

BURMISTRZ MIASTA KALETY

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY
ZA 2011 ROK

KALETY

MARZEC 2012 ROK

1. Dane ogólne

Budżet Miasta Kalety na 2011 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 19/III/2011 dnia 18 stycznia 2011 r. i wyniósł:

- po stronie dochodów – kwota 18 239 572,00 zł,
- po stronie wydatków – kwota 21 184 092,76 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano kilku zmian i ostatecznie na dzień **31.12.2011 r. budżet zamknął się kwotami:**

- po stronie dochodów – kwota 20 017 612,65 zł,
- po stronie wydatków – kwota 23 262 133,41 zł.

Kwota wzrostu planu dochodów i wydatków wynosi:

- po stronie dochodów – kwota 2 807 308,16 zł
- po stronie wydatków – kwota 3 955 724,16 zł.

Kwota obniżenia planu dochodów i wydatków wynosi:

- po stronie dochodów – kwota 1 029 267,51 zł,
- po stronie wydatków – kwota 1 877 683,51 zł.

W analizowanym okresie 2011 roku dokonano zwiększenia dochodów na kwotę **2 807 308,16 zł na podstawie:**

- przyznanie dotacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w kwocie 11 419,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku,
- Uchwały Nr 35/V/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 31 marca 2011 r. wprowadzająca do planu dochodów w dziale 600 Transport i łączność kwotę 733 419,51 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pod nazwą „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety”,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/68/52011 z dnia 21 kwietnia 2011 r. przyznającej dotację przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 17 315,00 zł,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/68/52011 z dnia 02 maja 2011 r. przyznającej dodatkową kwotę dotacji przeznaczoną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwota 4 670,00 zł,
- Uchwały Nr 43/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 6 620,00 zł – Dział 852 Pomoc

społeczna, środki te pochodzą ze zwrotu 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,

- Uchwały Nr 44/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 300 000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację inwestycji pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni”,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/115/2/2011 z dnia 19 maja 2011 r. przyznającej kwotę 5 641,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/156/1/11 z dnia 19 maja 2011 r., która przyznaje gminie Kalety dotację celową w kwocie 917,21 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/150/1/11 z dnia 19 maja 2011 r. przyznającej kwotę 484,00 zł na opracowanie planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera, planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/115/2/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. przyznającej kwotę 450,00 zł na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT 790 – 19/17/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. przyznającej kwotę 130,00 zł na zadanie zlecone związane ze zniszczeniem dokumentów z wyborów do organów stanowiących jst. oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
- Uchwały Nr 69/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lipca 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety dochody w kwocie 689 007,33 zł, w tym:
 - kwota 54 000,00 zł, zwiększenie planu dochodów wynika z podpisaniem umów z Powiatowym Urzędem Pracy na refundację środków na zatrudnionych pracowników publicznych i interwencyjnych,
 - kwota 32 000,00 zł pochodzi z dodatkowych środków, jakie gmina otrzyma z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- *Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr IV/10/9//2011 z dnia 20 czerwca 2011 roku udzielił pomocy finansowej gminie Kalety w kwocie 35 934,00 zł, przeznaczeniem na Wzmocnienie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, w tym na realizację zadań:*
 - ◀ *Świetlica inspirowane, bawi i rozwija – dotacja w kwocie 21 720,00 zł,*
 - ◀ *Na przekór nudzie – świetlica miejscem aktywnego i przyjemnego spędzania wolnego czasu – dotacja w kwocie 14 214,00 zł.*
- *wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety dochodów pochodzących z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 567 073,33 zł. Środki pochodzą z 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”.*
- decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku, przyznającej gminie Kalety kwotę 13 648,00 zł na wydatki związane ze spisem powszechnym,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/115/5/1/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. przyznającej kwotę 15 150,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/197/3/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r. przyznającej kwotę 14 216,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna”,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/277/2/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r. przyznającej kwotę 270,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- Uchwały Nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 8 września 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety dochody w kwocie 6 500,00 zł, zgodnie z podpisaną umową z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Częstochowie przekazującą środki finansowe przeznaczone na wyposażenie trzech pracowników do prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w trzech gminnych szkołach, których organem prowadzącym jest Miasto Kalety,
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 580 – 9/17/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. przyznającej kwotę 6 867,00 zł na zadanie zleczone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/311/1/11 z dnia 6 września 2011 r. przyznającej kwotę 2 385,00 zł przeznaczoną na prace związane z ewidencją ludności i dowodów osobistych, USC, spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń oraz zmiany imion i nazwisk,
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 580 – 21/4/11 z dnia 15 września 2011 r. przyznającej dodatkową kwotę 1 500,00 zł na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/267/3/11 z dnia 9 września 2011 r. przyznającej kwotę 10 600,00 zł przeznaczoną na przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu,
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 580 – 27/17/11 z dnia 4 października 2011 r. przyznającej dodatkową kwotę 5 900,00 zł na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/366/1/2011 z dnia 10 października 2011 r. przyznającej kwotę 402,00 zł przeznaczoną na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- Uchwały Nr 84/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 października 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety dochody w kwocie 122 119 zł, w tym:
 - kwota 101 819,00 zł to dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Miasta Kalety na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z podpisaną umową Nr PS/V/3011/31/14/11 z Wojewodą Śląskim,
 - kwota 20 300,00 zł, powyższe środki pochodzą z następujących źródeł:
 - ◀ Nadleśnictwo Świerklaniec, zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie przebiegu ścieżek przyrodniczo dydaktycznych i Umową z dnia 11.10.2011 roku przekazuje kwotę 3 000 zł,
 - ◀ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przekazuje dotację w kwocie 17 300,00 zł, zgodnie z podpisaną umową dotacji Nr 354/2011/311/EE/sd/D z dnia 12.10.2011 roku,
- Uchwały Nr 95/XI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27 października 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety dochody w kwocie 570 609,97 zł, w tym:

- kwota 27 000,00 zł – zwiększenie dochodów z najmu,
- kwota 23 000,00 zł – zwiększenie dochodów z wpływów z usług,
- kwota 150,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
- kwota 48 653,00 zł, zwiększenie planu dochodów z następujących tytułów:
 - czynszów z wynajmowanych pomieszczeń Urzędu Miasta – kwota 3 000,00 zł,
 - zakup usług – zapłata za media 3 000,00 zł,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym – kwota 7 000,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 8 653,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów – kwota 27 000,00 zł – środki jakie gmina otrzyma z Urzędu Pracy, jako częściowy zwrot wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych,
 - kwota 383 870,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości 300 000,00 zł: 200 000,00 zł osoby prawne, 100 000,00 zł osoby fizyczne,
 - podatek od środków transportu 30 000,00 zł – osoby fizyczne,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 – osoby fizyczne.
 - kwota 87 936,97 zł, są to środki UE i budżetu państwa jakie Publiczne Szkoły Podstawowe w Kaletach i w Kaletach Miotku otrzymają w 2011 roku na realizację projektu pod nazwą „W Kaletach też mam szansę” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1., Poddziałania 9.1.2, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Całkowita wartość projektu wynosi 90 336,97 zł, w tym środki z UE 76 786,42 zł, z budżetu państwa 13 550,55 zł.
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/370/1/2011 z dnia 19 października 2011 r. przyznającej kwotę 24 142,00 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/248/5/1/2011 z dnia 21 października 2011 r. przyznającej kwotę 979,00 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków okresowych,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/197/12/2011 z dnia 20 października 2011 r. przyznającej kwotę 9 534,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/68/13/2011 z dnia 25 października 2011 r. przyznającej kwotę 11 838,00 zł przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/362/2/1/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. przyznającej kwotę 90 229,00 zł przeznaczoną na wypłaty świadczeń rodzinnych,

- Uchwały Nr 103/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 01 grudnia 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety dochody w kwocie 240,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, powyższa kwota stanowi odszkodowanie dla szkoły zawodowej za powstałą szkodę.
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/37/4/1/2011 z dnia 2 listopada 2011 r. przyznającej kwotę 5 992,00 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/361/3/1/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. przyznającej kwotę 4 500,00 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/156/20/11 z dnia 9 listopada 2011 r. przyznającej kwotę 726,14 zł przeznaczoną zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/361/4/1/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. przyznającej kwotę 4 500,00 zł przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/362/3/1/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. przyznającej kwotę 100 000,00 zł przeznaczoną na wypłaty świadczeń rodzinnych,
- Uchwały Nr 115/XIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety dochody w kwocie 14 388,00 zł w tym:
 - *na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada br. Nr DKOW-WJST-337-JJ-50/2011 Miasto Kalety otrzymało kwotę 5 000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,*
 - *kwota 4 848,00 zł to dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Miasta Kalety na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z podpisaną umową Nr PS/V/3011/31/14/11 z Wojewodą Śląskim,*
 - *kwota 4 540,00 zł stanowi dodatkowo przekazane środki z opłaty produktowej.*

W omawianym okresie 2011 roku uległy obniżeniu dochody budżetu Miasta Kalety o kwotę **1 029 267,51 zł**, na podstawie:

- Uchwały Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 roku – kwota 153 096,00 zł, w dziale 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011 roku.
- Uchwały Nr 43/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 roku – zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 807 419,51 zł, w następujących działach:
 - 600 Transport i łączność, w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna łączność – kwota 733 419,51 zł, była przeznaczona na zadanie inwestycyjne pod nazwą „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety”. Gmina Kalety odstępuje od realizacji w/w inwestycji.
 - 750 Administracja publiczna – kwota 74 000,00 zł, zmniejszenie planu dochodów wynika z braku zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Kaletach pracowników publicznych i interwencyjnych, a tym samym brak zwrotu środków z Powiatowego Urzędu Pracy,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/316/1/2011 z dnia 9 września 2011 r. zmniejszająca budżet Miasta Kalety o kwotę 7 752,00 zł przeznaczoną na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- Uchwała Nr 95/XI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27 października 2011 r. zmniejszająca dochody budżetu Miasta Kalety o kwotę 61 000,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – wpłaty rodziców na „zieloną szkołę”.

