627,15	39.965.773,11
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	293.313,39	293.313,39
		b) wydatki majątkowe, w tym:	8.948.181,18	6.139.844,50
		- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	3.588,70	3.391,78
	01030	Izby rolnicze	800,00	657,76
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	800,00	657,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	657,76
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	657,76
	01095	Pozostała działalność	2.788,70	2.734,02
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2.788,70	2.734,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.788,70	2.734,02
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.788,70	2.734,02
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30.000,00	24.889,05
	40002	Dostarczanie wody	30.000,00	24.889,05
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	25.000,00	24.889,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00	24.889,05
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	24.889,05
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	5.000,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00	0,00
600		Transport i łączność	7.683.470,20	4.890.104,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2.795.000,00	2.791.416,26
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2.795.000,00	2.791.416,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.795.000,00	2.791.416,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.795.000,00	2.791.416,26
	60016	Drogi publiczne gminne	2.181.720,20	1.971.005,53
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	2.181.720,20	1.971.005,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	894.498,20	794.857,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	868.173,20	769.095,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.325,00	25.762,00
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	1.287.222,00	1.176.148,33
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.287.222,00	1.176.148,33
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6.560,00	6.553,44
		a) wydatki bieżące w tym w szczególności:	6.560,00	6.553,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6.560,00	6.553,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.560,00	6.553,44
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	2.619.750,00	67.994,40
		a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	2.619.750,00	67.994,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.619.750,00	67.994,40
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	80.440,00	53.134,37
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	80.440,00	53.134,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79.940,00	53.134,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.940,00	53.134,37
		2) dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00
630		Turystyka	185.000,00	183.823,50
	63095	Pozostała działalność	185.000,00	183.823,50
		a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	185.000,00	183.823,50
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	185.000,00	183.823,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.511.220,00	2.080.493,81

		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171.430,00	99.537,39
	70005	a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.430,00 127.430,00	85.697,90 85.697,90
		b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	127.430,00 44.000,00 44.000,00	85.697,90 13.839,49 13.839,49
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.330.240,00 2.330.240,00 2.330.240,00 2.326.800,00 3.440,00	1.971.406,42 1.971.406,42 1.971.406,42 1.971.406,42 0,00
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe a) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - zakup i objęcie akcji i udziałów	9.550,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00	9.550,00 9.550,00 9.550,00 9.550,00
710		Działalność usługowa	279.660,00	221.590,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150.200,00 150.200,00 150.200,00 143.300,00 6.900,00	103.034,65 103.034,65 103.034,65 100.234,65 2.800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00	47.982,00 47.982,00 47.982,00 47.982,00
	71035	Cmentarze a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77.960,00 77.960,00 77.960,00 73.260,00 4.700,00	70.573,88 70.573,88 70.573,88 66.826,68 3.747,20
750		Administracja publiczna	6.737.405,06	6.027.895,83
	75011	Urzędy wojewódzkie /zadania zlecone/ a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87.970,81 87.970,81 87.970,81 4.998,00 82.972,81	73.037,35 73.037,35 73.037,35 4.742,52 68.294,83
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu./ a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	283.216,44 283.216,44 24.824,74 24.824,74 258.391,70	283.151,90 283.151,90 24.760,20 24.760,20 258.391,70
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.154.251,53 6.089.251,53 5.845.188,69 1.267.849,67 4.577.339,02 21.870,00 222.192,84 65.000,00 65.000,00	5.504.329,29 5.498.015,29 5.262.421,61 1.073.311,27 4.189.110,34 13.400,84 222.192,84 6.314,00 6.314,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.370,00 71.370,00 71.370,00 63.270,00 8.100,00	60.667,84 60.667,84 60.667,84 56.678,84 3.989,00
	75095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.596,28 140.596,28 109.636,28 109.211,90 424,38 30.960,00	106.709,45 106.709,45 75.749,45 75.325,07 424,38 30.960,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.788,00	46.788,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.680,00 1.680,00 17.063,00 642,06 1.037,94	1.680,00 1.680,00 17.063,00 642,06 1.037,94
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.843,00 44.843,00 17.063,00 2.969,45 14.093,55 27.780,00	44.843,00 44.843,00 17.063,00 2.969,45 14.093,55 27.780,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265,00 265,00 265,00 265,00	265,00 265,00 265,00 265,00
752		Obrona narodowa	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	920.968,30	847.776,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacja b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	918.583,30 276.900,00 231.900,00 231.900,00 27.000,00 18.000,00 641.683,30 641.683,30	847.776,55 206.093,25 162.263,25 162.263,25 25.830,00 18.000,00 641.683,30 641.683,30
	75414	Obrona cywilna a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.385,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00	0,00 0,00 0,00 0,00
757		Obsługa długu publicznego	283.000,00	277.657,13
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) obsługa długu	283.000,00 283.000,00 283.000,00	277.657,13 277.657,13 277.657,13
758		Różne rozliczenia	184.000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie	15.157.328,13	14.910.604,95
	80101	Szkoły podstawowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.296.256,35 7.296.256,35 7.218.908,70 788.498,76 6.430.409,94 65.747,65 2.600,00 9.000,00	7.173.582,33 7.173.582,33 7.096.272,73 787.537,97 6.308.734,76 65.747,44 2.562,16 9.000,00
	80104	Przedszkola a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3) dotacje na zadania bieżące	3.280.555,59 3.280.555,59 2.816.602,53 454.042,54 2.362.559,99 23.953,06 440.000,00	3.224.566,41 3.224.566,41 2.784.602,53 451.512,25 2.333.090,28 23.952,19 416.011,69

