

BURMISTRZ MIASTA KALETY

---

INFORMACJA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA KALETY  
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

---

KALETY

SIERPIEŃ 2010 ROK

## 1. Dane ogólne

Budżet Miasta Kalety na 2010 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 272/XXXVII/2009 dnia 29 stycznia 2010 r. i wyniósł:

- po stronie dochodów – kwota 16 611 024,00 zł,
- po stronie wydatków – kwota 18 585 445,57 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano kilku zmian i ostatecznie na dzień 30.06.2010 r. budżet zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów – kwota 17 691 444,58 zł,
- po stronie wydatków – kwota 19 665 866,15 zł.

Kwota wzrostu planu dochodów i wydatków wynosi:

- po stronie dochodów – kwota 1 080 420,58 zł
- po stronie wydatków – kwota 1 311 920,58 zł.

Kwota obniżenia planu dochodów i wydatków wynosi:

- po stronie dochodów – kwota 0 zł,
- po stronie wydatków – kwota 231 500,00 zł.

W analizowanym okresie I półrocza 2010 roku dokonano zwiększenia dochodów na kwotę **1 080 420,58 zł** na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/4/1/1/10 z dnia 19 lutego 2010 r. przyznającej kwotę 25 502,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Uchwały Nr 277/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 51 500 zł w tym:
  - 600 Transport i łączność – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000 zł w związku podpisaniem aneksu nr 1 do porozumienia nr 160KT/2009 z dnia 6.10.2009 rok z Województwem Śląskim przyznający dodatkowo kwotę 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach”,
  - 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 500,00 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 500,00 zł,
- Uchwały Nr 284/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 marca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 79 187,00 zł w tym:

- 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 187,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST 3/4820/2/10, które zwiększa subwencje oświatową o w/w kwotę,
  - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok kwoty 61 000,00 zł – przychody ze zlikwidowanego Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/79/4/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 r. przyznającej dotację przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 15 787,00 zł,
- Uchwały Nr 289/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 677 220,00 zł w tym:
- 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody bieżące związane z wpłatą zasiłku stałego w kwocie 2 220 zł,
  - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie dochodów o kwotę 9 000,00 zł, w tym:
    - ◀ dotacja przyznana dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Plenery malarskie w barwach tęczy – poznajemy zabytki powiatu tarnogórskiego”,
    - ◀ Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wprowadzenie do planu dochodów kwoty 5 000,00 zł, które nie zostały wykorzystane do końca marca 2010 roku na zadanie pod nazwą „wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą „Radio Powiatowe 4TG”,
  - dział 926 Kultura fizyczna i sport – kwota 666 000,00 zł, na którą składają się:
    - ◀ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 333 000,00 zł, są to środki finansowe, które gmina otrzyma z Województwa Śląskiego jako pomoc finansowa, na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6”,
    - ◀ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – kwota 333 000,00 zł, są to środki, które gmina otrzyma z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6”.
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/46/3/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. przyznającej dotację celową na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych

- jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku – kwota 4 500,00 zł,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/50/5/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 5 975,00 zł na sfinansowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”,
  - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/4/4/10 z dnia 05 maja 2010 r. przyznającej kwotę 15 261,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/128/2/09 z dnia 13 maja 2010 r, która przyznaje gminie Kalety dotację celową w kwocie 137,58 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 680 – 3/17/10 z dnia 14 maja 2010 r. przyznającej kwotę 9 061,00 zł na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta RP,
  - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/161/1/10 z dnia 22 maja 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 5 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi,
  - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/161/1/10 z dnia 22 maja 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 100 000,00 zł na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/148/2010 z dnia 21 maja 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 1 120,00 zł na wydatki związane z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony,
  - Uchwały Nr 300/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09 czerwca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 80 000,00 zł w tym:
    - 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 80 000,00 zł. Gmina Kalety trzymała 78 980,46 zł z tytułu ostatecznego podziału funduszu masy upadłości dotyczącej Katowickiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Katowicach i jest to wpłata, która nie była uwzględniona przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.*

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 680 – 20/17/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. przyznającej kwotę 5 085,00 zł na zadanie zleczone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta RP – diety członków komisji wyborczych,
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 680 – 25/17/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. przyznającej kwotę 5 085,00 zł na zadanie zleczone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta RP – diety członków komisji wyborczych II tura,

Plan wydatków w omawianym okresie zwiększył się o kwotę **1 311 920,58 zł** i obejmował:

- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 25 502,00 zł, przeznaczonej na realizację w roku 2010 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, przeznaczonej na realizację w roku 2009 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Uchwały Nr 277/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 111 500,00 zł w tym:
  - *Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach”,*
  - *dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł – wykup drogi Jaworowej,*
  - *852 pomoc społeczna dział 85212 Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł w związku z koniecznością odprowadzenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 500,00 zł,*
- Uchwały Nr 284/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 marca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 109 187,00 zł w tym:
  - *dział 801 Oświata i wychowanie kwota 18 187,00 zł:*
    - ◀ *rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota 1 655,00 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń,*
    - ◀ *rozdział 80110 Gimnazja - kwota 1 379,00 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń,*
  - *dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 15 153,00 zł.*
  - *dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*

- ◀ *rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulic: ulica Łokietka, Chrobrego, Sobieskiego” – kwota 30 000,00 zł,*
- ◀ *rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wprowadzenie planu wydatków w kwocie 61 000,00 zł*
- wprowadzenie do planu wydatków do rozdziału 84515 - Pomoc materialna dla uczniów kwoty 15 787,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów,
- Uchwały Nr 289/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 681 220,00 zł w tym:
  - *Dział 852 Pomoc społeczna – wprowadza się do planu wydatków o kwotę 2 220,00 zł, którą gmina jest zobowiązana przekazać do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,*
  - *dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł w następujących rozdziałach:*
    - ◀ *92104 Działalność radiowa i telewizyjna – wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w kwocie 5 000,00 zł, która jest związana z przystąpieniem Gminy Kalety do spółki prawa handlowego pod nazwą „Radio Powiatowe 4TG” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowskich Górach,*
    - ◀ *92195 Pozostała działalność - wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w kwocie 4 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania publicznego pod nazwą „Plenery malarskie w barwach tęczy – poznajemy zabytki powiatu tarnogórskiego”,*
  - *dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6” o kwotę 670 000,00 zł, w tym:*
    - ◀ *4 000,00 zł – zwiększenie planu ze środków własnych,*
    - ◀ *666 000,00 zł – środki z Urzędu Wojewódzkiego i budżetu państwa.*
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota 4 500,00 zł przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 rok,
- wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok plany wydatków w

- dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwoty 5 975,00 zł na wydatki związane z realizacją „Radosnej szkoły”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 261,00 zł , przeznaczoną na realizację w roku 2010 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, przeznaczonej na realizację w roku 2009 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - wprowadzenie do planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność kwoty 137,58 zł będącej zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu.
  - zwiększenie planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 9 061,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta,
  - wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwoty 5 000,00 zł – wyłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi,
  - wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w dziale 854 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwoty 100 000,00 zł,
  - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, 75011 Urzędy wojewódzkie kwoty 1 120,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na rzecz obrony,
  - Uchwały Nr 300/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09 czerwca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 217 500,00 zł w tym:
    - *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększają się:*
      - ◀ *wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbiórkę pomieszczeń gospodarczych na „Osiedlu Królów”,*
      - ◀ *wydatki majątkowe – wprowadza się „Zakup kotła grzewczego dla nieruchomości gminnej przy ul. Paderewskiego”, w kwocie 7 500,00 zł,*
    - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększają się wydatki majątkowe na realizację nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:*
      - ◀ *Budowa wodociągu w ulicy Sportowej – kwota 30 000,00 zł,*
      - ◀ *Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy bocznej między ul. Rymera i ul. Kochanowskiego, kwota 55 000,00 zł,*
    - *Dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe:*
      - ◀ *zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu*

*boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach przy ul. 1 Maja nr 6” o kwotę 75 000,00 zł,*

◀ *wprowadza się plan zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup trybuny stacjonarnej wraz z posadowieniem” kwota 30 000,00 zł,*

- *zwiększenie planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 5 085,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta diety dla komisji wyborczych I transza,*
- *zwiększenie planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 5 085,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta diety dla komisji wyborczych II transza.*

W omawianym okresie I półrocza 2010 r. nie uległy obniżeniu dochody budżetu Miasta Kalety.

W I półroczu 2010 roku uległ obniżeniu plan wydatków budżetowych na kwotę **231 500,00 zł** w następujących pozycjach:

- Uchwały Nr 277/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010 r. zmniejszające budżet Miasta Kalety o kwotę 60 000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe,
- Uchwały Nr 284/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 marca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 30 000,00 zł w tym:
  - *dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.*
- Uchwały Nr 289/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 4 000,00 zł w tym:
  - *dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł.*
- Uchwały Nr 300/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09 czerwca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 137 500,00 zł w tym:
  - *dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Rymera w Kaletach” kwota 55 000,00 zł,*
  - *dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, kwota 7 500,00 zł zmniejszenia wydatków bieżących,*



- *dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet” o kwotę 75 000,00 zł,*

W analizowanym okresie I półrocza 2010 r. plan przychodów nie uległ zmianie i na dzień 30 czerwca br wynosi 2 542 021,57 zł, w tym:

- planowane do zaciągnięcia pożyczki – kwota 1 600 000,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych – kwota 62 595,57 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków – kwota 879 426,00 zł

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w omawianym okresie nie uległy zmianie i wynoszą **567 600,00 zł**. W I półroczu 2010 r. spłacono:

- pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Umowy pożyczki nr 670/2005/Wn-12/OW-OW-KP/P z dnia 27.10.2005 roku – kwota *171 600,00 zł*,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Umowa pożyczki nr 261/2007/311/OA/po/P zawartej w dniu 21.11.2007 roku na dofinansowanie zadania „Modernizacja źródeł ciepła i termomodernizacja budynków indywidualnych realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kalety” – kwota *98 200,00 zł*,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Umowa pożyczki nr 221/2007/311/OA/po/P zawartej w dniu 02.11.2007 roku na dofinansowanie zadania „Termoizolacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja w Kaletach” – kwota *14 000,00 zł*.

Łączne rozchody w I półroczu 2010 roku wyniosły **283 800,00 zł**.

Zamknięcie rachunku dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za I półrocze 2010 rok przedstawia załącznik nr 1.

**Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków budżetu miasta  
w I półroczu 2010 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej w złotych	Plan po zmianach I półrocze 2010 roku w złotych	Wykonanie w I półroczu 2010 roku w złotych	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>16 611 024,00</b>	<b>17 691 444,58</b>	<b>8 727 002,59</b>	<b>49,33</b>
w tym: - dochody własne	7 711 921,00	8 194 641,00	3 736 847,21	45,60
- subwencje ogólna	5 871 443,00	5 889 630,00	3 332 060,00	56,58
<i>część oświatowa</i>	3 337 976,00	3 356 163,00	2 065 328,00	61,54
<i>część wyrównawcza</i>	2 533 467,00	2 533 467,00	1 266 732,00	50,00
- dotacje	3 027 660,00	3 607 173,58	1 658 095,38	45,97
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>18 585 445,57</b>	<b>19 665 866,15</b>	<b>8 086 328,28</b>	<b>41,12</b>
w tym: - wydatki bieżące	13 173 785,57	13 370 864,15	7 288 851,50	54,51
- wydatki majątkowe	5 411 660,00	6 295 002,00	797 476,78	12,67
<b>3. Przychody</b>	<b>2 542 021,57</b>	<b>2 542 021,57</b>	<b>1 051 326,93</b>	<b>41,37</b>
- kredyty i pożyczki	1 600 000,00	1 600 000,00	0	0
- nadwyżka z lat ubiegłych	62 595,57	62 595,57	62 595,57	100,00
- inne źródła – wolne środki	879 428,00	879 428,00	988 731,36	123,43
<b>4. Rozchody – spłata kredytów i pożyczek</b>	<b>567 600,00</b>	<b>567 600,00</b>	<b>283 800,00</b>	<b>50,00</b>

## 2. Dochody

Realizacja dochodów w I półroczu 2010 r. wynosiła 8 727 002,59 zł, co stanowi 49,33% wykonania planu bieżącego roku.

Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 3 736 847,21 zł, co daje realizację planu w 45,60%.

Subwencje zrealizowano w kwocie 3 332 060,00 zł, co stanowi 56,58%.

Dotacje otrzymano w kwocie 1 658 095,38 zł, co daje 45,97% wykonania założonego planu.