Plan wydatków w omawianym okresie zwiększył się o kwotę **3 955 724,16 zł** i obejmował:

- wprowadzenie do planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75056 Spis powszechny i inne kwoty 11 419,00 zł, przeznaczonej na wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań,
- Uchwały Nr 35/V/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 31 marca 2011 r. zwiększająca plan wydatków o kwotę 897 834,51 zł, w tym:
 - Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększenie dotyczy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:
 - budowa parkingu przy ul. Gwoździa – kwota 286,00 zł,

- budowa chodnika przy ul. Gwoździa – kwota 1 057,00 zł.

Zwiększenie inwestycji o w/w kwoty związane jest ze wzrostem podatku VAT ze stawki 22% do 23%, co zapisane jest w umowie.

- Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

– kwota 896 491,51 zł, w tym:

163 072,00 zł, stanowi wkład własny,

733 419,51 zł, środki pozyskane z Unii Europejskiej,

środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą SilesiaNet

– budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety”,

- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 17 315,00 zł, przeznaczonej na realizację w roku 2011 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, przeznaczonej na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dotacji celowej na wydatki rzeczowe – zakup sprzętu komputerowego oraz wydatków związanych z odbiorem dowodów osobistych – kwota 4 670,00 zł,
- Uchwały Nr 43/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 174 692,00 zł, w następujących działach:
 - 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie wydatków o kwotę 40 000,00 zł związane jest z przystąpieniem Miasta Kalety do realizacji zadań:
 - ◀ bieżących:
 - rozdział 80195 Pozostała działalność – udzielnie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na wydatki związane z płatnościami za media w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury Kaletach – kwota 5 000 zł,
 - ◀ inwestycyjnych:
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe – termoizolacja budynków ZSiP w Kaletach Miotku i PSP Nr 1 w Kaletach – kwota 30 000,00 zł,
 - rozdział 80104 Przedszkola – Termoizolacja budynku MP Nr 1 w Kaletach, kwota 10 000,00 zł.
 - Dział 852 pomoc społeczna – kwota 31 097,00 zł, w tym:
 - rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwroty 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 na kwotę 5 000,00 zł,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe, zwroty 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, na kwotę 1 620,00 zł,
- rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 24 477,00 zł.
- **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 98 595,00 zł, w tym:**
 - ◀ **wydatki majątkowe:**
 - rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota – kwota 66 556,00 zł,
 - ◀ **wydatki bieżące:**
 - rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – kwota 27 039,00 zł związana jest z utrzymaniem czystości i porządku w mieście,
 - rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 5 000,00 zł,
- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność – udzielnie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na wydatki związane z płatnościami za media w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury Kaletach – kwota 5 000,00 zł,**
 - Uchwały Nr 44/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. zwiększająca plan zadań inwestycyjnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 600 000,00 zł na realizację inwestycji pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni”,
 - zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie dotacji celowej na wydatki rzeczowe z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej – kwota 484,00 zł,
 - wprowadzenie do planu wydatków kwoty 5 641,00 zł, przeznaczonej na realizację w roku 2011 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność,
 - wprowadzenie do planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność kwoty 917,21 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 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – kwota 130,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie z dotacji celowej na wydatki rzeczowe z Wydziału Infrastruktury – kwota 450,00 zł,
 - Uchwały Nr 69/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lipca 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety wydatki w kwocie 727 107,33 zł, w tym:
 - *Dział 750 Administracja publiczna, rozdziały:*
 - 75023 Urzędy gmin – kwota 13 000,00 zł, zwiększenie planu wydatków na remont urzędu,
 - 75095 Pozostała działalność – kwota 54 000,00 zł będąca refundacją wydatków na wynagrodzenia otrzymane od Powiatowego Urzędu Pracy,
 - *Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdziały:*
 - 85153 Zwalczanie narkomanii, kwota 13 450,00 zł, na zadania pod nazwą:
 - ◀ Świetlica inspiruje, bawi i rozwija – dotacja w kwocie 8 150,00 zł – realizacja świetlica „Przestań”,
 - ◀ Na przekór nudzie – świetlica miejscem aktywnego i przyjemnego spędzania wolnego czasu – dotacja w kwocie 5 300,00 zł – realizacja świetlica „Port”,
 - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 22 484,00 zł, na realizację zadań pod nazwą:
 - ◀ Świetlica inspiruje, bawi i rozwija – dotacja w kwocie 13 570,00 zł,
 - ◀ Na przekór nudzie – świetlica miejscem aktywnego i przyjemnego spędzania wolnego czasu – dotacja w kwocie 8 914,00 zł.
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w następujących rozdziałach:*
 - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie wydatków inwestycyjnych, na zadanie inwestycyjne 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” – kwota 567 073,33 zł.
 - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne, polegające na zakupie lamp solarnych parkowo – ogrodowych, kwota 14 239,00 zł,
 - 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 Pozostała działalność, zwiększenie o kwotę 10 861,00 zł, planu wydatków inwestycyjne związane z

zakupem Zestawu zabawowego „Krystyna”.

- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75056 Spis powszechny i inne kwoty 13 648,00 zł, przeznaczonej na wydatki związane z przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 150,00 zł, przeznaczonej na realizację w roku 2011 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność,
- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 14 216,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,
- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 270,00 zł, przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli – dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność,
- Uchwały Nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 8 września 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety wydatki w kwocie 167 800,00 zł, w następujących działach:
 - *600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wprowadzenie nowych zadania inwestycyjnego o wartości 110 000,00 zł pod nazwą:*
 - *Przebudowa drogi gminnej – ul. 3 Maja w Kaletach – kwota 80 000 zł,*
 - *Modernizacja drogi gminnej – ul Wolności w Kaletach – kwota 30 000,00 zł,*
 - *700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje pod nazwą „Zakup wiaty przystankowej w Kaletach Mokrusie”,*
 - *750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin – kwota 10 100,00 zł, zwiększenie planu wydatków:*
 - *bieżących związanych z zakresu materiałów związanych z nauczaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego – kwota 6 500,00 zł,*
 - *majątkowych – „Zakup kserokopiarki wraz z wyposażeniem” – kwota 3 600,00 zł,*
 - *926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja trybuna na stadionie w Kaletach” – kwota 43 700,00 zł.*

- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 6 867,00 zł w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP,
- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 10 600,00 zł z przeznaczeniem na przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu, w tym:
 - *dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, kwota 5 200,00 zł,*
 - *dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja, kwota 2 900 zł,*
 - *dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki, kwota 2 500,00 zł,*
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie z dotacji celowej na wynagrodzenia i pochodne z Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – kwota 2 385,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 900,00 zł w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 402,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 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,
- Uchwały Nr 84/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 października 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety wydatki w kwocie 139 319 zł, w tym:
 - *Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, przeniesienie środków z wydatków bieżących na dotację dla Powiatu Tarnogórskiego jako pomoc finansowa na realizację zadania: wymianę nawierzchni chodnika przy ul. Fabrycznej w Kaletach – kwota 14 300,00 zł,*
 - *Dział 801 Oświata i wychowanie, 80195 Pozostała działalność – kwota 101 819,00 złotych przeznaczona dla pracodawców kształcących młodocianých pracowników,*
 - *Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92595 Pozostała działalność – kwota 23 200,00 zł, powyższe środki przeznaczone są na realizację przez Miasto Kalety zadania pn. „Wykonanie przewodnika po trasach przyrodniczo –*

dydaktycznych na terenie Kalet oraz oznakowanie trzech ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych”,

- Uchwały Nr 95/XI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27 października 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety wydatki w kwocie 668 761,97 zł w tym:

- *Dział 750 Administracja publiczna, wzrost o 56 256,00 zł w następujących rozdziałach:*
 - *75023 Urzędy gmin – kwota 6 756,00 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących,*
 - *75095 Pozostała działalność – kwota 49 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki dla pracowników interwencyjnych i publicznych,*
- *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – kwota 3 200,00 zł zwiększenie planu wydatków na zakup sprzętu dla strażaków,*
- *Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 595 783,97 zł, w następujących rozdziałach:*
 - *80101 Szkoły podstawowe – kwota 251 800,00 zł, w tym: 240 400,00 zł na wynagrodzenia i składki oraz 11 400,00 zł na zakup wydatków bieżących,*
 - *80104 Przedszkola – zwiększenie środków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 23 000,00 zł, na zakup systemu ewidencjonowania pobytu przedszkolaków w placówkach przedszkolnych – kwota 5 644,00 zł oraz na dotację dla przedszkoli w Tarnowskich Górach i Koszęcinie w kwocie 4 830,00 zł,*
 - *80110 Gimnazja – zwiększenie wynagrodzenia i składek o kwotę 187 000,00 zł,*
 - *80130 Szkoły Zawodowe – zwiększenie wynagrodzenia i składek o kwotę 35 150,00 zł,*
 - *80195 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 88 359,97 zł, w tym na realizację projektu pod nazwą „W Kaletach też mam szansę” w kwocie 87 936,97 zł oraz zwiększenie planu dotacji dla nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego w kwocie 423,00 zł, z tego dopłata do roku szkolnego 2010/2011 49,00 zł oraz 374,00 zł w roku szkolnym 2011/2012. Kwota 374,00 zł obejmuje wydatki do końca roku budżetowego 2011.*
- *851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota zwiększenia wynosi 3 870,00 zł i przeznaczona jest na zwiększenie wydatków bieżących,*

- *854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, wzrost wynagrodzeń o kwotę 6 652,00 zł,*
 - *900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu w ulicy Powstańców Śląskich” – w 2011 roku kwota 3 000,00 zł*
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 142,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 979,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 534,00 zł, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,
- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 11 838,00 zł, przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 90 229,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 992,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność kwoty 726,14 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 o kwotę 9 000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność – wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- Uchwały Nr 103/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 01 grudnia 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety plan wydatków w kwocie 176 940,00 zł

w:

- *Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 22 700,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i składki od nich naliczone dla pracowników publicznych i interwencyjnych,*
- *Dział 801 oświata i wychowanie – kwota 148 240,00 zł, w tym:*
 - *kwota 148 000,00 zł odzwierciedla braki w występujące w placówkach oświatowych,*
 - *kwota 240,00 zł przeznaczona jest na naprawę szkody w Zespole Szkół w Kaletach,*
- *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, wprowadzenie kwoty 6 000,00 zł do planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wyplata stypendiów), 20% udział gminy w kosztach realizacji zadania: Aneks nr 1 do Umowy Nr PS/V/3011/49/14/11 o udzieleniu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.*

- Uchwały Nr 115/XIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 grudnia 2011 r. wprowadzająca do budżetu Miasta Kalety wydatki w kwocie 38 865,00 zł w tym:

- *Dział 750 Administracja publiczna, wzrost o 24 477,00 zł w rozdziale 75023 Urzędy gmin – przedsięwzięcie pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety” będzie realizowane w powyższym dziale i rozdziale,*
- *Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 9 848,00 zł, w następujących rozdziałach:*
 - *80110 Gimnazja – zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 5 000,00 zł – odejście nauczyciela w trybie art. 20 Karty Nauczyciela,*
 - *80195 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 4 848,00 zł, w/w kwota przeznaczona dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników,*
- *900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – kwota 4 540,00 zł przeznaczona jest na zakup pojemników na odpady wtórne.*

W 2011 roku uległ obniżeniu plan wydatków budżetowych na kwotę **1 877 683,51 zł** na podstawie:

- Uchwały Nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 roku – zmniejszającej kwotę 153 096,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach:
 - 80101 Szkoły podstawowe – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 81 570,00 zł,
 - 80110 Gimnazja – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 57 500 zł,
 - 80130 Szkoły zawodowe – zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 14 026,00 zł zmniejszenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Dyrektora ZEAP0,
- Uchwały Nr 35/V/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 31 marca 2011 r. zmniejszającej plan wydatków o kwotę 164 415,00 zł, w tym:
 - Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – kwota 1 343,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących,
 - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 163 072,00 zł pomniejsza zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni”.
- Uchwały Nr 43/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 roku – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 975 491,51 zł, w następujących działach:
 - 600 Transport i łączność, rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – kwota 896 491,51 zł,
w tym: 163 072,00 zł, stanowi wkład własny, 733 419,51 zł, środki pozyskane z Unii Europejskiej, środki przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety”,
 - 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność – kwota 74 000,00 zł, zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w związku z brakiem pozyskania pracowników interwencyjnych i publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy,
 - 801 Oświata i wychowanie, 80195 Pozostała działalność o kwotę 5 000,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących,
- Uchwały Nr 69/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lipca 2011 r. zmniejszająca plan wydatków budżetu Miasta Kalety w kwocie 38 100,00 zł, w następujących działach:

- 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych o kwotę 14 239,00 zł, w tym:
 - budowa parkingu przy ul. Gwoździa – kwota 6 129,00 zł,
 - budowa chodnika przy ul. Gwoździa – kwota 8 110,00 zł.
 - 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie planu wydatków bieżących – remontowych na kwotę 13 000,00 zł,
 - 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92695 Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 861,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z zakupem Zestawu zabawowego "Krystyna",
- Uchwały Nr 75/IX/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 8 września 2011 r. zmniejszająca plan wydatków budżetu Miasta Kalety w kwocie 161 300,00 zł, w następujących działach:
- 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 Melioracje wodne – zmniejszenie wydatków bieżących na kwotę 16 000,00 zł, przeznaczając kwotę 12 400,00 zł na „Modernizacja drogi gminnej – ul Wolności w Kaletach” i kwotę 3 600,00 zł na „Zakup kserokopiarki”,
 - 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:
 - pomniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17 600,00 zł przeznaczając kwotę 17 600,00 zł na Modernizacja drogi gminnej – ul Wolności w Kaletach”,
 - wykreślenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Rymera w Kaletach” – kwota 80 000,00 zł.
 - 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zmniejszenie planu wydatków bieżących na kwotę 4 000,00 zł,
 - 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 43 700,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją Trybun na stadionie w Kaletach.
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 7 752,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 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,
- Uchwały Nr 84/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 października 2011 r. zmniejszającej plan wydatków budżetu Miasta Kalety o kwotę 17 200 zł w działach:
- 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, pomniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14 300,00 zł przeznaczając w/w kwotę na dotację dla Powiatu Tarnogórskiego,
 - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 2 900,00 zł.

- Uchwały Nr 95/XI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27 października 2011 r. zmniejszającej plan wydatków budżetu Miasta Kalety o kwotę 159 152 zł, w tym:
 - *600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:*
 - *zmniejszenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej – ul. 3 Maja w Kaletach” – o kwotę 75 500,00 zł. Następuje zmiana nazwy zadania na „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni”.*
 - *801 Oświata i wychowanie:*
 - rozdział 80113 Dowożenie dzieci do szkół – kwota 1 600,00 zł,*
 - rozdział 80148 Stołówki szkolne – kwota 6 116,00 zł,*
 - *854 Edukacyjna opieka wychowawcza,*
 - rozdział 85401 Świetlice szkolne – kwota 14 936,00 zł*
 - rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – kwota 61 000,00 zł,*
- Uchwały Nr 103/XII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 01 grudnia 2011 r. zmniejszającej plan wydatków budżetu Miasta Kalety o kwocie 176 711,00, zł w następujących działach:
 - *700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, kwota 50 000,00 zł zmniejsza się plan Kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych,*
 - *852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70 000,00 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,*
 - *900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł,*
 - *926 Kultura fizyczna, 92601 Obiekty sportowe, zmniejszenie wydatków bieżących na „Orliku”, o kwotę 50 700,00 zł,*
- Uchwały Nr 115/XIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 grudnia 2011 r. zmniejszającej plan wydatków budżetu Miasta Kalety o kwotę 24 477,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność, z powodu przeniesienia przedsięwzięcia pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety” do działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

W analizowanym okresie 2011 r. plan **przychodów** uległ zwiększeniu na podstawie Uchwały Nr 43/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011 r. sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 roku wprowadzająca przychody w kwocie **300 000,00 zł** na realizację zadania pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni”.

Na dzień 31 grudnia br. przychody Miasta Kalety wynoszą **3 812 120,76 zł**, w tym:

- zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki – kwota 3 100 000,00 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków – kwota 712 120,76 zł.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w omawianym okresie nie uległy zmianie i wynoszą **567 600,00 zł**. W 2011 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 343 200,00 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 196 400 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 28 000,00 zł.

Łączne rozchody w 2011 roku wyniosły **567 600,00 zł**.

Zamknięcie rachunku dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w 2011 rok przedstawia załącznik nr 1.

Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety w 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej w złotych	Plan po zmianach 2011 roku w złotych	Wykonanie 2011 roku w złotych	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody ogółem, w tym:	18 239 572,00	20 017 612,65	20 993 961,78	104,88
- dochody własne	8 098 074,00	9 137 020,33	10 259 663,05	112,29
- subwencje ogólna	6 717 800,00	6 569 704,00	6 569 704,00	100,00
<i>część oświatowa</i>	<i>3 887 586,00</i>	<i>3 739 490,00</i>	<i>3 739 490,00</i>	<i>100,00</i>
<i>część wyrównawcza</i>	<i>2 830 214,00</i>	<i>2 830 214,00</i>	<i>2 830 214,00</i>	<i>100,00</i>
- dotacje	3 423 698,00	4 310 888,32	4 164 594,73	96,61
2. Wydatki ogółem	21 184 092,76	23 262 133,41	22 500 380,36	96,73
w tym: - wydatki bieżące	14 870 142,76	15 709 486,28	15 216 187,56	96,86
- wydatki majątkowe	6 313 950,00	7 552 647,13	7 284 192,80	96,45
3. Przychody	3 512 120,76	3 812 120,76	4 060 611,89	106,52
- kredyty i pożyczki	2 800 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	100,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
- inne źródła – wolne środki	712 120,76	712 120,76	960 611,89	134,89
4. Rozchody – spłata kredytów i pożyczek	567 600,00	567 600,00	567 600,00	100,00

2. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów w 2011 r. wynosiła 20 993 961,78 zł, co stanowi 104,87 % wykonania planu.

Dla dokonania porównania poniżej przedstawiamy poszczególne grupy dochodów w latach 2010-2011 oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych.

Lp.	Źródło dochodów	2010 rok		2011 rok	
		Wykonanie w złotych	% udział w dochodach	Wykonanie w złotych	% udział w dochodach
	Dochody ogółem	18 370 645,83	100,00	20 993 961,78	100,00
1.0	Dochody własne	8 165 079,36	44,45	10 259 663,05	48,87
1.1	<i>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 005 143,00</i>	<i>16,36</i>	<i>3 462 260,00</i>	<i>16,49</i>
2.0	Dotacje celowe	4 315 936,47	23,49	4 310 888,32	20,53
3.0	Subwencja ogólna	5 889 630,00	32,06	6 569 704,00	31,29
3.1	<i>Część oświatowa</i>	<i>3 356 163,00</i>	<i>18,27</i>	<i>3 739 490,00</i>	<i>17,81</i>
3.2	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>2 533 467,00</i>	<i>13,79</i>	<i>2 830 214,00</i>	<i>13,48</i>
3.3	<i>Część uzupełniająca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jak wynika z powyższego zestawienia, zauważamy duży wzrost wykonania dochodów w roku 2011 w porównaniu z 2010 rokiem, bo aż o 2 623 315,95 zł.