		Świetlice szkolne		330.341,69	329.945,30
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		330.341,69	329.945,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		325.951,99	325.555,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.262,78	11.262,46
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		314.689,21	314.293,14
				4.389,70	4.389,70
		Dowożenie uczniów do szkół		213.600,00	184.783,41
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		213.600,00	184.783,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		213.600,00	184.783,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
				213.600,00	184.783,41
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		51.873,00	50.775,49
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		51.873,00	50.775,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		51.873,00	50.775,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
				51.873,00	50.775,49
		Stołówki szkolne i przedszkolne		1.935.857,37	1.920.222,25
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		1.935.857,37	1.920.222,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1.934.718,37	1.919.083,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		631.456,85	618.312,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.303.261,52	1.300.771,10
				1.139,00	1.139,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		500.230,16	490.931,78
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:			
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		500.230,16	490.931,78
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		497.397,21	488.098,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16.900,26	16.899,05
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		480.496,95	471.199,78
				2.832,95	2.832,95
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,		1.086.979,18	1.086.716,37
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		1.086.979,18	1.086.716,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1.075.142,54	1.074.879,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51.344,83	51.331,73
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.023.797,71	1.023.548,00
				11.836,64	11.836,64
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		66.219,33	61.491,33
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		66.219,33	61.491,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		66.219,33	61.491,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65.563,73	60.835,73
				655,60	655,60
		Pozostała działalność		395.415,46	387.590,28
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		395.415,46	387.590,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		387.700,06	382.335,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209.599,11	205.015,87
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		178.100,95	177.320,01
		3) dotacje na zadania bieżące		2.461,00	0,00
				5.254,40	5.254,40
851		Ochrona zdrowia		550.164,62	539.806,33
		Zwalczanie narkomanii		9.200,00	9.142,43
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		9.200,00	9.142,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		9.200,00	9.142,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
				9.200,00	9.142,43
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		205.464,62	199.663,90
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:		205.464,62	199.663,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		205.464,62	199.663,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88.647,71	88.247,21
				116.816,91	111.416,69

		Izby wytrzeźwień	4.500,00	0,00
	85158	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00 4.500,00 4.500,00	0,00 0,00 0,00
	85195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	331.000,00 331.000,00 331.000,00	331.000,00 331.000,00 331.000,00
852		Pomoc społeczna	2.370.575,00	2.208.433,72
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.049,00 3.049,00 3.049,00 1.649,00 1.400,00	2.858,11 2.858,11 2.858,11 1.458,11 1.400,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.507,07 10.507,07 10.507,07	10.132,50 10.132,50 10.132,50
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	604.927,00 604.927,00 392.830,00 392.830,00 212.097,00	540.275,04 540.275,04 386.301,50 386.301,50 153.973,54
	85215	Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	224.000,00 224.000,00 224.000,00	221.729,71 221.729,71 221.729,71
	85216	Zasiłki stałe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.798,93 117.798,93 1.238,83 1.238,93 116.560,00	112.586,90 112.586,90 345,26 345,26 112.241,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.238.122,00 1.238.122,00 1.232.572,00 217.519,36 1.015.052,64 5.550,00	1.181.028,63 1.181.028,63 1.176.678,74 166.878,30 1.009.800,44 4.349,89
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00	4.455,82 4.455,82 4.455,82 4.455,82
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.500,00 60.500,00 60.500,00	51.759,50 51.759,50 51.759,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	83.500,00 83.500,00 83.500,00	69.307,00 69.307,00 69.307,00
	85295	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.971,00 18.971,00 2.758,00 2.758,00 16.213,00	14.300,51 14.300,51 2.662,10 2.662,10 11.638,41
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26.002,69	24.472,69
	85395	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.002,69 26.002,69 502,69 412,69 90,00 25.500,00	24.472,69 24.472,69 472,69 412,69 60,00 24.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80.688,75	73.724,23