Analiza wykonania dochodów zostanie omówiona na podstawie załącznika nr 2. Realizacja dochodów własnych – podatkowych została wykonana w wysokości 2 771 484,21 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 1 090 689,29 zł, tj. 74,05%,
  - od osób prawnych wynosi 499 815,29 zł tj. 80,45%,
  - od osób fizycznych wynosi 590 874,00 zł tj. 63,42%,
- podatek rolny został wykonany w wysokości 29 546,00 zł, co daje 77,24%
  - osoby prawne 1 085,00 zł tj. 55,64%,
  - osoby fizyczne 28 461,00 zł tj. 78,40%,
- podatek leśny został zrealizowany w kwocie 31 760,00 zł, co stanowi 50,32%,
  - osoby prawne 31 646,00 zł tj. 50,23%,
  - osoby fizyczne 114,00 zł tj. 95,00%,
- podatek od środków transportu zrealizowano w wysokości 66 857,80 zł, co daje 72,67% realizacji planu, w tym:
  - osoby prawne 900,00 zł tj. 100,00%,
  - osoby fizyczne 65 957,80 zł tj. 72,40%,
- podatek od spadków i darowizn wynosi 34 187,44 zł, tj. 94,97%,
- wpływy z opłaty targowej 7 355,00 zł, tj. 49,03%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 125 930,00 zł tj. 89,95%,
  - osoby prawne 0 zł,
  - osoby fizyczne 125 930,00 zł tj. 89,95%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 193,27 zł, tj. 36,55%,
- opłata skarbową została wykonana w kwocie 11 830,00 zł tj. 53,77%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 1 109,58 zł tj. 22,19%,
- udział w podatku dochodowym został wykonany w wysokości 1 242 088,51 zł, co stanowi 40,48%,
  - osoby prawne 12 193,51 zł tj. 55,43%,
  - osoby fizyczne 1 229 895,00 zł tj. 40,37%,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 89 114,50 zł, tj. 89,11%,

- pozostałe odsetki podatkowe wykonano w wysokości 38 822,82 zł tj. 258,82%,

Na niepodatkowe dochody własne złożyły się:

- dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia w wysokości 386 739,98 zł tj. 38,22%,  
w tym:

- czynsze z mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i garaży 178 863,90 zł, tj. 52,61%,
- czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim 30 380,42 zł, tj. 58,20%,
- dzierżawy i wieczyste użytkowanie 14 284,77 zł, tj. 119,04%,
- dzierżawa wodociągu 6 692,57 zł, tj. 24,79%,
- sprzedaż mienia 153 707,82 zł, tj. 26,73%,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 810,50 zł, tj. 51,10%,

- wpływy z usług, kwota 41 111,52 zł, tj. 50,57%,

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami – renta planistyczna, kwota 16 255,41 zł, tj. 65,02%,

- środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 41 883,97 zł tj. 68,66%,

- odpłatność za przedszkole 88 565,70 zł tj. 52,46%,

- wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców 35 525,00 zł tj. 57,70%,
- wpływy z usług – „wsad do kotła” 53 040,70 zł tj. 49,45%,

- wpływy z usług – „wsad do kotła w stołówce” 38 889,00 zł, tj. 65,47%,

- wpływy z różnych opłat – przygotowanie posiłków – stołówka 897,50 zł,

- wpływy z różnych opłat 70,00 zł, tj. 35,00%

- wpłaty na „zieloną szkołę” 0 zł,

- odpłatność za ścieki 162 546,19 zł tj. 52,77%,

- pomoc społeczna – kwota 13 401,09 zł, tj. 91,76%,

- wpływy z usług – kwota 7 970,28 zł, tj. 56,93%,

- wpływy ze zwrotu dotacji świadczeń rodzinnych – kwota 5 430,81 zł,

- pozostałe odsetki – lokaty, wykonano w wysokości 21 744,90 zł, tj. 54,36%,

- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych dochodów, kwota 15 706,76 zł, tj. 73,05%,

- inne dochody wynosiły 143 886,43 zł, tj. 12,18%,

Łącznie dochody niepodatkowe wynoszą 949 953,55 zł.

Subwencja ogólna wyniosła **3 332 60,00 zł**, co stanowi 56,58% zaplanowanej kwoty na 2010 rok i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 065 328,00 zł, tj. 61,54%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 266 732,00 zł, tj. 50,00%,

Dotacje celowe stanowią 19,00% ogółu wykonanych dochodów i wynoszą **1 658 095,38 zł**, stanowi to 45,97% wykonania planu.

Środki te zostały przeznaczone na:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – kwota **858 730,64 zł** tj. 47,42% i zostanie omówiona przy przedstawieniu Sprawozdania z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - w wysokości **266 006,00 zł** tj. 72,85%, z przeznaczeniem na:

● oświata i wychowanie	5 975,00 zł,	tj. 100,0%
- <i>radosna szkoła</i>	5 975,00 zł,	tj. 100,0%
● pomoc społeczna	146 875,00 zł,	tj. 60,35%
- <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 300,00 zł,	tj. 49,25%
- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	31 463,00 zł,	tj. 81,72%
- <i>zasiłki stałe</i>	39 000,00 zł,	tj. 53,13%
- <i>utrzymanie ośrodka MOPS</i>	47 305,00 zł,	tj. 56,32%
- <i>pomoc obiadowa</i>	25 807,00 zł,	tj. 63,31%
● bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00 zł,	tj. 100,00%
● edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia dla uczniów	13 156,00 zł,	tj. 83,33%

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - kwota **4 000,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania, w tym:

- *urząd miasta - porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Miejskim Domem Kultury w Kaletach na realizację zadania pod nazwą „Plenery malarskie w barwach tęczy – poznajemy zabytki powiatu tarnogórskiego”, wysokości 4 000,00 zł, tj. 100,00% planu.*

4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizowanie zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- *dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w kaletach, kwota zaplanowana w budżecie wynosi 1 060 000,00 zł – realizacja w I półroczu 398 737,47 zł, co stanowi 37,62% realizacji planu.*

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt

5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – wykonanie 104 969,33 zł, w tym:

- zwrot środków na zrealizowaną inwestycję pod nazwą „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety” – kwota 92 058,35 zł,
- zwrot środków na realizację rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - kwota 12 910,98 zł,
- realizacja programu pod nazwą „Festiwal kultury Powiatu Tarnogórskiego”, plan 34 000,00 zł, środki zostaną przekazane po realizacji zadania.

6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – plan 333 000,00 zł,
- budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6, środki zostaną przekazywane sukcesywnie do realizacji inwestycji w III kwartale.

Należności wymagalne gminy w I półroczu 2010 r. wynosiły 1 092 349,89 zł.

Należności podatkowe wynoszą 712 457,71 zł, w tym:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S Urzędu Skarbowego – kwota 5 947,32 zł.
2. Podatek od osób prawnych wynosi 473 333,66 zł i kształtują się następująco:
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych – kwota 473 333,66 zł oraz odsetki w kwocie 44 064,00 zł, z tego największym naszym dłużnikiem są Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji, którego zaległości podatku od nieruchomości na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 460 242,60 zł oraz odsetki dodatkowo stanowią kwotę 43 938,00 zł, łącznie jest to kwota 504 180,60 zł. Na majątku Kaletańskich Zakładów Celulozowo – Papierniczych w likwidacji mamy zabezpieczenie hipoteczne, które wynosi 644 532,03 zł należności głównej i 70 405,00 zł odsetek. Łącznie była to kwota 714 937,03 zł. Wpisu na hipotekę dokonano 17.04.2008 roku. Należność główna hipoteki wykazywana jest w sprawozdawczości Rb N w kwocie 644 532,03 zł.
  - Zadłużenie dotychczasowego dłużnika – Katowickiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w upadłości, na dzień 30.06.2010 wynosi 0 zł, a to na podstawie:
    - a) postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód, Wydział X Gospodarczy w dniu 26 lutego 2010 roku (sygn. akt XU 91/03/9/o, który dokonał zatwierdzenia ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłościowej, gdzie częściowo uwzględnione zostały należności podatkowe gminy Kalety w wysokości 78 980,46 zł,

b) decyzji Burmistrza Miasta Kalety z dnia 30 czerwca 2010 roku. który na podstawie art. 67 d § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U, z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami), umorzył w całości, wraz z odsetkami za zwłokę zaległość podatkową z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 253 485,69 zł, w tym należność główna w kwocie 212 794,94 zł oraz odsetki w wysokości 40 690,75 zł.  
Kolejnym dłużnikiem na dzień 30.06.2010 roku jest PRIM Spółka Akcyjna z Mysłowic, której należność wynosi 9 027,00 zł oraz odsetki w kwocie 110,00 zł, łącznie jest to kwota 9 137,00 zł. Na dzień sporządzania sprawozdania opisowego należność została uregulowana.

3. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 233 176,73 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości kwota 202 068,20 zł,
- podatek rolny 1 051,10 zł,
- podatek leśny 13,00 zł,
- podatek od środków transportu 28 991,27 zł,
- podatek od środków i darowizn 1 063,16 zł.

Odsetki od należności podatkowych od osób fizycznych wynoszą 36 085,00 zł.

Zaległości niepodatkowe wraz z odsetkami wynoszą: 379 892,18 zł, w tym:

- za dzierżawę wodociągu wynosi 8 416,99 zł, odsetki wynoszą 100,61 zł,
- za czynsze od lokali i garaży 158 913,26 zł, z tego:
  - odsetki od zaległości czynszowych 36 519,89 zł,
- dzierżawę gruntu wynosi 5 925,85 zł oraz odsetki 0,04 zł,
- wieczyste użytkowanie 510,30 zł oraz odsetki 57,78 zł,
- renta planistyczna 17 813,59 zł oraz odsetki 579,95 zł,
- usługi – kwota 947,72 zł, odsetki 0,31 zł,
- czynsz za lokale w budynku Urzędu Miasta 1 784,36 zł, odsetki w kwocie 12,90 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole „opłata stała” 965,00 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole „wsad do kotła” 91,60 zł,
- wpłaty rodziców stołówka „wsad do kotła” 518,00 zł,
- odsetki z placówek oświatowych wynoszą 953,94 zł,
- zaliczki alimentacyjne 84 119,26 zł,
- fundusz alimentacyjny 35 185,69 zł,
- za dodatki mieszkalne 1 505,52 zł, odsetki 204,30 zł,
- za kanalizację 28 207,41 zł i odsetki 2 482,57 zł.

Podział dochodów budżetowych Miasta Kalety na 2010 rok, zgodnie z ustawą o finansach publicznych dzielimy na dochody bieżące i dochody majątkowe, które przedstawia poniższe zestawienie:

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach w I półroczu 2010 roku	Wykonanie I półrocza 2010 roku	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>16 611 024</b>	<b>17 691 444,58</b>	<b>8 727 002,59</b>	<b>49,33</b>
w tym: - dochody bieżące	15 277 618	14 627 038,58	8 076 294,45	55,21
- dochody majątkowe	1 333 406	3 064 406,00	650 708,14	21,23

Dochody majątkowe gminy to:

- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – plan 0 zł, wykonanie 1 204,00 zł,
- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 575 000,00 zł, wykonanie kwota 153 707,82 zł,
- § 6207 Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, plan 0 zł, wykonanie 92 058,35 zł – zwrot środków e-Urząd,
- § 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan wynosi 758 406,00 zł, w tym:
  - *SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety 39 406,00 zł, wykonanie 0 zł,*
  - *Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet plan 719 000,00 zł, wykonanie 0 zł,*
- § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – realizacja inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6, plan 333 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 0 zł,



- § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – realizacja inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6, plan 333 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 0 zł,
- § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
  - ◀ *budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach – plan 1 060 000,00 zł, wykonanie 398 737,47 zł, tj. 37,62%,*
- § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,50 zł.

Realizacja dochodów majątkowych gminy w I półroczu 2010 roku wynosi 21,23%.

Dochody bieżące gminy to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 55,21%.

Dane liczbowe zawierają załączniki nr 2 i 3.

### **3. Wydatki budżetowe**

Wydatki budżetowe w I półroczu 2010 roku wyniosły 8 086 328,28 zł, co stanowi 41,12% wykonania planu bieżącego roku.

Wydatki bieżące wyniosły - plan 13 370 864,15 zł, wykonanie 7 288 851,50 zł, tj. 54,51%

Wydatki inwestycyjne - plan 6 295 002,00 zł, wykonanie 797 476,78 zł, tj. 12,67%

Szczegółowe wykonanie wydatków za I półrocze 2010 roku przedstawia załącznik nr 4 niniejszego sprawozdania. W załączniku tym zamieszczono plan wydatków po dokonanych zmianach, wykonanie za I półrocze 2010 r. oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości.

Poniżej przedstawiamy wykonanie wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych działach.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2010 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonanie **1 786,36 zł.**

W ramach tego działu zapłacono za:

- składkę na Izby Rolnicze - kwota 748,78 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 137,58 zł,
- usługi melioracyjne – kwota 900,00 zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie **540 822,99 zł.**

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” wyniosły 400 237,47 zł i dotyczyły budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Miotku, środki na te roboty pochodzą z Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia.