Wzrost ten ma miejsce w następujących grupach dochodów:

- dochody własne, wzrost o 2 094 583,69 zł, co stanowi 25,65%,
- subwencja ogólna, wzrost o 680 074,00 zł, co stanowi 11,55%.

Niewielki spadek wystąpił w otrzymanej dotacji celowej, wynosił 5 048,15 zł, co stanowi obniżenie o 0,12%.

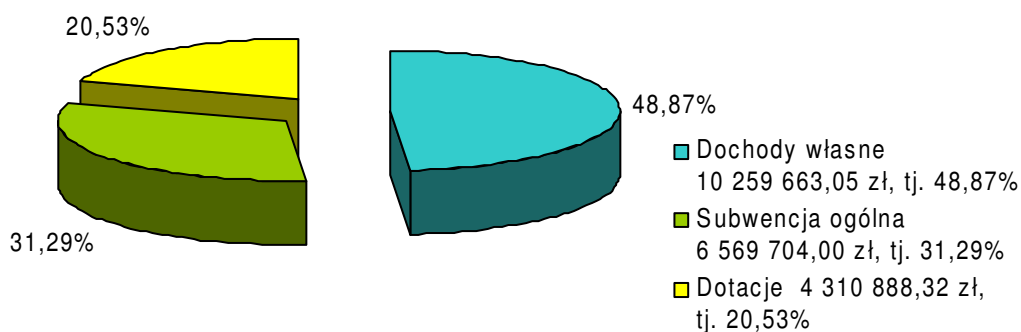
Subwencja ogólna, część oświatowa wzrosła o 383 317,00 zł, co stanowi wzrost o 11,42%, a wynika z otrzymanej subwencji dla przejętej szkoły średniej.

Subwencja ogólna, część wyrównawcza wzrosła o 296 747,00 zł, co stanowi 11,17%.

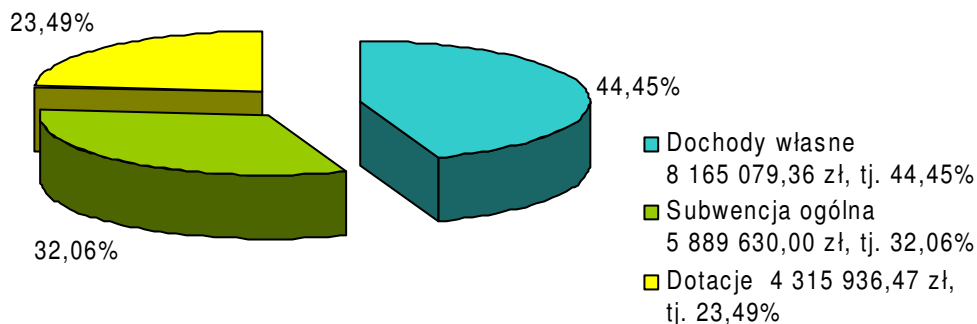
Subwencji ogólnej, części uzupełniającej Miasto Kalety w 2011 roku nie otrzymało.

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonania dochodów budżetowych w latach 2010 – 2011 przedstawiają poniższe wykresy.

DOCHODY BUDŻETOWE W 2011 ROKU



DOCHODY BUDŻETOWE W 2010 ROKU



Jak wynika z powyższych wykresów zarówno w 2010 roku jak i w 2011 roku największy udział w osiągniętych dochodach stanowią dochody własne, w 2010 r. wynosiły 8 165 079,36 zł, co stanowiło 44,45%, a w 2011 r. dochody te są znacznie większe i wynoszą 10 259 663,05 zł, stanowi to wartość 48,87% ogółu osiągniętych dochodów, kwotowo wynosi 2 094 583,69 zł.

Kolejną pozycją dochodów gminy jest subwencja ogólna, która w 2011 roku wyniosła 6 569 704,00 zł, tj. 31,29% ogółu dochodów, a w 2010 roku wyniosła 5 889 630,00 zł, czyli 32,06% ogółu dochodów.

W ramach otrzymanej subwencji ogólnej największą pozycję stanowi subwencja oświatowa, która w 2010 roku wyniosła 3 356 163,00 zł, co stanowi 18,27% osiągniętych dochodów, w 2011 roku subwencja wyniosła 3 739 490,00 zł, co stanowi 17,81%.

Kolejną pozycję stanowi subwencja wyrównawcza wynosząca w 2011 roku 2 830 214,00 zł, co stanowi 13,48% ogółu dochodów, w 2010 roku 2 533 467,00 zł, co stanowi 13,79%.

Trzecią pozycją w wielkości dochodów otrzymanych stanowią dotacje, które w 2011 r. wynosiły 4 310 888,32 zł, tj. 20,53%, w 2010 roku wynosiły 4 315 936,47 zł, tj. 23,49% ogółu dochodów i są niewiele niższe – spadek wynosi 5 048,15 zł, co stanowi obniżenie o 0,12%.

Analiza wykonania dochodów zostanie omówiona na podstawie załącznika nr 2.

Realizacja dochodów własnych – podatkowych została wykonana w wysokości 6 439 943,95 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 2 102 698,98 zł, tj. 110,01%,
 - od osób prawnych wynosi 969 706,17 zł, tj. 122,70%,
 - od osób fizycznych wynosi 1 132 992,81 zł, tj. 101,06%,
- podatek rolny został wykonany w wysokości 39 837,03 zł, co daje 103,47%,
 - osoby prawne 2 182,00 zł, tj. 109,10%,
 - osoby fizyczne 37 655,03 zł, tj. 103,16%,
- podatek leśny został zrealizowany w kwocie 73 488,70 zł, co stanowi 104,47%,
 - osoby prawne 73 330,00 zł, tj. 104,45%,
 - osoby fizyczne 158,70 zł, tj. 113,35%,
- podatek od środków transportu zrealizowano w wysokości 150 931,83 zł, co daje 108,51% realizacji planu, w tym:
 - osoby prawne 900,00 zł, tj. 100,00%,
 - osoby fizyczne 150 031,83 zł, tj. 108,56%,
- podatek od spadków i darowizn wynosi 41 606,80 zł, tj. 104,01%,
- wpływy z opłaty targowej 20 210,00 zł, tj. 112,27%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 260 480,00 zł, tj. 124,03%,
 - osoby prawne 0 zł,
 - osoby fizyczne 260 480,00 zł, tj. 124,03%,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 685,14 zł, tj. 89,50%,**

- opłata skarbową została wykonana w kwocie 22 481,70 zł, tj. 102,18%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 5 795,89 zł, tj. 193,19%,
- udział w podatku dochodowym został wykonany w wysokości 3 516 934,72 zł, co stanowi 101,57%,
 - osoby prawne 18 015,72 zł, tj. 81,88%,
 - osoby fizyczne 3 498 919,00 zł, tj. 101,70%,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 136 852,72 zł, tj. 100,72%,
- pozostałe odsetki podatkowe wykonano w wysokości 43 838,75 zł, tj. 219,19%,
- pozostałe odsetki – lokaty, wykonano w wysokości 22 102,69 zł, tj. 73,67%.

Na niepodatkowe dochody własne wynoszące 3 819 719,10 zł złożyły się:

- dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia w wysokości 1 175 729,15 zł, tj. 86,24%, w tym:
 - czynsze z mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i garaży 391 200,07 z tj. 105,55%,
 - czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim 57 651,02 zł, tj. 96,08%,
 - dzierżawy i wieczyste użytkowanie 13 224,19 zł, tj. 100,18%,
 - dzierżawa wodociągu 32 705,32 zł, tj. 121,13%,
 - sprzedaż mienia 676 472,40 zł, tj. 77,75%,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 4 476,15 zł, tj. 81,38%,
- wpływy z usług, kwota 104 827,82 zł, tj. 125,25%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami – renta planistyczna 5 060,96 zł, tj. 25,30%,
- środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 65 491,38 zł, tj. 71,96%,
- oświata i wychowanie 351 390,36 zł tj. 88,15%,
 - **wpływy z różnych opłat 105,00 zł, tj. 52,50%,**
 - najem pomieszczeń oświatowych 24 162,50 zł, tj. 89,49%,
 - wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców przedszkole 60 163,40 zł, tj. 86,84%,
 - wpływy z usług – „wsad do kotła” przedszkole 157 954,99 zł, tj. 83,19%,
 - wpływy z różnych opłat 1 027,00 zł, tj. 85,58%,
 - zwrot 20% środków Comenius 20 873,28 zł, tj. 0%,
 - inne wpływy w oświacie, w tym odsetki 7 354,89 zł, tj. 184,33%.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 992 408,90 zł, tj. 110,62%
- odpłatność za ścieki 425 335,57 zł, tj. 128,88%,
- zwrot wydatków niewygasających niewykorzystanych w terminie 567 073,33 zł, tj. 100,00%
- pomoc społeczna 34 890,57 zł, tj. 119,82%,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych dochodów, kwota 66 251,03 zł, tj. 184,54%,
- inne dochody wynosiły 1 023 668,93 zł, tj. 775,84%.