		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67.861,75	67.089,20
	85404	a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67.861,75 67.861,75 2.805,00 65.056,75	67.089,20 67.089,20 2.783,24 64.305,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.827,00 12.827,00 12.827,00	6.635,03 6.635,03 6.635,03
855		Rodzina	3.656.363,56	3.471.844,39
	85501	Świadczenie wychowawcze a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00	26.621,23 26.621,23 26.621,23 26.621,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.181.645,00 3.181.645,00 520.047,00 73.845,00 446.202,00 2.661.598,00	3.037.934,20 3.037.934,20 484.093,98 65.389,02 418.704,96 2.553.840,22
	85503	Karta Dużej Rodziny a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00	1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00
	85504	Wspieranie rodziny a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346.319,56 346.319,56 346.319,56 256.556,00 89.763,56	316.790,80 316.790,80 316.790,80 236.534,31 80.256,49
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.539,00 55.539,00 55.539,00	50.438,16 50.438,16 50.438,16
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	32.400,00 32.400,00 32.400,00	28.800,00 28.800,00 28.800,00
	85595	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.058,00 10.058,00 205,24 205,24 9.852,76	10.058,00 10.058,00 205,24 205,24 9.852,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.211.977,43	4.405.393,10
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	732.183,43 86.788,15 86.788,15 86.788,15 645.395,28 645.395,28	699.037,20 74.126,32 74.126,32 74.126,32 624.910,88 624.910,88
	90002	Gospodarka odpadami a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.368.625,00 2.368.625,00 2.368.625,00 2.296.317,00 72.308,00	2.363.664,88 2.363.664,88 2.363.664,88 2.291.441,16 72.223,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.295,00 127.295,00 127.295,00 127.295,00	108.285,04 108.285,04 108.285,04 108.285,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234.755,00 234.755,00 234.755,00	224.819,17 224.819,17 224.819,17

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.755,00	224.819,17
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	72.960,00 72.960,00 42.960,00 42.960,00 30.000,00 30.000,00	17.525,44 17.525,44 17.525,44 17.525,44 0,00 0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	24.846,00 24.846,00 24.846,00 24.846,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.373.300,00 1.373.300,00 1.373.300,00 1.373.300,00	736.387,58 736.387,58 736.387,58 736.387,58
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00	2.269,24 2.269,24 2.269,24 2.269,24
	90095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące	259.619,00 259.619,00 249.619,00 239.719,00 9.900,00 10.000,00	228.558,55 228.558,55 228.558,55 218.658,55 9.900,00 0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.805.327,29	1.800.102,63
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.200,00 12.200,00 12.200,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930.320,55 930.320,55 868.200,00 62.120,55	930.320,55 930.320,55 868.200,00 62.120,55
	92116	Biblioteki a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	512.000,00 512.000,00 512.000,00	512.000,00 512.000,00 512.000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) dotacje na zadania bieżące	200.000,00 200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00
	92195	Pozostała działalność a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.806,74 136.806,74 136.806,74 14.000,00 14.000,00	149.782,08 135.782,08 135.782,08 14.000,00 14.000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16.800,00	16.728,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00	16.728,00 16.728,00 16.728,00 16.728,00
926		Kultura fizyczna	4.205.180,60	4.050.097,39
	92601	Obiekty sportowe a) wydatki bieżące, w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki majątkowe, w tym w szczególności:	3.942.780,60 541.200,00 541.200,00 448.000,00 93.200,00 3.401.580,60	3.832.097,39 430.516,79 430.516,79 366.896,14 63.620,65 3.401.580,60