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wyniosły 140 585,52 zł, przeznaczono je na:

- wyremontowanie dróg i chodników w granicach Miasta Kalety oraz uzupełnienie oznakowań dróg za kwotę 66 118,59 zł. Prace dotyczyły m.in. następujących ulic: Rycerska, 3 Maja, Letniskowa, Jana, Witosa, Ks. Rogowskiego, Ustronna, Sienkiewicza, Ks. Drozdka, Młyńska, Powstańców

Śl., Lubszecka, Myśliwska, Boczna. Gawlika, Ogrodowa, Orzeszkowej,  
Dębowa,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w granicach administracyjnych miasta Kalety - kwota 70 191,03 zł,
- usługi transportowe i inne prace związane z remontami dróg i chodników – kwota 2 275,90 zł,
- ubezpieczenie dróg - kwota 2 000,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie **401 659,94 zł.**

Wydatki w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wyniosły 204 893,81 zł:

- umowa o dzieło na wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Lublinieckiej 1 – kwota 3 546,87zł,
- materiały do remontów lokali komunalnych – kwota 5 507,17 zł,
- na energię elektryczną i zakup wody wydano 3 464,18 zł,
- w ramach usług remontowych zasobów komunalnych wydano 43 948,48 zł,
- wydatki na usługi pozostałe w tym rozdziale wyniosły 37 761,71 zł:
  - wywóz śmieci to kwota 6 324,36 zł,
  - czynsz mieszkaniowy za lokal przy ul. Fabrycznej i ul. Lublinieckiej wyniósł 2 036,40 zł,
  - usługi kominiarskie wyniosły 1 204,80 zł,
  - opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej budynku komunalnego przy ul. Lublinieckiej 1 – kwota 13 604,98 zł,
  - wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków komunalnych – kwota 5 551,00 zł,
  - remont chodnika przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 – kwota 2 942,51 zł,
  - partycypacja w kosztach montażu rolet antywłamaniowych w lokalu użytkowym – kwota 1 437,75 zł,
  - pozostałe usługi w budynkach komunalnych – kwota 4 659,91 zł,
- przelano zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 86 970,19 zł,
- za ubezpieczenie mienia komunalnego zapłacono 10 180,00 zł,
- opłaty sądowe w związku ze ściąganiem należności z tytułu czynszów oraz opłata komornicza wyniosły 6 015,21 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 7 500,00 zł – zakupiono kocioł grzewczy do budynku komunalnego.

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 196 766,13 zł:

- zakup usług pozostałych to kwota 11 414,64 zł, w ramach tego paragrafu:
  - zapłacono za sporządzenie materiałów geodezyjnych,
  - zapłacono za sporządzenie aktu notarialnego,
  - zapłacono za sporządzenie operatów szacunkowych,
- kwotę 2 000,36 zł wydatkowano na opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa,
- wypłacono odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi – kwota 100 849,72 zł,
- opłaty sądowe to kwota 1 660,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 80 841,41 zł i dotyczą w całości wykupu gruntu w celu poszerzenia ul. Jaworowej.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie **4 319,00 zł.**

W dziale tym zapłacono za umowy o dzieło za wykonanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie zaświadczeń, decyzji i postanowień – kwota 4 270,00 zł.

W związku z utrzymaniem grobu zapłacono 49,00 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie **1 217 839,77 zł.**

W ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” wydatki w I półroczu 2010 roku zamknęły się kwotą 87 027,59 zł i były to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 74 957,38 zł:
  - wynagrodzenia pracowników w wysokości 54 226,59 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 9 957,95 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to 10 772,84 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 12 070,21 zł:
  - napoje dla pracowników USC przysługujące wg. przepisów bhp oraz dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy monitorze komputerowym – kwota 209,36 zł,
  - na materiały i wyposażenie wydano 2 487,46 zł. W ramach tej kwoty zakupiono materiały biurowe, druki, prasę oraz lampy, akumulatory i baterie z dotacji przyznanej na „Akcję kurierską”,
  - w ramach usług wydano kwotę 4 550,23 zł na: comiesięczny serwis oprogramowania, wykonanie zdjęć jubilatów 25 i 50-lecia pożycia

- małżeńskiego, konserwacje sprzętu komputerowego,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwota 253,72 zł,
- na podróże służbowe wydano 1 435,07 zł,
- odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2 357,64 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – kwota 30,00 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 390,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – kwota 175,60 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – tusze i tonery – zapłacono 181,13 zł.

W ramach rozdziału - „Rady gmin” wydatkowano 56 311,35 zł, w tym:

- diety Przewodniczącej Rady Miejskiej i Zastępcy oraz diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej wyniosły 52 025,25 zł,
- wydatki na zakup materiałów wyniosły 1 700,50 zł i były to przede wszystkim artykuły spożywcze i kwiaty na sesje Rady Miejskiej, zakupiono kalendarze i czajnik do biura obsługi Rady Miejskiej,
- w ramach usług wydano kwotę 600,00 zł na składkę członkowską w Śląskim Forum Rad Gmin i Powiatów,
- podatek w związku z udziałem radnych w szkoleniach – kwota 68,00 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wyniosły 1 917,60 zł,

W ramach rozdziału – „Urzędy gmin” wydano środki budżetowe na kwotę 974 518,99 zł, wydatki te przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 793 668,45 zł:
  - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta 584 985,07 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 84 535,54 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 113 455,84 zł,
- w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydano kwotę 10 692,00 zł: za redagowanie „Biuletynu Informacyjnego” zapłacono 5 760,00 zł, za roznoszenie korespondencji Urzędu Miejskiego zapłacono 1 535,00 zł, prace przygotowawcze związane z zamknięciem roku budżetowego 2009 – kwota 2 000,00 zł, sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności przyczyn wypadku przy pracy – kwota 475,00 zł, wysprzątanie pomieszczeń urzędu – kwota 882,00 zł, przetłumaczenie księgi wieczystej z języka niemieckiego w gotyku – kwota 40,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 180 850,54 zł:
  - zakupiono mleko dla palaczy centralnego ogrzewania, obuwie robocze dla sprzątaczk, napoje dla pracowników, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych potrzebnych do pracy przy monitorze komputerowym – kwota 510,12 zł,

- w ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydano kwotę 37 159,41 zł: zakup koksu i węgla to kwota 17 202,22 zł, materiały biurowe, druki zakupiono za kwotę 3 042,97 zł, prasa, książki to kwota 10 382,25 zł, środki czystości – kwota 1 445,58 zł, sprzęt, wyposażenie biur, kwiaty, materiały do bieżących remontów – kwota 6 541,60 zł, artykuły spożywcze do sekretariatu – kwota 1 348,79 zł,

Od wyżej wymienionych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia należy odjąć podatek VAT w wysokości 2 804,00 zł,

- na energię elektryczną i wodę wydano 8 593,03 zł,
- usługi remontowe - wymiana okien - kwota 14 921,00 zł,
- badania lekarskie pracowników – kwota 150,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 39 841,38 zł: na usługi pocztowe wydano 6 467,90 zł, prowizje i opłaty bankowe – kwota 1 051,00 zł, usługi informatyczne dotyczące oprogramowań komputerowych i strony internetowej – kwota 10 933,86 zł, wywóz śmieci kosztował 6 383,97 zł, usługi kominiarskie 1 459,12 zł, przeglądy i naprawy sprzętu biurowego i kserokopiarki – kwota 1 651,46 zł, wydruk „Biuletynu Informacyjnego” kosztował 6 746,60 zł, ogłoszenia w prasie – kwota 1 615,28 zł, pozostałe usługi na kwotę 5 742,19 zł.

Od wyżej wymienionych wydatków na zakup usług pozostałych należy odjąć podatek VAT w wysokości 2 210,00 zł,

- na zakup usług dostępu do sieci Internet zapłacono 2 049,60 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 5 992,97 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 4 687,69 zł,
- na podróże służbowe i ryczałty samochodowe wydano 13 250,34 zł,
- abonament za odbiornik radiowy wyniósł 58,20 zł,
- składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów 1 302,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – kwota 978,00 zł,
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach za spalanie w piecach centralnego ogrzewania wyniosła 640,00 zł,
- ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego – kwota 2 800,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 30 027,17 zł,
- szkolenia i seminaria pracowników kosztowały 4 402,24 zł,
- zakup materiałów papierniczych – kwota 2 408,92 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wyniosły 11 078,47 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano środki w wysokości 8 980,56 zł na pocztówki, torby reklamowe, artykuły spożywcze w związku z przyjazdem gości z Portugalii. Opłata za udział w Międzygminnej Strefie Aktywności Gospodarczej wyniosła 3 459,96 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 91 001,28 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 85 658,84 zł:
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 67 461,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 903,33 zł,
- składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 12 293,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 5 342,44 zł:
- odzież roboczą, napoje dla pracowników interwencyjnych – kwota 270,88 zł,
- badania okresowe pracowników interwencyjnych – kwota 240,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 4 551,56 zł,
- szkolenia okresowe BHP – kwota 280,00 zł.

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

Wykonanie **12 018,45 zł.**

Na aktualizację spisu wyborców wydano 1 540,00 zł. Powyższe środki w całości pochodziły z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki w związku z wyborami Prezydenta RP wyniosły 10 478,45 zł i w całości refundowane były z Krajowego Biura Wyborczego.

### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wykonanie **109 593,39 zł.**

Na „Ochotnicze Straże Pożarne” wydano 28 061,41 zł, i są to następujące pozycje:

- mundur strażacki – 563,88 zł,
- ekwiwalent członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze – kwota 5 206,12 zł,
- comiesięczne wynagrodzenie za utrzymanie gotowości bojowej sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach 2 400,00 zł,
- materiały i wyposażenie – kwota 10 316,00 zł, w ramach czego zakupiono paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich, prasę, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, materiały do bieżących napraw remizy, kordziki strażackie,
- badania lekarskie strażaków – kwota 3 520,00 zł,
- za energię elektryczną i wodę zapłacono 1 416,58 zł,
- usługi pozostałe to kwota 1 176,40 zł i były to: przegląd techniczny oraz wymiana opon w samochodach pożarniczych,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 298,05 zł,

- za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 454,38 zł,
- ubezpieczenia to kwota 2 710,00 zł, w tym:
  - samochody strażackie za 890,00 zł,
  - strażaków za 1 760,00 zł,
  - budynek OSP – kwota 60,00 zł.

W ramach rozdziału „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zapłacono 81 531,98 zł za:

- ryczałty strażaków biorących udział w akcjach przeciwpowodziowych – kwota 13 028,16 zł,
  - remonty uszkodzonych podczas powodzi dróg i chodników – kwota 68 503,82 zł.
- Na powyższe wydatki przyznano środki ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Wykonanie **1 913,91 zł.**

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- wysyłkę listów dotyczących podatków i opłat lokalnych – kwota 871,65 zł,
- opłaty komornicze, sądowe – kwota 1 042,26 zł.

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wykonanie **30 708,91 zł.**

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

- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczka dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej – IV etap – kwota 3 844,81 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka dotycząca termoizolacji PSP 1 – kwota 3 622,50 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka dotycząca modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków indywidualnych realizowana w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Kalety – kwota 23 241,60 zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie **3 122 938,28 zł.**



## PSP 1.

„Szkoły podstawowe” - wykonanie wyniosło 963 155,69 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 808 836,90 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 557 350,92 zł,
  - wynagrodzenie pracowników administracyjnych 52 243,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 80 023,55 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 102 839,26 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 16 380,17 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 154 318,79 zł, w tym:
  - opał 58 413,60 zł,
  - materiały administracyjno-biurowe, szkolne 3 872,59 zł,
  - środki czystości 968,13 zł,
  - materiały do remontów 3 614,57 zł,
  - wyposażenie 4 143,61 zł, w tym: kosiarka 1 399,00 zł, wykładzina 2 744,61 zł,
  - książki i czasopisma do bibliotek szkolnych 451,95 zł,
  - energia elektryczna 16 167,15 zł,
  - opłaty za wodę 823,63 zł,
  - opłaty telefoniczne 956,43 zł,
  - opłaty i prowizje 1 702,30 zł,
  - usługi komunalne i kominiarskie 870,65 zł,
  - remonty – wymiana uszkodzonych rynien – kwota 6 443,83 zł,
  - drobne naprawy i remonty - kwota 1 488,40 zł,
  - usługi transportowe i przejazdu uczniów na konkursy 273,34 zł,
  - podróże służbowe krajowe 608,44 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 125,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53 038,00 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych 357,17 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 3 600,00 zł i były to:

- opłaty za czesne na studia – kwota 400,00 zł,
- kursy i szkolenia dla nauczycieli – kwota 3 200,00 zł.