Subwencja ogólna wyniosła 6 569 704,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty na 2011 rok i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 739 490,00 zł, tj. 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 830 214,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacje celowe stanowią 20,53% ogółu wykonanych dochodów i wynoszą **4 310 888,32 zł**, stanowi to 96,60% 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 **2 003 342,43 zł**, tj. 95,34% 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 **295 560,83 zł**, tj. 91,42% z przeznaczeniem na:

- oświata i wychowanie 270,00 zł, tj. 100,00%,
 - komisje kwalifikacyjne 270,00 zł, tj. 100,00%,
- pomoc społeczna 263 750,90 zł, tj. 97,64%,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 6 752,81 zł, tj. 94,20%,
 - zasiłki i pomoc w naturze 30 296,00 zł, tj. 100,00%,
 - zasiłki stałe 87 565,09 zł, tj. 93,64%,
 - utrzymanie ośrodka MOPS 85 492,00 zł, tj. 100,00%,
 - pomoc obiadowa 53 645,00 zł, tj. 100,00%,
- edukacyjna opieka wychowawcza 31 539,93 zł, tj. 59,61%,
 - wyprawki szkolne 11 002,93 zł, tj. 46,33%,
 - stypendia dla uczniów 20 640,00 zł, tj. 70,80%.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **15 210,00 zł**,
- *urząd miasta - porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Miastem Kalety, środki na wydatki przejętej szkoły średniej - środki w wysokości 15 210,00 zł, tj. 100,00%.*
- 4 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – kwota 300 000,00 zł,
- *dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni – kwota 300 000,00 zł, wykonanie 100,00%,*
5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – kwota 106 667,00 zł,
- *dotacja na kształcenie młodocianych kwota 06 667,00 zł wykonana w 100,00%,*
6. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – kwota 35 934,00 zł,
- *dotacja z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej na wsparcie działań świetlic środowiskowych, kwota 35 934,00 zł wykorzystana w 100,00%,*
7. 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 – kwota 1 407 881,31zł, w tym:
- zadania bieżące – kwota 204 306,55 zł:
 - *realizacja programu pod nazwą „W Kaletach też masz szansę” przez Publiczne kwota 38 278,13 zł, 43,53% wykonania planu,*
 - *realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu unijnego „Ja też potrafię”, dotacja przyznana otrzymana w kwocie 140 528,42 zł, 100,00% realizacji planu,*
 - *realizacja programu pod nazwą „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”, zadanie zrealizowane w 2010 roku, zwrot środków w kwocie 25 500,00 zł, nastąpił w 2011 roku, dotacja zwrócono w kwocie 25 500,00 zł,*
 - zadania inwestycyjne w kwocie 1 203 574,76 zł, w tym:
 - *realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety”, inwestycja została zrealizowana w 2009 roku, zwrot dotacji nastąpił w 2011 roku w kwocie 3 574,76 zł,*

- realizacja inwestycji 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 – umowa na środki finansowe, które miasto Kalety ma otrzymać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”, nr projektu 812 została podpisana 18 lutego 2011 roku. W bieżącym roku miasto Kalety otrzymało kwotę 1 200 000,00 zł, od Lidera , gminy Kochanowice.*

Należności wymagalne gminy w 2011 roku wynosiły 1 559 522,05 zł.

Należności podatkowe wynoszą 1 079 531,81 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 14 078,88 zł.
2. Podatek od osób prawnych wynosi 721 963,61 zł oraz odsetki wynoszące 96 338,00 zł i kształtują się następująco:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – kwota 721 963,61 zł, z tego największym naszym dłużnikiem są Kaletańskie Zakłady Celulozowo - Papiernicze w likwidacji, którego zaległości podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 717 521,61 zł oraz odsetki dodatkowo stanowią kwotę 96 288,00 zł, łącznie jest to kwota 813 809,61 zł, zaległość ta zabezpieczona jest hipoteką. Działania likwidacyjne majątku Kaletańskich Zakładów Celulozowo – Papierniczych w likwidacji powoduje, że otrzymujemy środki finansowe ze sprzedaży likwidowanego majątku, a także przejmujemy grunty i budynku za zaległości podatkowe – w 2011 roku była to kwota 110 150,00 zł, zaliczona w kwocie 98 967,00 zł na należność główną i 11 183,00 zł na odsetki. Na majątku Kaletańskich Zakładów Celulozowo – Papierniczych w likwidacji dodatkowo 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.
3. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 218 817,32 zł oraz odsetki w kwocie 28 334,00 zł, a wśród nich:
 - podatek od nieruchomości kwota 190 872,85 zł, odsetki wynoszą 26 514,00 zł,
 - podatek rolny 787,80 zł, odsetki 12,00 zł
 - podatek od środków transportu 16 539,67 zł, odsetki wynoszą 1 808,00 zł,

- podatek od środków i darowizn 9 808,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 809,00 zł.

Zaległości wymagalne niepodatkowe wraz z odsetkami wynoszą: 479 990,24 zł, w tym:

- zaległość za dzierżawę wodociągu 3 076,13 zł, odsetki 0 zł,
- zaległość za czynsze lokali 176 903,53 zł, odsetki 47 423,24 zł,
- wieczyste użytkowanie 370,03 zł oraz odsetki 114,98 zł,
- czynsze za garaże wynoszą 4,96zł oraz odsetki 0,19 zł,
- zaległości od renty planistycznej 25 495,83 zł, odsetki 2 012,92 zł,
- czynsz za lokale w Urzędzie Miejskim 3 565,55 zł, odsetki w kwocie 7,29 zł,
- zaległości – usługi w rozdziale 75023 wynoszą 5 194,65 zł, odsetki 0,34 zł,
- zwrot za rozmowy telefoniczne 341,90 zł, odsetki 0,03 zł,
- **czynsz – szkoła podstawowa 660,00 zł**, odsetki 1,09 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole „opłata stała” 975,00 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole „wsad do kotła” 1 905,51,00 zł, odsetki 55,93 zł,
- wpłaty rodziców w świetlicach „wsad do kotła” 778,00 zł, odsetki 33,25 zł,
- zaliczki alimentacyjne 157 551,90 zł,
- dodatki mieszkaniowe 1 505,52 zł oraz odsetki 498,68 zł,
- należności za kanalizację 53 484,14 zł i odsetki 5 938,91 zł.

Podział dochodów budżetowych Miasta Kalety na 2011 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 2011 roku	Wykonanie 2011 roku	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody ogółem	18 239 572	20 017 612,65	20 993 961,78	104,87
w tym: - dochody bieżące	16 169 572	17 080 539,32	18 245 706,38	106,82
- dochody majątkowe	2 070 000	2 937 073,33	2 748 255,40	93,57

Dochody majątkowe gminy to:

- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – plan 0 zł, wykonanie 790,50 zł,

- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 870 000,00 zł, wykonanie kwota 676 472,40 zł, co stanowi 77,76% planu,
- § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0 zł, wykonanie 344,41 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 3 574,76 zł – zwrot środków e-Urząd,
- § 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 1 200 000,00 zł, wykonanie 1 200 000,00 zł – budowa kanalizacji część wschodnia Kalet,
- § 6280 środki otrzymane od pozostałych Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, plan 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł,
- § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, plan 567 073,33 zł, wykonanie 567 073,33 zł.

Realizacja dochodów majątkowych gminy w 2011 roku wynosi 93,57%. Dochody bieżące gminy to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 106,82%.

Dane liczbowe zawierają załączniki nr 2 i 3.

3. Wydatki budżetowe

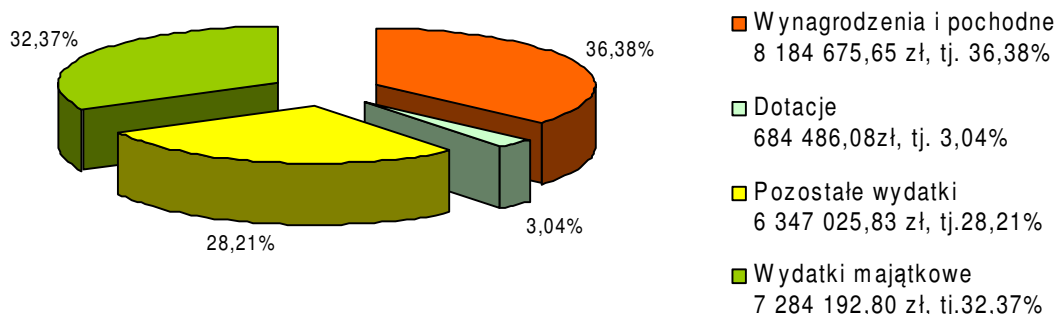
Wydatki budżetowe w 2011 r. wynosiły 22 500 380,36 zł, co stanowi 96,73% wykonania planu.

Poniżej, dla porównania przedstawiona jest realizacja wydatki budżetu Miasta Kalety w latach 2010 - 2011 w podziale na główne grupy.

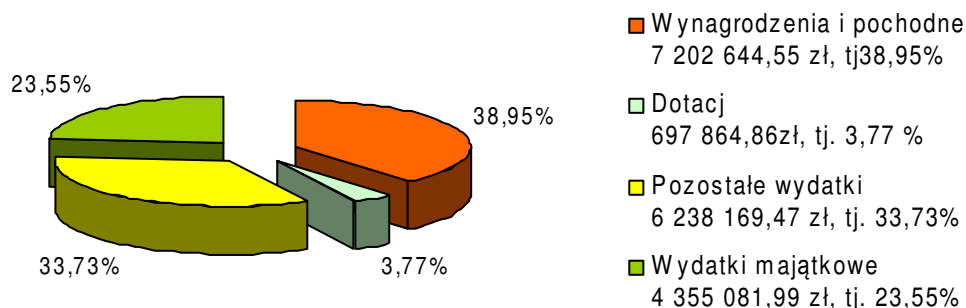
w złotych						
Wyszczególnienie	Wykonanie za 2010 r.	% udziału w wydatkach	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% realizacji 4:3	% udziału w wydatkach
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Wydatki ogółem	18 493 760,87	100,00	23 262 133,41	22 500 380,36	96,73	100,00
a) wydatki bieżące	14 138 678,88	76,45	15 709 486,28	15 216 187,56	96,86	67,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 202 644,55	38,95	8 260 725,75	8 184 675,65	99,08	36,38
- pozostałe wydatki	6 238 169,47	33,73	6 758 413,53	6 347 025,83	93,91	28,21
- dotacje udzielone	697 864,86	3,77	690 347,00	684 486,08	99,15	3,04
b) wydatki majątkowe	4 355 081,99	23,55	7 552 647,13	7 284 192,80	96,44	32,37

Dla pełnego zobrazowania wykonanych poszczególnych grup wydatków budżetowych w odniesieniu do całości wydatków w latach 2011 – 2010, poniżej przedstawiamy graficzny ich obraz.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2011 ROKU



WYDATKI BUDŻETOWE W 2010 ROKU



Jak wynika z analizy porównawczej zawartej w tabeli, wykonanie wydatków w 2011 roku jest wyższe o 4 006 619,49 zł w porównaniu z 2010 rokiem.