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.401.580,60	3.401.580,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	262.400,00	218.000,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	262.400,00	218.000,00
		1) dotacje na zadania bieżące	262.400,00	218.000,00

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA FINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – WYKONANIE
ZA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM:	3.238.671,84	3.075.272,32
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.788,70	2.734,02
	01095		Pozostała działalność	2.788,70	2.734,02
		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	2.788,70	2.734,02
750			Administracja publiczna	87.970,81	73.037,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.970,81	73.037,35
		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	87.970,81	73.037,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46.788,00	46.788,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.680,00	1.680,00
		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	1.680,00	1.680,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44.843,00	44.843,00
		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	44.843,00	44.843,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00
		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
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	66.219,33	61.491,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66.219,33	61.491,33
		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	66.219,33	61.491,33
855			Rodzina	3.034.605,00	2.891.221,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.977.864,00	2.839.581,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.971.364,00	2.833.081,46
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6.500,00	6.500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.202,00	1.202,00
		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	1.202,00	1.202,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55.539,00	50.438,16

		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	55.539,00	50.438,16
--	--	------	---	-----------	-----------

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3		4	5
		WYDATKI OGÓLEM:		3.238.671,84	3.075.272,32
010		Rolnictwo i łowiectwo		2.788,70	2.734,02
	01095	Pozostała działalność a) wydatki bieżące w tym w szczególności 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.788,70 2.788,70 2.788,70 2.788,70	2.734,02 2.734,02 2.734,02 2.734,02
750		Administracja publiczna		87.970,81	73.037,35
	75011	Urzędy wojewódzkie: a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87.970,81 87.970,81 87.970,81 4.998,00 82.972,81	73.037,35 73.037,35 73.037,35 4.742,52 68.294,83
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		46.788,00	46.788,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.680,00 1.680,00 1.680,00 642,06 1.037,94	1.680,00 1.680,00 1.680,00 642,06 1.037,94
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		44.843,00 44.843,00 17.063,00 2.969,45 14.093,55 27.780,00	44.843,00 44.843,00 17.063,00 2.969,45 14.093,55 27.780,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		265,00 265,00 265,00 265,00	265,00 265,00 265,00 265,00
752		Obrona narodowa		300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00 300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801		Oświata i wychowanie		66.219,33	61.491,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66.219,33 66.219,33 65.563,73 655,60	61.491,33 61.491,33 60.835,73 655,60
855		Rodzina		3.034.605,00	2.891.221,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.977.864,00 2.977.864,00 316.266,00 18.505,00 297.761,00 2.661.598,00	2.839.581,46 2.839.581,46 285.741,24 15.477,28 270.263,96 2.553.840,22
	85503	Karta Dużej Rodziny a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00	1.202,00 1.202,00 1.202,00 1.202,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów a) wydatki bieżące w tym w szczególności: 1) wydatki jednostek budżetowych		55.539,00	50.438,16

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55.539,00	50.438,16
			55.539,00	50.438,16
			55.539,00	50.438,16

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA
NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
– WYKONANIE ZA 2023 ROK**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE ZA 2023 ROK
			DOCHODY OGÓŁEM:	2.300,00	2.300,00
710			Działalność usługowa	2.300,00	2.300,00
	71035		Cmentarze	2.300,00	2.300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.300,00	2.300,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023 ROK	WYKONANIE ZA 2023 ROK
		WYDATKI OGÓŁEM:	2.300,00	2.300,00
710		Działalność usługowa	2.300,00	2.300,00
	71035	Cmentarze	2.300,00	2.300,00
		a) wydatki bieżące, w tym w szczególności:	2.300,00	2.300,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.300,00	2.300,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.300,00	1.300,00

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023**

Nazwa Sołectwa	Plan	Wykonanie
1	2	3
Sołectwo Brynica	35.615,18	35.614,50
Sołectwo Bibiela	22.687,25	21.682,35
Sołectwo Żyglin-Żyglinek	63.372,20	62.485,23
Razem:	121.674,63	119.782,08