„Stołówki szkolne” – wydatki wyniosły 68 574,65 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 26 749,68 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników stołówki 19 224,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 445,50 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 3 545,87 zł,

- składki na Fundusz Pracy 534,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 41 824,97 zł, w tym:
  - opał 1 510,01 zł,
  - środki czystości 150,13 zł,
  - zakup gazu 46,99 zł,
  - wyposażenie – mikser – kwota 1 200,00 zł,
  - zakup środków spożywczych – kwota 36 545,34 zł,
  - prowizje bankowe 10,50 zł,
  - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 362,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 13 135,00 zł i był to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

#### ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOŁA W MIOTKU.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” - PSP 2 wydatki wyniosły 373 840,74 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 315 369,40 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 214 424,45 zł,
  - wynagrodzenie pracowników administracyjnych 23 059,68 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 26 466,25 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – kwota 4 080,05 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 40 417,40 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 6 433,25 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 488,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 58 471,34 zł, w tym:
  - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp – kwota 115,17 zł,
  - opał - kwota 16 257,17 zł,
  - materiały administracyjno-biurowe, szkolne 1 055,20 zł,
  - środki czystości 806,20 zł,
  - materiały do remontów 1 749,65 zł,
  - wyposażenie – grzejniki 660,00 zł,
  - pomoce naukowe i dydaktyczne – „Radosna Szkoła” – kwota 7 124,00 zł,
  - energia elektryczna 3 317,04 zł,
  - opłaty za wodę 344,76 zł,
  - opłaty telefoniczne 451,24 zł,
  - opłaty i prowizje 550,13 zł,
  - usługi komunalne i kominiarskie 94,85 zł,

- drobne remonty i naprawy – kwota 1 122,57 zł,
- usługi transportowe i przejazdu uczniów na konkursy 851,08 zł,
- podróże służbowe krajowe 53,81 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 34,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 525,00 zł,
- papier do urządzeń drukarskich – kwota 359,47 zł.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki w I półroczu 2010 r. wyniosły 168 663,96 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 121 382,59 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 78 102,05 zł,
  - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obługowych 14 038,91 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 583,34 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – kwota 2 253,05 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 15 302,44 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 2 102,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 47 281,37 zł, w tym:
  - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp – kwota 11,20 zł,
  - opał - kwota 4 757,65 zł,
  - materiały administracyjno-biurowe – kwota 43,93 zł,
  - środki czystości 887,05 zł,
  - energia elektryczna 829,04 zł,
  - opłaty za wodę 215,88 zł,
  - opłaty telefoniczne 485,87 zł,
  - opłaty za catering – kwota 26 876,00 zł,
  - opłaty pocztowe, prowizje i RTV 62,24 zł,
  - usługi komunalne i kominiarskie 602,03 zł,
  - drobne remonty i naprawy – kwota 1 669,48 zł,
  - podróże służbowe krajowe 36,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 745,00 zł,
  - opłaty – SANEPID – kwota 60,00 zł,

W rozdziale „Gimnazja” wydatki wyniosły 184 121,26 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 150 649,64 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 96 609,75 zł,
  - wynagrodzenie pracowników administracyjno-biurowych 13 523,58 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 15 687,03 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – kwota 2 412,97 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 19 364,34 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 3 051,97 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 33 471,62 zł, w tym:
  - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp – kwota 11,20 zł,
  - opał - kwota 15 775,46 zł,
  - materiały administracyjno-biurowe 43,93 zł,
  - środki czystości 804,70 zł,
  - pomoce naukowe i dydaktyczne – kwota 500,00 zł,
  - energia elektryczna 3 317,05 zł,
  - opłaty za wodę 141,79 zł,
  - opłaty telefoniczne 324,59 zł,
  - opłaty pocztowe, prowizje i RTV 63,23 zł,
  - usługi komunalne i kominiarskie 652,02 zł,
  - drobne remonty i naprawy – kwota 922,48 zł,
  - transport opału 115,17 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 800,00 zł.

Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 1 490,00 zł:

- kursy i szkolenia dla nauczycieli – kwota 1 490,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” – wydatki wyniosły 5 115,00 zł, w ramach tych wydatków przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na odrębny rachunek bankowy.

#### MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1.

Wydatki w rozdziale „Przedszkola” wyniosły 422 119,27 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 346 155,37 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 206 857,15 zł,
  - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obsługowych 57 122,18 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 22 864,60 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – kwota 8 165,72 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 44 007,96 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 7 137,76 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 75 963,90 zł, w tym:
  - opał - kwota 9 731,46 zł,
  - transport opału – 510,44 zł,
  - materiały administracyjno-biurowe – kwota 1 194,97 zł,
  - środki czystości 1 610,61 zł,
  - materiały do remontów – kwota 128,34 zł,

- zakup środków żywności – kwota 28 267,52 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – kwota 644,10 zł,
- energia elektryczna 4 768,50 zł,
- opłaty za wodę 1 357,44 zł,
- opłaty telefoniczne 693,38 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje i RTV 347,06 zł,
- usługi komunalne i kominiarskie 1 154,60 zł,
- podróże służbowe krajowe 68,40 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 237,00 zł,
- opłaty – SANEPID – kwota 75,00 zł,
- papier do urządzeń drukarskich – kwota 95,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – kwota 80,08 zł.

Wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki wyniosły 602,00 zł na kursy i szkolenia nauczycieli.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 1 875,00 zł – przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na odrębny rachunek bankowy.

Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminę Koszęcin na uczniów przedszkola wyniósł 2 725,87 zł.

## PUBLICZNE GIMNAZJUM

„Gimnazja” – wykonanie to kwota 797 823,37 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 647 316,40 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli - kwota 457 973,92 zł,
  - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obsługowych – kwota 36 295,08 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 51 721,21 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników 6 845,09 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 81 319,72 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 13 161,38 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 80 052,07 zł, w tym:
  - opał 19 910,40 zł,
  - materiały administracyjno-biurowe i szkolne 872,17 zł,
  - środki czystości 210,41zł,
  - materiały do remontów 2 786,96 zł,
  - wyposażenie – ksero 3 000,00 zł,
  - zakup pomocy naukowych – tablice edukacyjne – 120,00 zł,

- książki i czasopisma – kwota 141,90 zł,
  - energia elektryczna 6 390,32 zł,
  - opłaty za wodę 364,31 zł,
  - opłaty telefoniczne 831,97 zł,
  - opłaty pocztowe, prowizje bankowe i opłaty RTV 733,24 zł,
  - usługi komunalne i kominiarskie 519,85 zł,
  - naprawy i drobne remonty 578,54 zł,
  - opłaty za usługi internetowe 732,00 zł,
  - szkolenia pracowników obsługi 240,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 914,00 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 1 056,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40 650,00 zł,
- zrealizowano program SOKRATES-COMENIUS II – „PIĘKNO REGIONU” w kwocie 70 454,90 zł, w ramach którego wydano środki na koszty wyjazdu nauczycieli i dzieci do Portugalii:
- bilety lotnicze i opłaty lotniskowe – kwota 26 919,00 zł,
  - koszty delegacji zagranicznych – kwota 35 991,00 zł,
  - polisa - ubezpieczenie – kwota 682,00 zł,
  - opłaty za bilety wstępu – kwota 956,50 zł,
  - usługi transportowe (dojazd na lotnisko i powrót) – 5 906,40 zł.

Wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej” wyniosły 73 049,67 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 68 533,40 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników administracji 50 627,59 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji 7 352,18 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 9 146,84 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 1 406,79 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 4 516,27 zł, to:
  - zakup materiałów biurowych 158,05 zł,
  - opłaty pocztowe 150,00 zł,
  - zestaw certyfikat UNIZETO 158,60 zł,
  - koszty dojazdu – kwota 24,40 zł,
  - konserwacja ksero – kwota 85,40 zł,
  - prowizje bankowe 46,00 zł,
  - opłata za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej 120,00 zł,
  - opłaty telefoniczne 490,82 zł,
  - koszty szkoleń 250,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 18,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 015,00 zł.

Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydano 500,00 zł. Wydatki te dotyczyły kursów i szkoleń dla nauczycieli 500,00 zł,

W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” wydano kwotę 42 466,30 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 80,50 zł na kwiaty dla nauczycieli.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie **57 211,62 zł.**

W rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” wydano 83,58 zł na delegacje służbowe.

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano 57 128,04 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne pracowników świetlic na sumę 2 098,10 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników – kwota 20 675,31 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 238,90 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 3 560,58 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 623,31 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 29 029,94 zł to:
  - diety Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -kwota 6 519,15 zł,
  - zakup materiałów biurowych, plastycznych, nagród, – kwota 206,10 zł – świetlica Kalety,
  - kwiaty, naklejki odblaskowe, paczki żywnościowe dla krwiodawców, nagrody na konkursy, książki na potrzeby GKRPA – kwota 2 822,02 zł,
  - energia elektryczna w świetlicy Przyszań – kwota 6 737,57 zł,
  - woda w świetlicy Przyszań – kwota 277,09 zł,
  - wywóz nieczystości stałych – świetlica Przyszań – kwota 683,80 zł,
  - wycieczka po ziemi śląska opolskiego – kwota 3 500,00 zł,
  - przewóz dzieci podczas ferii – świetlica Przyszań – kwota 950,00 zł,
  - udział osób uzależnionych w zajęciach terapeutycznych – kwota 4 405,00 zł,
  - ubezpieczenie wyposażenia świetlicy Port – kwota 250,00 zł,
  - składka członkowska na Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego – kwota 180,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 899,21 zł,
  - opłata sądowa do wniosku w sprawie odwykowego leczenia mieszkańca

- Kalet - kwota 300,00 zł,
- na szkolenia wydano 300,00 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie **1 286 307,81 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” to wydatek 807 818,51 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz odsetek od nich wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 3 210,81 zł,
- świadczenia społeczne dla 598 świadczeniobiorców tj. 6501 świadczeń 773 480,30 zł,
- wynagrodzenie pracowników 12 139,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 283,23 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne dla 1,5 etatu i 10 świadczeniobiorców 9 897,49 zł,
- składki na Fundusz Pracy dla 1,5 etatu 353,37 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 178,82 zł,
- wydatki bieżące 5 274,76 zł, w tym:
  - ręczniki, mydła, herbaty 112,70 zł,
  - zakup akumulatorów do telefonu – kwota 23,20 zł,
  - woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna 804,41 zł,
  - opłaty, koszty egzekucyjne i znaczki pocztowe – kwota 162,07 zł,
  - opłata za obsługę serwisową programu komputerowego SI SYRIUSZ „FAMILIA” 3 220,80 zł,
  - opłata za udostępnianie programu do wygenerowania danych do GUS - kwota 488,00 zł,
  - delegacje i szkolenia 463,58 zł.

„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” – kwota 6 920,95 zł, w tym:

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy dla 17 podopiecznych MOPS wyniosły 3 084,89 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie dla 15 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych 3 836,06 zł.



Na „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę 129 486,50 zł, w tym na:

- ze środków gminy na zadania własne gminy 101 714,40 zł z tego na:
  - zasiłki celowe dla 150 rodzin na kwotę 77 170,00 zł,
  - pomoc obiadową dla 78 osób 12 203,00 zł,
  - zasiłki okresowe dla 18 rodzin 337,80 zł,
  - opłata za pobyt 1 osoby w DPS – kwota 12 003,60 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 27 772,10 zł z tego na:
  - zasiłki okresowe dla 18 rodzin 27 772,10 zł.

Na wypłatę „Dodatków mieszkaniowych” wydano kwotę 37 401,53 zł, wypłacono 334 dodatków mieszkaniowych na podstawie 55 decyzji.

Na „Zasiłki stałe” wydatkowano 38 939,80 zł:

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy na zasiłki stałe dla 20 podopiecznych – kwota 36 719,80 zł,
- dokonano zwrotu dotacji za 2009 r. – kwota 2 220,00 zł.

Na utrzymanie „Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” w Kaletach wydano w I półroczu 2010 roku 233 577,32 zł, z tego:

- ze środków gminy na zadania własne gminy – kwota 189 044,32 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy – kwota 44 533,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 221 621,38 zł,
  - ze środków gminy 177 088,38 zł,
  - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 44 533,00 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia pracowników administracyjnych 112 593,84 zł,
      - ze środków gminy 68 060,84 zł,
      - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 44 533,00 zł,
    - wynagrodzenia opiekunek ze środków gminy 42 645,12 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie pracowników administracyjnych ze środków gminy 15 525,50 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie opiekunek ze środków gminy 6 815,44 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne ze środków gminy 27 179,01 zł,
    - składki na Fundusz Pracy ze środków gminy 4 128,38 zł,
    - wynagrodzenia bezosobowe ze środków gminy 3 500,00 zł,
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze środków gminy wyniósł 9 234,09 zł,
- pozostałe wydatki bieżące ze środków gminy to kwota 11 955,94 zł:

- zakup herbaty, mydła, ręczników – kwota 619,86 zł,
- zakup druków – kwota 156,30 zł,
- zakup ustawy o pomocy społecznej z komentarzem – kwota 139,00 zł,
- woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna – kwota 2 492,66 zł,
- opłaty bankowe, opłata za bankowość elektroniczną – kwota 1 628,00 zł,
- opłaty, abonament, znaczki pocztowe – kwota 839,08 zł,
- ryczałty samochodowe i delegacje 866,94 zł,
- opłata za Internet 300,00 zł,
- opłaty telefoniczne – kwota 547,70 zł,
- szkolenia pracowników 1 230,00 zł,
- zakup tonerów, UPS i programów antywirusowych – kwota 3 136,40 zł,

W ramach „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zapłacono:

- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie, w tym na zasiłki celowe dla 4 rodzin powodzińskich – kwota 5 000,00 zł.