Wydatki analizowanego okresu przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – kwota 15 216 187,56 zł, wzrost o 1 077 508,68 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota 8 184 675,65 zł, wzrost o 982 031,10 zł,
 - dotacji – kwota 684 486,08 zł, spadek o 13 378,78 zł,
 - pozostałe wydatki – 6 347 025,83 zł, wzrost o 108 856,36 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 7 284 192,80 zł, wzrost o 2 929 110,81 zł.

Struktura wydatków analizowanego 2011 roku różni się od struktury wydatków roku 2010 i wygląda następująco:

- wydatki bieżące wyniosły 67,63% ogółu wydatków, w 2010 r. stanowiły 76,45% znaczny spadek, bo aż o 8,82%,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 38,95%, w 2010 roku 38,95% – spadek o 2,57%,
 - dotacje wyniosły 3,04%, w 2010 roku 3,77%, nieznaczny spadek o 0,73%,
 - pozostałe wydatki stanowiły 28,21%, a w 2010 roku 33,73%, spadek o 5,52%,
- wydatki majątkowe wyniosły 32,37% ogółu wydatków, a w 2010 r. wyniosły 23,55%, wzrost o 8,82%.

Omówienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 9 wraz z objaśnieniami.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2011 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2011 rok oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości.

Wykonanie budżetu w 2011 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie **2 445,72 zł.**

W ramach tego działu:

- zapłacono składkę na Izby Rolnicze - kwota 802,37 zł,
- zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego – kwota 1 643,35 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji od Wojewody Śląskiego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

W ramach tego działu uszczelniono studnie na terenie osiedla przy ul. 1 Maja za 1 032,80 zł, zmodernizowano sieć wodociągową w ul. Lubszeckiej i Rodziewiczówny za 21 063,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie **359 631,78 zł.**

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” przelano dotację dla Powiatu Tarnogórskiego w wysokości 14 300,00 zł na modernizację nawierzchni chodnika przy ul. Fabrycznej.

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wynosiły 345 331,78 zł, przeznaczono je na:

- wyremontowanie dróg i chodników w granicach Miasta Kalety za kwotę 152 722,57 zł. Prace dotyczyły m.in. następujących ulic: Młyńska, Norwida, Wierzbowa, Szkolna, Orzeszkowej, Ogrodowa, Żwirki i Wigury, Powstańców Śl., Dąbrowskiego, Leśna, Lubszecka, 30-lecia, Matejki, Rzeczna, Gwoździa, Brzechwy, Jana, Poprzeczna, Barbary, Nałkowskiej, Drozdka, 1 Maja, leśna, Dębowa, Jaworowa, Drzymały, droga Zarach-Truszczyca,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w granicach administracyjnych miasta Kalety - kwota 6 302,53 zł,
- wybrukowanie Placu Zjednoczenia za kwotę 9 100,00 zł,
- wykonanie stanowiska z kostki chodnikowej pod kosze na śmieci na ul. Dębowej – kwota 1 200,00 zł,
- usługi transportowe i inne prace związane z utrzymaniem i bezpieczeństwem na drogach i chodnikach – kwota 30 954,18 zł,

- ubezpieczenie dróg - kwota 1 800,00 zł,
- opłatę roczną za 2011 rok z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej pod poszerzenie ul. Jaworowej – kwota 4 216,15 zł,
- inwestycje - kwota 139 036,35 zł:
 - na budowę parkingu przy ul. Gwoździa wydano 39 506,10 zł,
 - na budowę chodnika przy ul. Gwoździa wydano 70 946,35 zł,
 - na modernizację odcinka ul. Wolności wydano 28 583,90 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **541 617,15 zł.**

Wydatki w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wyniosły 375 676,52 zł:

- materiały do remontów lokali komunalnych – kwota 6 422,61 zł,
- na energię elektryczną na klatkach schodowych i zakup wody w budynku komunalnym przy ul. Drozdka 31 wydano 4 008,31 zł,
- w ramach usług remontowych zasobów komunalnych wydano 86 699,18 zł,
- wydatki na usługi pozostałe w tym rozdziale wyniosły 79 916,63 zł:
 - opłata eksploatacyjna dotycząca poboru energii elektrycznej – kwota 2 036,43 zł,
 - wywóz śmieci to kwota 7 430,84 zł,
 - czynsz mieszkaniowy za lokal przy ul. Fabrycznej i ul. Lublinieckiej wyniósł 5 016,24 zł,
 - założono rolety aluminiowe na sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury za 11 375,50 zł,
 - inne usługi dotyczące budynków komunalnych jak m. in. przyłączenie do sieci elektrycznej, wywóz nieczystości płynnych, wykonanie zadaszania nad wejściem do Świetlicy w Drutarni, usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej – kwota 35 918,34 zł,
 - wyremontowano nawierzchnie sali widowiskowej oraz sceny w budynku komunalnym przy ul. Lublinieckiej 2 – kwota 8 200,00 zł,
 - malowanie Sali w klubie w Drutarni kosztowało 5 300,00 zł,
 - usługi kominiarskie to kwota 4 639,28 zł,
- przelano zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 178 294,08 zł,
- za ubezpieczenie mienia komunalnego zapłacono 4 577,00 zł,
- opłaty komornicze w związku ze ściąganiem należności czynszowych wyniosły 1 353,94 zł,
- partycypowano w kosztach remontu dachu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sobieskiego 14 – kwota 10 432,98 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 3 971,79 zł, w ramach tych środków postawiono nową wiatę przystankową przy ul. Tarnogórskiej.

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 165 940,63 zł:

- zakup usług pozostałych to kwota 38 527,67 zł, w ramach tego paragrafu:
 - zapłacono za sporządzenie materiałów geodezyjnych,
 - zapłacono za ogłoszenia prasowe,
 - zapłacono za sporządzenie operatów szacunkowych,
- kwotę 1 895,75 zł wydatkowano na opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa,
- wypłacono odszkodowania za grunt przejęty przez gminę pod drogi – kwota 37 753,67 zł,
- opłaty sądowe to kwota 4 453,52 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 68 910,02 zł:
 - koszty wykupu gruntu pod parking przy ul. Rogowskiego to kwota 16 378,24 zł,
 - koszty wykupu gruntu przy Urzędzie Miejskim w Kaletach to kwota 52 531,78 zł,
- zapłacono za niezagospodarową zgodnie z przeznaczeniem część nieruchomości przejętą nieodpłatnie przez gminę Kalety od Agencji Nieruchomości Rolnych – kwota 14 400,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 53 340,60 zł.

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydano kwotę 23 498,10 zł:

- na diety członków komisji urbanistyczno-architektonicznej wydano 1 000,00 zł,
- za sporządzenie wniosku o uzyskanie zgody na przeznaczenie gruntu leśnego na cele nieleśne zapłacono 585,00 zł,
- za opracowanie drugiego, trzeciego i czwartego etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety zapłacono 20 000,00 zł,
- za sporządzenie map, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestrów gruntów zapłacono 1 913,10 zł.

W rozdziale „Cmentarze” wydano kwotę 29 842,50 zł:

- na utrzymanie miejsc pamięci – kwota 138,00 zł,
- zakupiono wyposażenie domu pogrzebowego w Kaletach za kwotę 29 704,50 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie 2 717 442,49 zł.

W ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” wydatki w 2011 roku zamknęły się kwotą 202 921,81 zł i były to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 173 809,84 zł:
 - wynagrodzenia pracowników w wysokości 140 792,68 zł, w tym ze środków Urzędu Wojewódzkiego – kwota 52 698,50 zł,
 - wynagrodzenia pracowników jako wkład własny w projekcie z udziałem środków unijnych pn: „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst powiatu tarnogórskiego” w wysokości 755,32 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 8 203,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to 23 927,84 zł, w tym ze środków Urzędu Wojewódzkiego – kwota 8 876,50 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy jako wkład własny w projekcie z udziałem środków unijnych pn:”Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst powiatu tarnogórskiego” to 131,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 29 111,97 zł:
 - napoje dla pracowników USC przysługujące wg. przepisów bhp – kwota 95,59 zł,
 - na materiały i wyposażenie wydano 11 187,70 zł. W ramach tej kwoty zakupiono kwiaty na śluby, materiały biurowe, druki, dwa zestawy podpisów elektronicznych, kwiaty dla jubilatów, prasę specjalistyczną, w tym ze środków Urzędu Wojewódzkiego zestaw komputerowy za 2 630,00 zł, kamizelki odblaskowe w ramach akcji kurierskiej za 479,00 zł, pamięć USB i toner do drukarki za 327,00 zł,
 - w ramach usług wydano kwotę 9 839,13 zł na: comiesięczny serwis oprogramowania komputerowego i oprawę ksiąg,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwota 590,40 zł,
 - na podróże służbowe wydano 3 005,36 zł, w tym ze środków Urzędu Wojewódzkiego – kwota 1 713,00 zł,
 - odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3 281,79 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – kwota 10,00 zł,
 - szkolenia pracowników – kwota 892,00 zł,
 - za badania okresowe pracowników zapłacono 210,00 zł.

W ramach rozdziału - „Rady gmin” wydatkowano 103 622,98 zł, w tym:

- diety Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy, diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży służbowych wyniosły 96 844,66 zł,

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 4 830,49 zł i były to przede wszystkim artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej, zakupiono pieczętę, serwis kawowy, tonery do drukarki, kwiaty, artykuły biurowe,
- w ramach usług wydano kwotę 1 857,83 zł na szkolenia radnych oraz podpis elektroniczny dla Przewodniczącego Rady Miejskiej,
- zapłacono podatek w związku z udziałem radnych w szkoleniach – kwota 90,00 zł.