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH W 2023 ROKU Z BUDŻETU MIASTA
MIASTECZKO ŚLĄSKIE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Treść	Dotacja podmiotowa		Dotacja celowa	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury (92109)	868.200,-	868.200,-		
2.	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MIASTECZKU ŚLĄSKIM – samorządowa instytucja kultury (92116)	512.000,-	512.000,-		
3.	Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na uczniów uczęszczających do przedszkoli niepublicznych poza gminą Miasteczko Śląskie, a będących mieszkańcami Miasteczka Śląskiego dla przedszkola niepublicznego w Miasteczku Śląskim oraz żłobka niepublicznego w Miasteczku Śląskim (80104, 80195, 85516)			477.654,40	450.066,09
4.	Dotacja celowa na realizację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystywania w sieciach typu punkt – wiele punktów oraz opłaty za prawo wykorzystywania częstotliwości (60053)			500,-	0,00
5.	Na rzecz Górnośląskiej - Zagłębiowskiej Metropolii (60004)			2.795.000,-	2.791.416,26
6.	Dotacja celowa na pokrycie kosztów nauczania religii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w roku szkolnym Gmina i Miasto Koziegłowy (80101)			2.600,-	2.562,16
7.	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Miasteczko Śląskie (92109)			62.120,55	62.120,55
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
1.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie usług związanych z ochroną i promocją zdrowia (85195)			331.000,-	331.000,-
2.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (92605)			262.400,-	218.000,-
3.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie ochrony środowiska – edukacja ekologiczna (90095)			10.000,-	0,00
4.	OSP Żygliniek, Brynica – dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego (75412)			18.000,-	18.000,-
5.	Dotacja celowa na remont prezbiterium i posadzki Kościoła Parafialnego w Miasteczku Śląskim (92120)			200.000,-	200.000,-
6.	OSP Brynica – dotacja na zakup samochodu pożarniczego (75412)			228.000,-	228.000,-
7.	OSP Żygliniek – dotacja na dofinansowanie zakupu pralko-suszarki (75412)			10.683,30	10.683,30
	Razem:	1.380.200,-	1.380.200,-	4.397.425,55	4.311.848,36

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Wielkość dochodów planowanych do uzyskania z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wielkość wydatków związanych z gromadzeniem tych środków w roku 2023

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
	PRZYCHODY BUDŻETU	1.980,-	1.980,-
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.980,-	1.980,-
	DOCHODY BUDŻETU	2.169.608,-	2.222.837,60
9002	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.169.608,-	2.222.837,60
	WYDATKI BUDŻETU	2.368.625,-	2.363.664,88
9002	- koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2.368.625,-	2.363.664,88

Załącznik Nr 8 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Wielkość dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 rok

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.
	DOCHODY BUDŻETU	214.664,62	208.806,33
75618	- wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	164.000,00	158.141,71
75618	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50.664,62	50.664,62
	WYDATKI BUDŻETU	214.664,62	208.806,33
85153	- zwalczanie narkomanii	9.200,-	9.142,43
85154	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	205.464,62	199.663,90

Załącznik Nr 9 do sprawozdania
Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
z dnia 14 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu miasta na realizację zadań bieżących w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 roku

Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.
	DOCHODY BUDŻETU	308.706,62	301.871,61
75095	Pesel i zdjęcia	886,28	886,28
75095	Weryfikacja wniosków	-	-
75495	Świadczenie pieniężne +40zł	-	-
75814	Zadania oświatowe	277.179,00	277.179,00
80195	Podręczniki szkolne	7.399,34	5.182,04
85295	Posiłek dla dzieci	2.240,00	1.085,00
85295	Zasiłki okresowe	5.100,00	3.952,50
85295	Zasiłki stałe	1.150,00	430,08
85295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104,00	38,71
85395	Świadczenie pieniężne +300zł	4.590,00	3.060,00
85595	Świadczenie rodzinne +500zł	10.058,00	10.058,00
	WYDATKI BUDŻETU	308.706,62	301.871,61
75095	Pesel i zdjęcia	886,28	886,28
75095	Weryfikacja wniosków	-	-
75495	Świadczenie pieniężne +40zł	-	-
80195	Zadania oświatowe	277.179,00	277.179,00
80195	Podręczniki szkolne	7.399,34	5.182,04
85295	Posiłek dla dzieci	2.240,00	1.085,00
85295	Zasiłki okresowe	5.100,00	3.952,50
85295	Zasiłki stałe	1.150,00	430,08
85295	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104,00	38,71
85395	Świadczenie pieniężne +300zł	4.590,00	3.060,00
85595	Świadczenie rodzinne +500zł	10.058,00	10.058,00