W ramach „Pozostałej działalności” wydano kwotę 27 163,20 zł:

- koszty partycypacji UM Kalety w realizacji programu PEAD 2010 r. – dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej - dla gminy Kalety w 2010 roku – kwota 3 000,00 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy – kwota 11 659,80 zł w tym na realizację rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” obiady 11 659,80 zł,
- Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki działanie 7.1, poddz. 7.1.1 – ze środków własnych gminy - kwota 12 503,40 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie **54 793,69 zł.**

- Rozdział „Świetlice szkolne” przy PSP 1 – wydatki wyniosły 33 894,39 zł:
- wynagrodzenia i pochodne na sumę 32 004,39 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 24 486,08 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 760,70 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 4 096,83 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 660,78 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 1 890,00 zł, w tym:
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 890,00 zł.

Rozdział „Świetlice szkolne” przy ZSiP w Miotku – wydatki wyniosły

510,00 zł i był to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przy MP 1 wydatki wyniosły 6 939,30 zł, W ramach tej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli – kwota 1 830,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 906,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 27,32 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – kwota 4 175,20 zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wydano kwotę 13 450,00 zł:

- na stypendia socjalne 13 450,00 zł,

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Wykonanie 703 325,57 zł.**

W ramach „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” - na Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Kaletach wydano 413 176,20 zł:

- zakup środków czystości, odzieży ochronnej oraz napoje dla pracowników wynikające z przepisów bhp – kwota 370,98 zł,
- na materiały i wyposażenie wydano kwotę 7 866,23 zł, zakupiono paliwo do kosiarki, materiały do drobnych napraw, prasę specjalistyczną, środki czystości, wykasarkę spalinową,
- wydatki na energię elektryczną i wodę wyniosły 54 630,00 zł,
- wydatki na usługi remontowe zamknęły się kwotą 19 537,26 zł, wyremontowano stację mechanicznego oczyszczania ścieków i mieszadło,
- na usługi pozostałe wydano 58 248,75 zł, w tym na:
  - dopłata do kanalizacji – ścieków – kwota 32 914,35 zł,
  - inkasowanie należności za kanalizację – kwota 15 849,63 zł,
  - wywóz nieczystości – kwota 3 557,42 zł,
  - czyszczenie kanalizacji sanitarnej i usuwanie awarii na terenie Kalet 7 828,48 zł,
  - pozostałe usługi to kwota 1 435,87 zł.

Powyższe wydatki należy pomniejszyć o podatek VAT w wysokości 3 337,00 zł,

- za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 464,26 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 438,61 zł,
- wykonanie analiz ścieków oczyszczonych – kwota 3 789,80 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 4 056,38 zł,
- opłata za umieszczenie wodociągu – kwota 21,00 zł,
- opłaty komornicze w związku z zaległościami za kanalizację wyniosły

1 404,75 zł,

- wydatki inwestycyjne w I półroczu 2010 roku wyniosły 262 348,18 zł, w tym:
  - rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – kwota 260 613,07 zł,
  - w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Kuczowie i Miotku zapłacono czynsz dzierżawny za grunt pod stację pompową i za weryfikację użytków działki i opłatę roczną za użytkowanie terenu leśnego – kwota 1 735,11 zł.

W ramach „Oczyszczania miast i wsi” wydano 11 781,58 zł, w tym:

- umowy o dzieło na sprzątanie terenu miasta Kalety – kwota 3 014,25 zł,
- zakupiono materiały pomocne przy sprzątaniu – kwota 394,62 zł,
- na usługi wydano 8 372,71 zł, w ramach tej kwoty wywieziono odpady stałe z targowiska oraz śmieci, trawę po sprzątaniu terenu miasta, zapłacono za sprzątanie terenu wokół zbiorników w Zielonej, zapłacono za pełnienie dyżuru i gotowość sprzętu do utylizacji padłej zwierzyny,

Na „Utrzymanie zieleni w mieście” wydano 29 403,88 zł:

- wykonanie nasady kwiatowej na terenie miasta – kwota 24 143,21 zł,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, drobne materiały do pielęgnacji zieleni – kwota 820,03 zł,
- w ramach usług zapłacono za podkrzesywanie drzew, remont wykaszarki, usługi transportowe – kwota 4 440,64 zł.

Na wyłapanie bezdomnych psów wydano 5 690,58 zł.

Na „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 208 649,76 zł, z czego na:

- demontaż i remont oświetlenia ulicznego 1 336,17 zł,
- przełączenie do sieci energetycznej parkingu przy ul. Gwoździa – kwota 168,20 zł,
- energię elektryczną 181 013,67 zł,
- ubezpieczenie ulicznych lamp - kwota 100,00 zł,
- wydatki inwestycyjnych to kwota 26 031,72 zł, w całości wydatkowana na budowę oświetlenia na ul. Chrobrego, Łokietka i Sobieskiego.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”.

W ramach tego rozdziału wydano kwotę 34 623,57 zł:

- w ramach edukacji ekologicznej zakupiono nagrody na konkursy ekologiczne i prasę specjalistyczną – kwota 1 100,72 zł,
- w ramach usług wydano 33 522,85 zł – dofinansowano wyjazd do Katowic z okazji Dnia Ziemi – kwota 1 620,00 zł, wywieziono odpady wielkogabarytowe za 31 404,50 zł i przeterminowane lekarstwa za 498,35 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie **428 890,59 zł.**

Na „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydano 278 210,00 zł, w całości dotacje przekazano na konto Miejskiego Domu Kultury w Kaletach.

W rozdziale „Biblioteki” przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach w wysokości 57 300,00 zł.

W ramach „Pozostalej działalności” w I półroczu 2010 roku wydatkowano 93 380,59 zł, z czego:

- zorganizowanie XII Dni Kalet kosztowało 40 924,78 zł,
- utrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnioną Gminą Vitkov w Czechach kosztowało 5 250,31 zł,
- współorganizowanie Festiwalu Kultury Powiatu Tarnogórskiego – kwota 39 811,88 zł,
- współorganizowanie ogólnopolskiej imprezy „Polska biega” – kwota 1 348,56 zł,
- współorganizowanie innych imprez na terenie miasta – kwota 919,56 zł,
- koszty podróży służbowych to kwota 1 125,50 zł,
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – kwota 4 000,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonanie **112 198,00 zł.**

W rozdziale „Obiekty sportowe” wydano 27 798,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i leśny – kwota 7 280,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za dokumentację projektową budowy kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” oraz za wypis z rejestru gruntów i sporządzenie map ewidencyjnych – kwota 20 518,00 zł.

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano kwotę 84 400,00 zł, na dotacje dla klubów sportowych:

- dotacja dla klubu Unia Kalety - kwota 53 100,00 zł,
- dotacja dla LKS Małapanew Kuczów – kwota 26 500,00 zł,
- dotacja dla Miejskiego Towarzystwa Siatkarskiego – kwota 1 900,00 zł,
- dotacja dla Sekcji Turystyki Kolarskiej – kwota 800,00 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego – kwota 2 100,00 zł.

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 roku**  
**Realizacja dochodów wg rodzajów**

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 30.06.2010 r. po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 611 024,00</b>	<b>17 691 444,58</b>	<b>8 727 002,59</b>	<b>49,33</b>
<b>I Dochody własne</b>	<b>7 711 921,00</b>	<b>8 194 641,00</b>	<b>3 736 847,21</b>	<b>45,60</b>
1) podatek od nieruchomości	1 473 000,00	1 473 000,00	1 090 689,29	74,05
- <i>osób prawnych</i>	<i>541 300,00</i>	<i>621 300,00</i>	<i>499 815,29</i>	<i>80,45</i>
- <i>osób fizycznych</i>	<i>931 700,00</i>	<i>931 700,00</i>	<i>590 874,00</i>	<i>63,42</i>
2) podatek rolny	38 250,00	38 250,00	29 546,00	77,24
- <i>osoby prawne</i>	<i>1 950,00</i>	<i>1 950,00</i>	<i>1 085,00</i>	<i>55,64</i>
- <i>osoby fizyczne</i>	<i>36 300,00</i>	<i>36 300,00</i>	<i>28 461,00</i>	<i>78,40</i>
3) podatek leśny	63 120,00	63 120,00	31 760,00	50,32
- <i>osoby prawne</i>	<i>63 000,00</i>	<i>63 000,00</i>	<i>31 646,00</i>	<i>50,23</i>
- <i>osoby fizyczne</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>114,00</i>	<i>95,00</i>
4) podatek od środków transportu	92 000,00	92 000,00	66 857,80	72,67
- <i>osób prawnych</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>osób fizycznych</i>	<i>91 100,00</i>	<i>91 100,00</i>	<i>65 957,80</i>	<i>72,40</i>
5) podatek od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	34 187,44	94,97
6) wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	7 355,00	49,03
7) podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	125 930,00	89,95
- <i>osób prawnych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>osób fizycznych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>125 930,00</i>	<i>89,95</i>
8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	2 193,27	36,55
9) wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	11 830,00	53,77

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	1 109,58	22,19
11) udział w podatku dochodowym	3 068 565,00	3 068 565,00	1 242 088,51	40,48
- <i>osób prawnych</i>	3 046 565,00	3 046 565,00	1 229 895,00	40,37
- <i>osób fizycznych</i>	22 000,00	22 000,00	12 193,51	55,43
12) wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00	89 114,50	89,11
13) pozostałe odsetki – odsetki od podatków	15 000,00	15 000,00	38 822,82	258,82
- <i>osób prawnych</i>	3 000,00	3 000,00	27 972,60	932,42
- <i>osób fizycznych</i>	12 000,00	12 000,00	10 850,22	90,42
14) pozostałe odsetki – odsetki od lokat	40 000,00	40 000,00	15 409,45	38,52
15) dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia	1 011 800,00	1 011 800,00	386 739,98	38,22
- <i>czynsze z mieszkań lokali komunalnych i garaży</i>	340 100,00	340 100,00	178 863,90	52,61
- <i>czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim</i>	52 200,00	52 200,00	30 380,42	58,20
- <i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste</i>	12 000,00	12 000,00	14 284,77	119,04
- <i>dzierżawa wodociągu</i>	27 000,00	27 000,00	6 692,57	24,79
- <i>sprzedaż mienia</i>	575 000,00	575 000,00	153 707,82	26,73
- <i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	5 500,00	5 500,00	2 810,50	51,10
16) wpływy z usług	81 300,00	81 300,00	41 111,52	50,57
17) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna	25 000,00	25 000,00	16 255,41	65,02
18) pozostałe odsetki – nieterminowe wpłaty pozostałych dochodów, w tym:	21 500,00	21 500,00	15 706,76	73,05
- <i>odsetki od rachunku bankowego</i>	10 000,00	10 000,00	8 577,80	85,78
19) środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	61 000,00	41 883,97	68,66
20) pozostałe dochody	843 056,00	1 181 056,00	143 886,43	12,18
w tym:				
- <i>środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł, a wśród nich:</i>	758 406,00	758 406,00	0	0

1	2	3	4	5
• SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety	39 406,00	39 406,00	0	0
• Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet	719 000,00	719 000,00	0	0
- Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6 - środki z województwa	0	333 000,00	0	0
21) oświata i wychowanie	229 230,00	229 230,00	128 422,20	56,02
- wpływy z różnych opłat – placówki oświatowe	200,00	200	70,00	35,00
- wpływy z różnych opłat - przedszkole	61 570,00	61 570,00	35 525,00	57,70
- wpływy z usług - przedszkole	107 260,00	107 260,00	53 040,70	49,45
- wpływy z usług - „wsad do kotła” stołówka	59 400,00	59 400,00	38 889,00	65,47
- wpływy z różnych opłat – opłata za przygotowanie posiłków - stołówka	800,00	800,00	897,50	112,19
22) edukacyjna opieka wychowawcza:	62 000,00	62 000,00	0	0
- wpłaty z usług „zieloną szkołę”	62 000,00	62 000,00	0	0
23) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 000,00	308 000,00	162 546,19	52,77
- wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	162 546,19	52,77
24) Pomoc społeczna	16 100,00	19 820,00	13 401,09	67,61
- wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	7 970,28	56,93
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 220,00	5 066,00	97,05
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	600,00	364,81	60,80