W ramach rozdziału – „Urzędy gmin” wydano środki budżetowe na kwotę 2 150 341,68 zł, wydatki te przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 1 718 739,17 zł:
 - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta 1 349 522,38 zł,
 - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta jako wkład własny w projekcie z udziałem środków unijnych pn: ”Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst powiatu tarnogórskiego” w wysokości 8 712,62 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 95 097,26 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 229 940,92 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy jako wkład własny w projekcie z udziałem środków unijnych pn: ”Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst powiatu tarnogórskiego” w wysokości 1 498,99 zł,
 - w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydano kwotę 33 967,00 zł:
 - za redagowanie „Biuletynu Informacyjnego” zapłacono 3 170,00 zł, za roznoszenie korespondencji Urzędu Miejskiego oraz faktur za kanalizację sanitarną zapłacono 5 857,00 zł, za przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Kalet niezbędnej do opracowania strategii rozwoju miasta zapłacono 200,00 zł, za zmianę części graficznej strony internetowej Miasta Kalety zapłacono 1 200,00 zł, za wykonanie kontroli zewnętrznej w ZEAP0 Kalety zapłacono 1 500,00 zł, za pomoc w obsłudze sekretariatu zapłacono 800,00 zł, za wykonanie czterech opracowań strategii rozwoju miasta zapłacono 20 000,00 zł, za wykonanie bajeru flashowego na stronie internetowej zapłacono 240,00 zł, za kwotę 1 000,00 zł napisano wnioski aplikacyjny do konkursu ze środkami unijnymi,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 407 004,56 zł:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyniosły 472,00 zł,
 - zakupiono mleko dla palaczy centralnego ogrzewania, kamizelki ostrzegawcze dla pracowników, napoje dla pracowników, dofinansowano pracownikom do zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorze – kwota 2 110,95 zł,
 - w ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydano kwotę 114 966,96 zł: zakup koksu i węgla to kwota 41 607,08 zł, materiały biurowe, druki, tonery do

drukarek, pieczątki, środki czystości, sprzęt, wyposażenie biur, kwiaty, materiały do bieżących remontów – kwota 55 744,46 zł, artykuły spożywcze do sekretariatu – kwota 4 316,18 zł, ławki tapicerowane na korytarze UM – kwota 2 679,97 zł, zakupiono system do zawieszania obrazów oraz ramki za 1 198,02 zł, ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego zakupiono pomoce naukowe do wyposażenia sal bezpieczeństwa w PSP 1, Zespole Szkół w Kaletach i Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku – kwota 6 500,00 zł, zakupiono czytnik kart do ewidencji czasu pracy pracowników UM – kwota 2 921,25 zł,

- na energię elektryczną i wodę wydano 20 279,15 zł,
- na usługi remontowe wydano 33 306,20 zł., w ramach tej kwoty wymieniono okna i parapety, zmodernizowano rozdzielnie główną, wyremontowano maszt antenowy na budynku, pomalowano i zakupiono lampy na klatkę schodową, wyremontowano kanalizację sanitarną,
- badania lekarskie okresowe pracowników – kwota 2 630,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 99 844,28 zł: na usługi pocztowe wydano 15 953,20 zł, prowizje i opłaty bankowe – kwota 2 105,50 zł, pozostałe usługi jak między innymi wywóz śmieci , obsługa informatyczna programów komputerowych, transmisja danych dotyczących monitoringu miasta, transport opału to kwota 81 785,58 zł,
- zapłacono za opracowanie analizy przedwdrożeniowej dla działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Miasta Kalety” – kwota 24 477,00 zł,
- na zakup usług dostępu do sieci Internet zapłacono 3 529,80 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 11 286,03 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 11 047,95 zł,
- na podróże służbowe i ryczałty samochodowe wydano 23 949,01 zł,
- abonament za odbiornik radiowy wyniósł 58,75 zł,
- składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów 3 037,65 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – kwota 588,00 zł,
- ubezpieczenie OC pracodawcy 672,00 zł,
- opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach za spalanie w piecach centralnego ogrzewania wyniosła 1 163,00 zł,
- ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego – kwota 1 088,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 44 053,42 zł,
- szkolenia i seminaria pracowników kosztowały 8 404,41 zł,
- opłata sądowa w związku ze zmianą redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego – kwota 40,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 20 997,95 zł na budowę monitoringu w mieście,

- w ramach zakupów inwestycyjnych za kwotę 3 600,00 zł zakupiono kserokopiarkę używaną.

W rozdziale „Spis powszechny i inne” wydano środki w wysokości 25 067,00 zł. na:

- dodatki spisowe dla członków i lidera gminnego biura spisowego – kwota 10 619,00 zł
- nagrody wyniosły 11 600,00 zł,
- koszty obsługi finansowej wyniosły 2 048,00 zł,
- zakupiono toner za kwotę 370,50 zł,
- wydatki na podróże służbowe w kwocie 429,50 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano środki w wysokości 17 666,18 zł., z tego:

- w ramach wydatków na materiały promujące miasto w tym na baner wydano kwotę 7 233,68 zł,
- zakup usług pozostałych na kwotę 10 432,50 zł, w tym. m.in. abonament za prezentacje w serwisie www.wirtualnastrefa.pl – kwota 1 242,30 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 217 822 84, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 207 510,71 zł:
 - wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 166 033,03zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 376,21 zł,
 - składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 28 448,67 zł,
 - w ramach umów dzieło zapłacono za rozniesienie korespondencji, wykonanie prac porządkowych na terenie miasta – kwota 6 652,80 zł.
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 10 311,83 zł:
 - kamizelki ostrzegawcze i napoje dla pracowników interwencyjnych, doładowanie telefonu komórkowego pracownika interwencyjnego nadzorującego pracę– kwota 1 879,83 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8 432,30 zł,

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

Wykonanie 17 308,78 zł.

Na aktualizację spisu wyborców wydano 3 000,00 zł. Powyższe środki w całości pochodziły z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

„Wybory do Sejmu i Senatu” wykonanie 14 266,99 zł:

- diety komisji obwodowych wyniosły 5 900,00 zł,
- umowy zlecenia i składki od nich za obsługę wyborów wyniosły 4 055,06 zł,
- zakup nowych urn, materiałów biurowych, artykułów spożywczych i wyposażenia do lokali kosztował 2 866,66 zł,
- za sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania zapłacono 870,24 zł,
- delegacje służbowe to kwota 575,03 zł.

Środki na ten cel pochodziły w całości z Krajowego Biura Wyborczego.

„Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – w ramach tego rozdziału zapłacono za delegację służbową w celu dostarczenia dokumentów do zniszczenia.

Środki na ten cel pochodziły w całości z Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie **74 918,02 zł.**

Na „Ochotnicze Straże Pożarne” wydano 74 918,02 zł, i są to następujące pozycje:

- ekwiwalent członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze – kwota 18 048,09 zł,
- comiesięczne wynagrodzenie za utrzymanie gotowości bojowej sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach 4 800,00 zł,
- materiały i wyposażenie – kwota 29 151,28 zł, w ramach czego zakupiono paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich, prasę, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, opał,
- badania lekarskie strażaka – kwota 100,00 zł,
- za energię elektryczną i wodę zapłacono 1 767,72 zł,
- remont samochodu pożarniczego Star – kwota 3 517,80 zł,
- naprawa urządzenia radiowego – kwota 2 582,10 zł,
- usługi pozostałe to kwota 9 675,00 zł i były to: opłaty abonamentowe za zakup energii elektrycznej i wody – kwota 1 371,04 zł, wymiana opon w samochodzie bojowym Ford za 196,80 zł, naprawa urządzenia podsterującego oraz zasilania radiotelefonu przewoźnego za 1 243,80 zł, okresowe badania techniczne samochodów za 580 zł, wymiana opon i felg w samochodzie Jelcz za 542,18 zł, grawerton samochodu Ford za 88,23 zł, za usługę gastronomiczną zapłacono 300 zł, za wykonanie zaczepu do działka wodno-pianowego zapłacono 184,50 zł, za przegląd i legalizację sprzętu hydraulicznego i aparatów oddechowych zapłacono 4 884,33 zł, za materiał do wykonania nowego zbiornika wyrównawczego do c.o. zapłacono 284,12 zł,

- za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 780,93 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 840,10 zł,
- ubezpieczenia to kwota 3 655,00 zł, w tym:
 - samochód Jelcz za 818,00 zł,
 - samochód Ford za 824,00 zł,
 - samochodu Star za 450,00 zł,
 - strażaków za 1 540,00 zł,
 - budynek OSP – kwota 23,00 zł,

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
Wykonanie **7 154,31 zł.**

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- rozniesienie decyzji podatkowych – kwota 823,48 zł,
- wysyłkę listów dotyczących podatków i opłat lokalnych – kwota 5 937,15 zł,
- opłaty komornicze, sądowe – kwota 393,68 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wykonanie **52 263,17 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 7 043,45 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka dotycząca termoizolacji PSP 1 – kwota 6 183,33 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 39 036,39 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wykonanie **6 717 470,28 zł.**

PSP 1.