<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>II. Subwencje</b>	<b>5 871 443,00</b>	<b>5 889 630,00</b>	<b>3 332 060,00</b>	<b>56,58</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 337 976,00	3 356 163,00	2 065 328,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 533 467,00	2 533 467,00	1 266 732,00	50,00
<b>III Dotacje celowe</b>	<b>3 027 660,00</b>	<b>3 607 173,58</b>	<b>1 658 095,38</b>	<b>45,97</b>
1) zadania zlecone	1 785 560,00	1 811 048,58	858 730,64	47,42
- <i>rolnictwo i łowiectwo</i>	0	137,58	137,58	100,00
- <i>urzędy wojewódzkie</i>	63 560,00	64 680,00	34 474,00	53,30
- <i>wybory Prezydenta RP</i>	0	19 231,00	19 231,00	100,00
- <i>urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 100,00	3 100,00	1 540,00	49,68
- pomoc społeczna	1 718 900,00	1 723 900,00	829 000,00	48,09
• <i>świadczenia rodzinne</i>	1 712 000	1 707 465,00	820 000,00	48,02
• <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	6 900,00	11 435,00	4 000,00	39,98
• <i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	5 000,00	5 000,00	100,00
2) zadania własne	198 100,00	365 125,00	266 006,00	72,85
- oświata i wychowanie				
• <i>radosna szkoła</i>	0	5 975,00	5 975,00	100,00
- pomoc społeczna	198 100,00	243 363,00	146 875,00	60,35
• <i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	6 700,00	6 700,00	3 300,00	49,25
• <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	38 000,00	38 500,00	31 463,00	81,72
• <i>zasiłki stałe</i>	73 400,00	73 400,00	39 000,00	53,13
• <i>utrzymanie ośrodka MOPS</i>	79 500,00	84 000,00	47 305,00	56,32
• <i>pomoc obiadowa</i>	0	40 763,00	25 807,00	63,31
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	100 000,00	100 000,00	100,00
- edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia	0	15 787,00	13 156,00	83,33
3) zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	4 000,00	4 000,00	100,00
- <i>urząd miasta - porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Miejskim Domem Kultury w Kaletach na realizację zadania publicznego pt: Plenery miasta w barwach tęczy</i>	0	4 000,00	4 000,00	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizowane zadań na podstawie porozumień (umów) między jst.	1 010 000,00	1 060 000,00	398 737,47	37,62
● <i>na zadania inwestycyjne</i>				
- <i>dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>1 060 000,00</i>	<i>398 737,47</i>	<i>37,62</i>
5) <b>Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	0	34 000,00	104 969,33	308,73
- <i>Kapitał Ludzki MOPS</i>	0	0	12 910,98	0
- <i>realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety”</i>	0	0	92 058,35	0
- <i>realizacja programu pod nazwą „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”</i>	34 000,00	34 000,00	0	0
6) <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	0	333 000,00	0	0
- <i>Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6.</i>	0	333 000,00	0	0

## Wykonanie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137,58</b>	<b>137,58</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	137,58	137,58	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137,58	137,58	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>27 000,00</b>	<b>6 708,79</b>	<b>24,84</b>
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00	6 708,79	24,84
		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	27 000,00	6 692,57	24,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,22	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 099 406,00</b>	<b>398 737,47</b>	<b>36,26</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 060 000,00	398 737,47	37,61
		6630*	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000,00	398 737,47	37,61
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	39 406,00	0	0
		6297*	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł.	39 406,00	0	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>987 300,00</b>	<b>383 939,73</b>	<b>38,88</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	390 100,00	202 142,91	51,81

1	2	3	4	5	6	7
		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	330 100,00	172 053,84	52,12
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	25 573,84	49,18
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 730,72	46,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	785,33	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 200,00	181 796,82	30,44
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	14 284,77	119,03
		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	10 000,00	6 810,06	68,10
		0760*	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0	1 204,00	0
		0770*	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	575 000,00	153 707,82	26,73
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	334,17	167,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 456,00	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 331,43</b>	<b>65,32</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	16 331,43	65,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	16 255,41	65,32
		0920	Pozostałe odsetki	0	76,02	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>244 830,00</b>	<b>218 206,15</b>	<b>89,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 680,00	34 474,00	53,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 680,00	34 474,00	53,29

	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	68,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 200,00	152 507,55	156,90
		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	52 200,00	30 380,42	58,20
		0830	Wpływy z usług	29 300,00	15 538,50	53,03
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 500,00	2 810,50	51,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	388,84	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 577,80	85,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2749,94	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	3,20	1,60
		6207*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	92 058,35	0
	75095		Pozostała działalność	82 950,00	31 156,60	37,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 950,00	31 156,60	37,56
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 331,00</b>	<b>20 771,00</b>	<b>93,01</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	1 540,00	49,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,00	1 540,00	49,67
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 231,00	19 231,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	19 231,00	19 231,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie ustawami			
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 804,51</b>	<b>105,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5804,51	0,00
		0970	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5804,51	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 153 935,00</b>	<b>2 771 484,21</b>	<b>53,77</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 109,58	22,19
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 109,58	22,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690 150,00	561 418,89	81,34
		0310	Podatek od nieruchomości	621 300,00	499 815,29	80,44
		0320	Podatek rolny	1 950,00	1 085,00	55,64
		0330	Podatek leśny	63 000,00	31 646,00	50,23
		0340	Podatek od środków transportowych	900,00	900,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	27 972,60	930,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 262 220,00	863 729,46	68,42
		0310	Podatek od nieruchomości	931 700,00	590 874,00	63,41
		0320	Podatek rolny	36 300,00	28 461,00	78,40
		0330	Podatek leśny	120,00	114,00	95,00
		0340	Podatek od środków transportowych	91 100,00	65 957,80	72,40
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	34 187,44	94,96

1	2	3	4	5	6	7
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	7 355,00	49,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	125 930,00	89,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000,00	10 850,22	90,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00	103 137,77	80,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	11 830,00	53,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00	89 114,50	89,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	2 193,27	36,55
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 068 565,00	1 242 088,51	40,47
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 046 565,00	1 229 895,00	40,36
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	12 193,51	55,42
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 929 630,00</b>	<b>3 347 469,45</b>	<b>56,45</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 356 163,00	2 065 328,00	61,53
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 356 163,00	2 065 328,00	61,53
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 533 467,00	1 266 732,00	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 533 467,00	1 266 732,00	49,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	15 409,45	38,52
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	15 409,45	38,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 505,00</b>	<b>149 681,20</b>	<b>63,55</b>
	80801		Szkoły podstawowe	5 975,00	18 057,17	302,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0
		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	0,00	100,00	0
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	11,51	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 975,00	5 975,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 935,66	0
	80104		Przedszkola	168 830,00	88 626,18	52,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 570,00	35 525,00	57,69
		0830	Wpływy z usług	107 260,00	53 040,70	49,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,48	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	1 818,65	0
		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	0,00	1 350,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,37	0
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	339,28	0
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	88,46	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	88,46	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 200,00	39 786,50	66,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	897,50	112,18
		0830	Wpływy z usług	59 400,00	38 889,00	65,46
	80195		Pozostała działalność	500,00	1 304,24	260,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,00	17,50
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	956,61	318,87
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	312,63	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 989 583,00</b>	<b>1 008 140,02</b>	<b>50,67</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 711 065,00	828 155,17	48,39
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	364,81	60,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 650,52	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 293,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 707 465,00	820 000,00	48,02



1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 846,00	94,86
	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	18 135,00	7 300,00	40,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 435,00	4 000,00	34,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	3 300,00	49,25
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	31 463,00	81,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500,00	31 463,00	81,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	75 620,00	41 220,00	54,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 400,00	39 000,00	53,13
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 220,00	2 220,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 500,00	48 313,59	55,85
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	970,59	38,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	38,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 000,00	47 305,00	56,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	7 970,28	56,93

		0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 970,28	56,93
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	40 763,00	38 717,98	94,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	12 261,82	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	649,16	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 763,00	25 807,00	63,31
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>77 787,00</b>	<b>13 156,00</b>	<b>16,92</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	62 000,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	0,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 787,00	13 156,00	83,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 787,00	13 156,00	83,34
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>277 434,55</b>	<b>25,46</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 027 500,00	233 552,49	22,73
		0830	Wpływy z usług	308 000,00	162 546,19	52,78
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	230,90	46,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 775,40	0
		6297*	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł	719 000,00	0,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	61 000,00	41 883,97	68,67

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	41 883,97	68,67
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 998,09	132,81
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 998,09	132,81
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>20,93</b>
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	5 000,00	5 000,00	100,00
		6680*	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	4 000,00	10,53
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa a art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 000,00	0,00	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0</b>
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	0,50	0
		6300*	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0
		6330*	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0
		6680*	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,50	0
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>17 691 444,58</b>	<b>8 727 002,59</b>	<b>49,33</b>

\* dochody majątkowe

## Wykonanie wydatków

złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 237,58</b>	<b>1 786,36</b>	<b>5,72</b>
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	732,00	10,46
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	748,78	49,92
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	748,78	49,92
	01095		Pozostała działalność	3 737,58	1 037,58	27,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2,70	2,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 734,88	1 034,88	27,71
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 556 360,00</b>	<b>540 822,99</b>	<b>34,74</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 060 000,00	400 237,47	37,76
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	400 237,47	37,76
	60016		Drogi publiczne gminne	450 000,00	140 585,52	31,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	1 105,87	3,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	65 012,72	52,01
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	72 466,93	91,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	46 360,00	0,00	0,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 954,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 406,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>714 442,00</b>	<b>401 659,94</b>	<b>56,23</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	416 000,00	204 893,81	49,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3 546,87	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	5 507,17	79,24
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 464,18	26,65
		4270	Zakup usług remontowych	82 500,00	43 948,48	53,27
		4300	Zakup usług pozostałych	91 700,00	37 761,71	41,18
		4430	Różne opłaty i składki	202 000,00	97 150,19	48,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	6 015,21	68,36
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 442,00	196 766,13	65,94
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 414,64	19,03
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 000,36	76,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	100 849,72	67,24
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 660,00	33,20
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 842,00	80 841,41	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 300,00</b>	<b>4 319,00</b>	<b>7,81</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	4 270,00	21,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	4 270,00	38,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	35 300,00	49,00	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	49,00	16,34
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 357 580,00</b>	<b>1 217 839,77</b>	<b>51,66</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	186 360,00	87 027,59	46,70
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	209,36	69,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 425,00	54 226,59	42,23

1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 957,95	97,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,00	9 280,79	44,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 393,00	1 492,05	43,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 306,85	2 487,46	39,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	4 550,23	85,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	650,00	253,72	39,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 435,07	47,84
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	30,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 357,64	71,45
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	390,00	48,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 316,02	175,60	13,35
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 956,13	181,13	9,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	56 311,35	47,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	52 025,25	46,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 700,00	56,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 864,00	600,00	20,95
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	136,00	68,00	50,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	1 917,60	54,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 460,00	974 518,99	52,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	510,12	17,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 700,00	584 985,07	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00	84 535,54	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 650,00	99 915,10	52,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 350,00	13 540,74	49,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 692,00	42,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	37 159,41	53,09
		4260	Zakup energii	30 000,00	8 593,03	28,65
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 921,00	37,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 854,20	39 841,38	57,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 049,60	41,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	5 992,97	42,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	4 687,69	38,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	13 250,34	53,01
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	5 778,20	70,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	30 027,17	76,02
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5,80	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 402,24	44,03
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	2 408,92	26,77
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,00	11 078,47	48,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 920,00	8 980,56	47,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 320,60	83,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 200,00	27,50
		4430	Różne opłaty i składki	6 920,00	3 459,96	50,00
	75095		Pozostała działalność	166 340,00	91 001,28	54,71
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 216,67	270,88	22,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 500,00	67 461,70	53,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,33	5 903,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 150,00	10 957,20	54,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	1 336,61	41,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	4 551,56	51,73

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 331,00</b>	<b>12 018,45</b>	<b>53,82</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	1 540,00	49,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	198,86	49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	32,06	49,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,00	1 309,08	49,68
	75107		Wybory Prezydenta RP	19 231,00	10 478,45	54,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 170,00	5 085,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,08	401,74	60,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,77	64,81	60,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 373,25	3 460,00	64,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,92	912,67	65,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,53	292,53	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	478,45	184,90	38,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	76,80	10,24
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 000,00</b>	<b>109 593,39</b>	<b>64,09</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	28 061,41	40,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00	563,88	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 206,12	26,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 400,00	50,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 636,00	10 316,00	70,49
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 416,58	40,48
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 520,00	78,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 176,40	23,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	298,05	29,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	454,38	45,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 710,00	60,23



1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00	81 531,98	81,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 029,00	13 028,16	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	1 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 366,00	27 874,24	81,11
		4270	Zakup usług remontowych	36 540,00	27 691,61	75,79
		4300	Zakup usług pozostałych	14 955,00	11 827,97	79,09
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 913,91</b>	<b>19,14</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	10 000,00	1 913,91	19,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	871,65	12,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 042,26	34,75
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>72 600,00</b>	<b>30 708,91</b>	<b>42,30</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	72 600,00	30 708,91	42,30
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	72 600,00	30 708,91	42,30
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>34 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 075,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	34 075,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 145 034,57</b>	<b>3 122 938,28</b>	<b>60,70</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 144 330,00	1 336 996,43	62,35
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	115,17	7,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 855,00	847 078,05	59,79
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	121 840,00	110 569,85	90,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 490,00	143 256,66	61,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 720,00	22 813,42	60,48

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	488,32	16,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 600,00	91 540,72	65,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 375,00	7 575,95	90,46
		4260	Zakup energii	40 000,00	20 652,58	51,64
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	6 443,83	53,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 953,32	33,12
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 700,00	1 407,67	38,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	662,25	28,80
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	159,00	5,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 750,00	76 563,00	82,55
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 900,00	359,47	12,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	357,17	13,74
	80104		Przedszkola	1 027 873,00	593 509,10	57,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 063,00	2 725,87	53,84
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	11,20	0,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 384,00	356 120,29	59,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 917,00	42 866,71	95,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 015,00	59 310,40	60,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 874,00	9 240,56	58,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 800,00	18 354,01	31,30
		4220	Zakup środków żywności	58 640,00	28 267,52	48,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	644,10	25,77
		4260	Zakup energii	15 500,00	7 170,86	46,27
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 370,00	31 356,85	51,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 500,00	1 179,25	47,17

		stacjonarnej			
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	104,40	26,10
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 310,00	35 982,00	79,42
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	95,00	8,64
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500,00	80,08	2,29
	80110	Gimnazja	1 541 874,57	981 944,63	63,69
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	11,20	1,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 869,00	604 402,33	62,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 950,00	76 666,30	88,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 540,00	100 684,06	63,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 520,00	16 213,35	63,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 160,00	43 404,03	41,28
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,10	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	761,90	47,62
	4260	Zakup energii	26 000,00	10 213,47	39,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	3 584,53	38,14
	4307	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 122,90	97,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	732,00	48,80
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 156,56	38,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	914,00	76,17
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	45 815,47	39 650,00	86,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 056,00	58,67
	4437	Różne opłaty i składki	682,00	682,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 600,00	51 450,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 137,00	42 466,30	59,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	16 375,50	56,47
		4300	Zakup usług pozostałych	41 637,00	26 090,80	62,67
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	148 920,00	73 049,67	49,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 860,00	50 627,59	47,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 630,00	7 352,18	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 080,00	9 146,84	50,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	1 406,79	50,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	158,05	4,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	584,40	38,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	490,82	29,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	18,00	71,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 020,00	3 015,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	28 700,00	6 192,00	21,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	6 192,00	26,47
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 700,00	68 574,65	50,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 480,00	19 224,00	34,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 445,50	94,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	3 545,87	39,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	534,31	36,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 907,13	96,91
		4220	Zakup środków żywności	59 400,00	36 545,34	61,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	10,50	2,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	2 362,00	74,99

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	46 500,00	20 205,50	43,46
		3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 225,94	39,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	20 125,00	60,08
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 000,00</b>	<b>57 211,62</b>	<b>55,02</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 116,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,58	99,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	57 128,04	63,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 559,00	20 675,31	46,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00	3 238,90	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	3 560,58	52,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	623,31	56,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 519,15	90,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 557,00	3028,12	85,14
		4260	Zakup energii	10 500,00	7 014,66	66,81
		4300	Zakup usług pozostałych	10 768,00	9 538,80	88,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	175,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	430,00	86,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	1 899,21	67,83
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 784 993,00</b>	<b>1 286 307,81</b>	<b>46,19</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 711 065,00	807 818,51	47,22
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 846,00	94,87
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 661,00	773 480,30	47,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	12 139,73	37,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 283,23	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	9 897,49	35,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	353,37	40,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	135,90	33,98
		4260	Zakup energii	1 506,00	804,41	53,42
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	151,22	75,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 178,82	74,99
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	600,00	364,81	60,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	10,85	10,85
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	380,00	42,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 709,99	3 708,80	99,97
	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	18 135,00	6 920,95	38,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 135,00	6 920,95	38,17

1	2	3	4	5	6	7
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 500,00	129 486,50	48,23
		3110	Świadczenia społeczne	268 500,00	129 486,50	48,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	188 500,00	37 401,53	19,85
		3110	Świadczenia społeczne	188 500,00	37 401,53	19,85
	85216		Zasiłki stałe	75 620,00	38 939,80	51,50
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 220,00	2 220,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 400,00	36 719,80	50,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 524,00	233 577,32	51,39
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 276,00	155 238,96	49,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 438,00	22 340,94	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 875,00	27 179,01	52,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 312,00	4 128,38	49,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	3 500,00	20,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	915,16	45,76
		4260	Zakup energii	4 300,00	2 492,66	57,97
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 467,08	41,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	300,00	46,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	260,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	547,70	18,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 970,00	866,94	29,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 313,00	9 234,09	75,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	1 230,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	3 136,40	78,41
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	63 649,00	27 163,20	42,68
		3110	Świadczenia społeczne	34 763,00	11 659,80	33,54
		3119	Świadczenia społeczne	3 750,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 314,52	8 000,00	96,22
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952,03	1 952,03	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569,76	1 521,67	96,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	251,53	243,82	96,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,32	3 000,00	50,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	785,88	75,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>159 140,00</b>	<b>54 793,69</b>	<b>34,44</b>
	85401		Świetlice szkolne	66 200,00	34 404,39	51,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 750,00	24 486,08	50,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	2 760,70	71,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 860,00	4 096,83	52,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	660,78	51,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	2 400,00	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 153,00	6 939,30	45,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	1 830,00	37,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	906,78	47,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	27,32	9,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 175,20	83,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 053,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	62 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 787,00	13 450,00	85,20
		3240	Stypendia dla uczniów	15 787,00	13 450,00	85,20



1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 563 800,00</b>	<b>703 325,57</b>	<b>15,41</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 996 800,00	413 176,20	10,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	370,98	24,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 866,23	56,19
		4260	Zakup energii	120 000,00	54 630,00	45,43
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	19 537,26	65,13
		4300	Zakup usług pozostałych	85 550,00	58 248,75	68,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	464,26	46,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	438,61	43,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 789,80	37,89
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 077,38	40,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 450,00	1 404,75	96,88
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 991 300,00	262 348,18	8,77
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 100,00	11 781,58	45,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 014,25	60,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	394,62	39,46
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	8 372,71	41,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	29 403,88	81,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 500,00	79,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	820,03	54,67
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	19 083,85	85,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 700,00	5 690,58	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 690,58	99,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	436 700,00	208 649,76	47,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	181 013,67	45,26
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	704,37	35,22
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	100,00	14,29

1	2	3	4	5	6	7
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	26 031,72	86,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	34 623,57	56,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 100,72	18,35
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	33 522,85	71,33
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>593 983,00</b>	<b>428 890,59</b>	<b>72,21</b>
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	5 000,00	0,00	0,00
		6010*	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	5 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 500,00	278 210,00	74,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 500,00	278 210,00	74,09
	92116		Biblioteki	114 400,00	57 300,00	50,09
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 400,00	57 300,00	50,09
	92195		Pozostała działalność	99 083,00	97 014,22	98,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 609,00	2 291,13	87,82
		4260	Zakup energii	172,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 207,00	45 562,08	90,75

1	2	3	4	5	6	7
		4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 840,10	99,53
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 971,78	99,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 125,50	75,04
		4430	Różne opłaty i składki	195,00	190,00	97,44
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 262 990,00</b>	<b>112 198,00</b>	<b>8,89</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 127 990,00	27 798,00	2,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 710,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 245,00	7 245,00	110,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	20 518,00	1,84
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	84 400,00	67,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	84 400,00	67,52
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>19 665 866,15</b>	<b>8 086 328,28</b>	<b>41,12</b>

\*wydatki majątkowe

## Dotacje na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137,58</b>	<b>137,58</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137,58</b>	<b>137,58</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje rządowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	137,58	137,58	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 680,00</b>	<b>34 474,00</b>	<b>53,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 680,00	34 474,00	53,30
		2010	Dotacje rządowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 680,00	34 474,00	53,30
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 331,00</b>	<b>20 771,00</b>	<b>93,01</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	1 540,00	49,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	1 540,00	49,68
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 231,00	19 231,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 231,00	19 231,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 723 900,00</b>	<b>829 000,00</b>	<b>48,09</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 465,00	852 000,00	80,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 707 465,00	852 000,00	80,02
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 435,00	4 000,00	34,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 435,00	4 000,00	34,98
	85278		Skutki usuwania klęsk żywiołowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 811 048,58</b>	<b>884 382,58</b>	<b>48,83</b>

## Wydatki dotacji na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137,58</b>	<b>137,58</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	137,58	137,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2,70	2,70	100,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	134,88	137,88	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 731,00</b>	<b>30 255,48</b>	<b>46,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 731,00	30 255,48	46,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 898,00	22 122,49	47,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 036,00	3 365,56	41,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	536,95	41,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,85	306,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 970,00	626,85	31,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,02	16,02	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	156,13	156,13	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 930,00</b>	<b>12 370,00</b>	<b>88,80</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	1 540,00	49,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	198,86	49,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	32,06	49,32
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 635,00	1 309,08	49,68
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 231,00	10 478,45	54,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 170,00	5 085,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668,08	401,74	60,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,77	64,81	64,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 373,25	3 460,00	64,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,92	912,67	65,62

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	292,53	292,53	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	478,45	184,90	38,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	76,80	10,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 723 900,00</b>	<b>813 443,76</b>	<b>47,19</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 707 465,00	804 607,70	47,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 661,00	773 480,30	47,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	12 139,73	26,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 283,23	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	9 897,49	35,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	353,37	40,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	135,90	33,97
		4260	Zakup energii	1 506,00	804,41	53,41
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	151,22	75,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 178,82	74,99
		4610		100,00	10,85	10,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	380,00	42,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 709,00	3 708,80	99,99
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 435,00	3 836,06	33,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 435,00	3 836,06	33,55
	85278		Usuwanie skupów kłesk żywiolowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 811 048,58</b>	<b>858 730,64</b>	<b>74,42</b>

## **Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2010 r.**

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

W 2010 roku na zadania zlecone otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę **1 785 560,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ostateczny plan dotacji na dzień 30.06.2010 r. wynosi **1 811 048,58 zł**. W I półroczu otrzymaliśmy środki w wysokości **884 382,58 zł**, a wydatkowaliśmy w wysokości **858 730,64 zł** z tego na:

**Rolnictwo i łowiectwo** – plan 137,58 zł, wykonanie 137,58 zł z przeznaczeniem na:

- Pozostała działalność – plan 137,58 zł, wykonanie 137,58 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- zakup usług pozostałych – prowizje dla banku – kwota 2,70 zł,
- różne opłaty i składki – zwrot akcyzy za olej napędowy – kwota 134,88 zł.

**Administrację publiczną** – plan 64 680,00 zł, środki otrzymane 33 130,85 zł z przeznaczeniem na:

- Urzędy Wojewódzkie – plan 64 680,00 zł, wykonanie 33 130,85 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- wynagrodzenie osobowe pracowników 22 122,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 3 365,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy 536,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 306,85 zł,
- podróże służbowe krajowe 626,85 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 16,02 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 156,13 zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 22 331,00 zł, środki otrzymane w I półroczu br.

20 771,00 zł, wykonaliśmy w kwocie 12 018,45 zł, w tym:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wynosi 3 100,00 zł, środki otrzymane w I półroczu br. 1 540,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na;

- wynagrodzenia bezosobowe 1 309,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 198,86 zł,



- składki na Fundusz Pracy 32,06 zł.
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan wynosi 19 231,00 zł, środki otrzymane w I półroczu br. 19 231,00 zł, wykonanie 10 478,45 w tym:
 

Powyższą kwotę przeznaczono na;

  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 085,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 401,74 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 64,81 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 3 460,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 912,67 zł,
  - podróże służbowe krajowe 292,53 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 184,90 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 76,80 zł.

**Pomoc społeczna** – plan dotacji na 2010 r. wynosił 1 723 900,00 zł.

W I półroczu br. otrzymaliśmy dotację w wysokości 829 000,00 zł, a wydatkowaliśmy w wysokości 813 443,76 zł, w tym;

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan na 2010 rok wynosił 1 712 000,00 zł, po dokonanej zmianie zmniejszył się do kwoty 1 707 465,00 zł. Środki otrzymane wyniosły 820 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 2010 r. wynosi 804 607,70 zł, wydatkowano je na:
  - świadczenia społeczne w wysokości 773 480,30 zł,  
6 501 świadczeń dla 598 świadczeniobiorców
  - wynagrodzenia osobowe pracownika 12 139,73 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 283,23 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne dla 1,5 etatu i 10 świadczeniobiorców 9 897,49 zł,
  - składki na Fundusz Pracy dla 1,5 etatu 353,37 zł,
  - wydatki bieżące 6 453,58 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia 135,90 zł,
  - zakup energii 804,41 zł,
  - zakup usług pozostałych 151,22 zł,
  - podróże służbowe krajowe 83,58 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 1 178,82 zł,
  - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10,85 zł,
  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 380,00 zł,

– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 708,80 zł.

● Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 11 435,00 zł, środki otrzymane 4 000,00 zł, a wykonanie za I półrocze wynosi 3 836,06 zł, z przeznaczeniem dla:

- 15 podopiecznych – kwota 3 836,06 zł,

● usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 5 000,00 zł, środki otrzymane 5 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2010 r. wynosi 5 000,00 zł, z tego:

- zasiłki celowe dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – kwota 5 000,00 zł.

## Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2010 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa - plan	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
851	85195	2830	Ochrona zdrowia Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 000	0	0
900	90019	2830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 000	0	0
926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	125 000	84 400	67,52

## Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2010 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa plan	Dotacja celowa	Wykonanie	% 7:8
<b>Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 063	0	2 725,87	53,84
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury w Kaletach - Miejski Klub w Drutarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 500	0	278 210	74,09
	92116	2480	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 400	0	57 300	50,30
	92195	2480	Pozostała działalność - Miejski Klub w Drutarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000	0	4 000	100,0

## **Zestawienie realizacji wydatków majątkowych za I półrocze 2010 roku**

Na wydatki majątkowe w 2010 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 5 411 660,00 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy – kwota 2 043 254,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej – kwota 758 406,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jst. – kwota 1 010 000,00 zł.
- pożyczka – kwota 1 600 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach ostateczny plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2010 roku wynosi 6 295 002,00 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy – kwota 2 210 596,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1 060 000,00 zł.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 333 000,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – kwota 333 000,00 zł,
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 758 406,00 zł.
- pożyczka 1 600 000,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2010 roku wyniosło 797 476,78 zł, co stanowi 12,67% wykonania planu.

Szczegółowy wykaz informacji inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Przedstawiono w nim nakłady poniesione w I półroczu 2010 roku w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

1. Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 060 000,00 zł, wykonanie 400 237,47zł:
  - dotychczas wykonano roboty pomiarowe, wytyczono przebieg chodnika, usunięto drzewa i krzewy w pasie chodnika. Ułożono kanał deszczowy oraz wykonano podbudowy i około 50% nawierzchni z kostki brukowej.
  - Zaawansowanie rzeczowe:
    - kanalizacja deszczowa 100%,
    - roboty drogowe około 50%.
2. Budowa dróg gminnych – plan 205 000,00 zł, realizacja 0 zł, w tym:

- wykonanie remontu kapitalnego mostu na rzece Mała Panew w ciągu ul. Dębowej w Kaletach – w dniu 11.02.2010 roku zawarto umowę na realizację w/w zadania inwestycyjnego z terminem wykonania do 30 października 2010 roku,  
Dotychczas wykonano uzgodnienia branżowe oraz uzgodnienia z Zarządem Gospodarki wodnej we Wrocławiu. W trakcie są wykonywane obliczenia konstrukcji oraz dokumentacja rysunkowa,
  - przebudowa drogi Rymera – przygotowanie specyfikacji do przetargu nieograniczonego drogi – termin przetargu 23 sierpnia 2010 roku.
3. Infrastruktura telekomunikacyjna – SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety. Dnia 5 lipca złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Wniosek aplikacyjny uwzględniający uwagi Miasta Kalety i obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu.
  4. Gospodarka mieszkaniowa – plan 88 342,00 zł, wykonanie 88 341,41 zł, z przeznaczeniem na:
    - zakup kotła grzewczego w wysokości 7 500,00 zł, dla nieruchomości gminnej przy ul. Paderewskiego 93 w Kaletach. Kocioł zabudowano w kotłowni usytuowanej w piwnicy budynku,
    - plan 80 842,00 zł, wykonanie 80 841,41 zł i przeznaczono na poszerzenie ulicy Jaworowej od Nadleśnictwa Świerklaniec. Wydatkowano kwotę 80 841,41 zł, w tym: kwota 78 808,75 zł oraz zapłata za akt notarialny w wysokości 2 032,66 zł.
  5. Działalność usługowa - zakup chłodni do kaplicy cmentarnej w Kaletach, plan 35 000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2010 roku 0 zł.
  6. Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście – na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w budżecie Miasta Kalety na dzień 30.06.2010 r. zaplanowano kwotę 2 412 440 zł i przeznaczono ją na następujące zadania inwestycyjne:
    - Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet” – kwota planu 2 347 440,00 zł.  
Na dzień 30.06.2010 roku trwają aktualizacje wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Subregion Centralny i w III kw. nastąpi podpisanie umowy na realizację powyższej inwestycji,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S, kwota planu 5 000,00 zł, wykonanie 1 735,11 zł, w tym: czynsz dzierżawny dla Nadleśnictwa Świerklaniec 755,01 zł, weryfikacja użytkowa działki 550,00 zł, opłata roczna za użytkowanie terenu leśnego 430,10 zł.
  - budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni, kwota planu 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł,
  - budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy bocznej między ul. Rymera i ul. Kochanowskiego, plan 55 000,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2010 roku 0 zł. 29 czerwca br. ogłoszono przetarg na w/w inwestycję.
8. Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków, kwota planu 1 267 860,00 zł, wykonanie na 30.06.2010 roku wynosi 260 613,07 zł. Wykonano:
- roboty ziemne i żelbetowe związane z budową osadników wtórnych o powierzchni czynnej 39,25 m<sup>2</sup>,
  - roboty ziemne i żelbetowe związane z budową nowego reaktora biologicznego o pojemności 1 107m<sup>3</sup> z komorą osadu o pojemności 385 m<sup>3</sup>.
9. Budowa wodociągów – plan 30 000,00 zł, realizacja 0 zł, z przeznaczeniem na budowę wodociągu w ulicy Sportowej. Inwestycja została wprowadzona uchwałą Nr 300/XLI/2010 Miejskiej w Kaletach w dniu 9 czerwca 2010 roku. 24 czerwca wybrano wykonawcę na realizację w/w inwestycji. Długość wodociągu będzie wynosiła 168 m.b, za kwotę 23 378,18 zł.
10. Budowa oświetlenia ulic – plan 30 000,00 zł, wykonanie w I półroczu 26 031,72 zł. W ramach tych środków wykonano oświetlenia ulic: Łokietka, Chrobrego, Sobieskiego. Wykonano 12 lamp oświetlenia ulicznego oraz zabudowano 640 m.b. linii energetycznej.
11. Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą „Radio Powiatowe 4TG”- kwota 5 000,00 zł. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach gmina Kalety jest współzałożycielem „Radio Powiatowe 4TG”. W związku z problemami rejestracji radia, na prośbę Starostwa, kwota 5 000,00 zł została przekazana w 2009 roku na wydatki niewygasające. Kwota ta, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą nie została zrealizowana do 30 marca 2010 roku, a środki zostały wprowadzone jako dochody do budżetu Miasta Kalety. Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu ponownie na podstawie uchwały Nr 289/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach dnia 26 kwietnia 2010 roku. Na dzień 30.06.2010 roku środki w wysokości 5 000,00 zł nie zostały przekazane na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

12. Kultura fizyczna i sport – plan zadań inwestycyjnych wynosi 1 115 000,00 zł, a wśród nich;

- Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6, w/w inwestycja finansowana jest z następujących źródeł:
  - środki własne, kwota 419 000,00 zł,
  - środki z województwa, kwota 333 000,00 zł,
  - środki z budżetu państwa, kwota 333 000,00 zł.

Łączny plan wynosi 1 085 000,00 zł, wykonanie 20 518,00 zł.

Po rozstrzygnięciu przetargu, w dniu 21.06.2010 roku zawarto umowę z firmą TAMEX Obiekty Sportowe S.A. Zamówienie obejmuje wykonanie kompleksu boisk sportowych, w tym:

- boisko piłkarskie o wymiarach 62,0 m x 30,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym. Całość ogrodzona. Boiska z oświetleniem zewnętrznym.

Na dzień 30.06.2010 roku wykonano roboty pomiarowe i wytyczono geodezyjnie obiekt.

- Zakup trybuny stacjonarnej wraz z posadowieniem – zostały zamówione dla klubu sportowego Unia Kalety wolnostojące trybuny sportowe, trzy rzędowe na 96 miejsc z siedziskami o wysokim oparciu koloru niebieskiego.



## Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2010 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan na 2010r.	Źródło finansowania 2010 rok				Wykonanie I pół. 2010 r.
					Budżet	Kredyt/ Pożyczka	Dotacja	Środki UE	
<b>1.0</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	<b>1 060 000,00</b>	---	---	<b>400 237,47</b>	---	<b>400 237,47</b>
1.1	<i>- budowa chodnika w ciągu wojewódzkiej nr 908 w Kaletach - dotacja otrzymana z województwa śląskiego</i>	2007	2010	1 060 000,00	---	---	400 237,47	---	400 237,47
<b>2.0</b>	<b>Budowa dróg gminnych</b>	-	-	<b>205 000,00</b>	<b>0</b>	---	---	---	<b>0</b>
2.1	<i>- budowa drogi Rymera</i>	2008	2012	145 000,00	0	---	---	---	0
2.4	<i>- remont kapitalny mostu na rzece Mała Panew</i>	2010	2012	60 000,00	0	---	---	---	0
<b>3.0</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	-	-	<b>46 360,00</b>	<b>0</b>	---	---	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1	<i>SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety</i>	2009	2012	46 360,00	0	---	---	0	0
<b>4.0</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	<b>88 342,00</b>	<b>88 341,41</b>	---	---	---	<b>88 341,41</b>
4.1	<i>Zakup kotła grzewczego</i>	2010	2010	7 500,00	7 500,00	---	---	--	7 500,00
4.2	<i>- wykup gruntów pod drogi</i>	2010	2010	80 842,00	80 841,41	---	---	---	80 841,41
<b>6.0</b>	<b>Działalność usługowa</b>	-	-	<b>35 000,00</b>	<b>0</b>	---	---	---	<b>0</b>
6.1	<i>- zakup chłodni</i>	2010	2010	35 000,00	0	---	---	---	0

<b>7.0</b>	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście</b>	-	-	<b>2 412 440,00</b>	<b>1 735,11</b>	---	---	---	<b>1 735,11</b>
7.1	- ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet	2004	2011	2 347 440,00	0	---	---	---	0
7.1	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.	2008	2012	5 000,00	1 735,11	---	---	---	1 735,11
7.2	- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy bocznej od Rymera i ul. Kochanowskiego	2010	2010	55 000,00	---	---	---	---	0
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Drutarni	2005	2013	5 000,00	---	---	---	---	0
<b>8,0</b>	<b>Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków</b>	-	-	<b>1 267 860,00</b>	<b>260 613,07</b>	---	---	---	<b>260 613,07</b>
8,1	- rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	2008	2011	1 267 860,00	260 613,07	---	---	---	260 613,07
<b>9.0</b>	<b>Budowa nowych wodociągów</b>	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>0</b>	---	---	---	<b>0</b>
9.1	- budowa wodociągów w ulicy Sportowej	2009	2010	30 000,00	0	---	--	---	0
<b>10.0</b>	<b>Budowa oświetlenia ulic</b>	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>26 031,72</b>	---	---	---	<b>26 031,72</b>

10.1	- budowa oświetlenia ulic Łokietka, Chrobrego, Sobieskiego	2010	2010	30 000,00	26 031,72	---	---	---	26 031,72
<b>11.0</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	---	---	---	<b>0</b>
11.2	- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą „Radio Powiatowe 4TG”	2010	2010	5 000,00	0	---	---	---	0
<b>12.0</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	<b>1 115 000,00</b>	<b>20 518,00</b>	---	---	---	<b>20 518,00</b>
12.1	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6	2009	2010	1 085 000,00	20 518,00	---	---	---	20 518,00
12.2	- zakup trybun stacjonarnych	2010	2010	30 000,00	0	---	---	---	0
<b>RAZEM</b>				<b>6 295 002,00</b>	<b>397 239,31</b>	---	<b>400 237,47</b>	---	<b>797 476,78</b>