„Szkoly podstawowe” - wykonanie wynioslo 1 832 764,26 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 1 559 050,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 1 116 353,20 zł,

- wynagrodzenie pracowników administracyjnych 123 089,08 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 93 636,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 196 369,17 zł,
- składki na Fundusz Pracy 28 393,52 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 210,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 273 713,28 zł w tym:
 - opał 137 298,75 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe, szkolne, wyposażenie apteczek 6 478,04 zł,
 - środki czystości 630,33 zł,
 - materiały do remontów 6 744,34 zł,
 - paliwo do kosiarki 101,80 zł,
 - wyposażenie 5 803,12 zł, w tym: rejestrator i kamery dla budynku nr 3 1 474,77 zł, komputer 1 800,00 zł, stojaki na banery 137,64 zł, router, switch do Internetu 1 800,00 zł, chłodziarka 330,87 zł, pozostałe elementy wyposażenia 259,84 zł,
 - nagrody dla uczniów, kwiaty na uroczystości szkolne 2 034,69 zł,
 - elementy dekoracyjne na uroczystości szkolne 395,00 zł,
 - pomoce naukowe i dydaktyczne 779,00 zł,
 - energia elektryczna 23 348,09 zł,
 - opłaty za wodę 2 632,12 zł,
 - opłaty telefoniczne 2 331,64 zł,
 - abonament – licencja na oprogramowanie 2 650,00 zł,
 - opłaty i prowizje 912,75 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 2 809,14 zł,
 - drobne naprawy i remonty- naprawa pieca c.o.- kwota 669,01 zł,
 - usługi transportowe i przejazdu uczniów na konkursy 3 881,18 zł,
 - naprawa ksero 416,97 zł,
 - znaczki pocztowe, opłaty TV 500,30 zł,
 - opłaty za kanalizację 1 756,55 zł,
 - Urząd Dozoru Technicznego 639,20 zł,
 - usługa-przyłączenie do sieci Internet 900,00 zł,
 - opłaty za badania lekarskie 950,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 1 786,76 zł,
 - ubezpieczenie dzieci 339,50 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 1 403,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 65 522,00 zł,

Opracowano audyt energetyczny dla zadania: „Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety-Przedszkole Miejskie nr 1 w Kaletach” i dla zadania: „Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej w mieście

Kalety-Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach” – kwota 34 000,00 zł.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 2 198,79 zł i były to:

- opłaty za czesne na studia – kwota 400,00 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 1 389,29 zł,
- kursy i szkolenia dla nauczycieli 360,00 zł,
- koszty dojazdów 49,50 zł.

„Stołówki szkolne” – wydatki wyniosły 115 396,29 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 40 276,52 zł, w tym:
 - wynagrodzenia prac. stołówki 34 579,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 279,12 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 118,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 75 119,77 zł, w tym: zakup węgla 1 360,02 zł, środki czystości 100,03 zł, zakup gazu 86,77 zł, zakup środków spożywczych – kwota 50 359,87 zł, zakup posiłków – firma „SMAK” 21 664,50 zł, prowizje bankowe 64,58 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 484,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 22 620,00 zł przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na odrębny rachunek bankowy.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W MIOTKU.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” - PSP 2 wydatki wyniosły 780 725,95 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 632 867,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 463 874,09 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjnych 40 267,35 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 919,60 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 79 263,57 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 12 956,79 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 586,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 147 858,55 zł, w tym:
 - opał - kwota 43 645,86 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe, szkolne 1 555,69 zł,
 - środki czystości 1 391,80 zł,

- materiały do remontów 746,17 zł,
- materiały do remontu pieca c.o. 2 819,22 zł,
- paliwo do kosiarki 57,81 zł,
- wyposażenie 1 870,00 zł: wiertarka 70,00 zł, router, switch do internetu 1 800,00 zł,
- energia elektryczna 7 219,37 zł,
- opłaty za wodę 2 076,72 zł,
- opłaty telefoniczne 840,11 zł,
- opłaty i prowizje bankowe, abonament TV 1 085,90 zł,
- Urząd Dozoru Technicznego 263,20 zł,
- usługi komunalne i kominiarskie 563,94 zł,
- przyłączenie do sieci Internet 700,00 zł,
- remonty – kwota 53 000,00 zł-remont dachu II etap 41 579,18 zł, remont pieca c.o. 11 420,82 zł,
- drobne remonty i naprawy 622,90 zł,
- usługi transportowe i przejazdu uczniów na konkursy 879,66 zł,
- opłaty za badania lekarskie 50,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 70,20 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 386,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 014,00 zł.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki w 2011 r. wyniosły 319 881,02 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 227 269,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 139 810,27 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obsługowych 40 389,28 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 588,37 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 28 657,91 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 3 824,15 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 92 611,04 zł, w tym:
 - opał - kwota 15 076,69 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe 683,51 zł,
 - środki czystości 1 234,78 zł,
 - wyposażenie 2 727,03 zł, – zmywarka 1 299,00 zł, czytniki 1 428,03 zł,
 - materiały do remontów 222,98 zł,
 - pomoce naukowe i dydaktyczne 69,00 zł, w tym książki i czasopisma 69,00 zł,
 - remont kotła c.o. 3 000,00 zł,
 - energia elektryczna 2 540,21 zł,
 - opłaty za wodę 536,97 zł,
 - opłaty telefoniczne 826,66 zł,
 - opłaty za catering – kwota 51 605,30 zł,

- usługi komunalne i kominiarskie 582,03 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje i RTV 327,73 zł,
- drobne remonty i naprawy – kwota 572,17 zł,
- transport opału 698,98 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 200,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 707,00 zł,

W rozdziale „Gimnazja” wydatki wyniosły 338 485,70 zł

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 259 938,73 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 174 328,85 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-biurowych 30 310,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 478,09 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 34 010,60 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 5 180,85 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 630,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 78 546,97 zł, w tym:
 - opał - kwota 43 387,80 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe 904,40 zł,
 - środki czystości 1 391,80 zł,
 - materiały do remontów 261,79 zł,
 - remont dachu 4 000,00 zł,
 - energia elektryczna 8 760,55 zł,
 - opłaty za wodę 1 968,13 zł,
 - opłaty telefoniczne 775,41 zł,
 - opłaty pocztowe, prowizje i RTV 25,00 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 932,59 zł,
 - naprawy i drobne remonty – kwota 422,42 zł,
 - Urząd Dozoru Technicznego 526,40 zł,
 - transport opału 879,63 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 200,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 76,05 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 035,00 zł,
- zrealizowano program SOKRATES-COMENIUS – „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” w kwocie 54 120,78 zł, w ramach którego wydano środki na:
 - zestaw do gier i zabaw plenerowych– kwota 3 232,87 zł,
 - sprzęt sportowy – kwota 2 600,10 zł,
 - gry edukacyjne – kwota 1 979,00 zł,
 - zestaw plansz dydaktycznych – j. angielski – kwota 908,00 zł,
 - zdjęcia do wykonania albumu – produkt końcowy – kwota 220,35 zł,
 - aparat cyfrowy – kwota 1 437,00 zł,

- drukarka laserowa i tonery – kwota 2 062,00 zł,
- artykuły do zajęć plastycznych – kwota 1 421,19 zł,
- flagi państw partnerskich – kwota 311,19 zł,
- napoje i słodycze – kwota 400,73 zł,
- usługi turystyczne w czasie pobytu dzieci z krajów objętych projektem – kwota 10 456,00 zł,
- bilety lotnicze i opłaty lotniskowe do Szwecji – kwota 2 420,04 zł,
- bilety lotnicze i opłaty lotniskowe do Hiszpanii – kwota 6 241,92 zł,
- koszty przewozu dzieci – kwota 695,56 zł,
- bilety wstępu do Aquaparku – kwota 605,00 zł,
- koszty delegacji zagranicznych – kwota 18 641,73 zł,
- koszty delegacji krajowych – kwota 141,10 zł,
- ubezpieczenia – kwota 347,00 zł.

Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 2 889,00 zł:

- kursy i szkolenia dla nauczycieli – kwota 2 889,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” – wydatki wyniosły 8 375,00 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 987 283,84 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 768 794,90 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 529 324,05 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obsługowych 83 576,87 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 351,63 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 96 459,17 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 14 822,42 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 5 260 766 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 218 488,94 zł, w tym:
 - opał - kwota 29 714,20 zł,
 - transport opału 1 242,60 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe – kwota 1 976,44 zł,
 - środki czystości 2 185,19 zł,
 - materiały do remontów – kwota 432,94 zł,
 - wyposażenie: czytnik do rejestracji czasu pobytu dzieci 1 814,25 zł,
 - pozostałe 718,95 zł,

- zakup środków żywności – kwota 106 292,38 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – kwota 971,98 zł: w tym książki i czasopisma 229,00 zł,
- energia elektryczna 9 778,48 zł,
- opłaty za wodę 2 248,51 zł,
- cyklizowanie parkietów 9 249,00 zł,
- remont schodów i malowanie sal 9 778,50 zł,
- opłaty za badania lekarskie 100,00 zł,
- opłaty telefoniczne 1 020,00 zł,
- opłata za dostęp do Internetu 349,25 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje i RTV 704,18 zł,
- usługi komunalne i kominiarskie 2 825,04 zł,
- opłata HOME-NET 240,00 zł,
- przegląd budynku 123,00 zł,
- przegląd instalacji elektrycznej 407,75 zł,
- drobne naprawy 184,50 zł,
- opłata Sanepid 60,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 118,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 533,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 1 590,03 zł:

- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 766,33 zł,
- kursy i szkolenia dla nauczycieli 785,00 zł,
- koszty delegacji 38,70 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 2 500,00 zł – przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na odrębny rachunek bankowy.

W związku z uczęszczaniem dzieci z Kalet do przedszkoli poza terenem miasta zwrócono dotacje w wysokości 23 970,63 zł udzielone przez:

- Gminę Koszęcin do Prywatnego Przedszkola Nr 1 im. św. Tereski od Dzieciątka Jezus – kwota 13 147,55 zł (3 uczniów),
- Gminę Koszęcin do prywatnego „Przedszkola u Cioci Mariolki” – kwota 5 370,04 zł (2 uczni),
- Miasto Tarnowskie Góry do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy zameczek” – kwota 5 453,04 zł (1 uczeń).

Zapłacono za opracowanie audytu energetycznego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Kaletach dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety” – kwota 10 000,00 zł.

Zespół Szkół w Kaletach

„Gimnazja” – wykonanie to kwota 1 391 991,50 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 1 223 080,66 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli - kwota 907 331,70 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obsługowych – kwota 79 121,30 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 293,82 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 147 175,10 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 24 428,74 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 730,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 168 910,84 zł, w tym:
 - opał 64 175,25 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe i szkolne 5 126,05 zł,
 - środki czystości 1 373,98 zł,
 - materiały do remontów 5 989,48 zł,
 - wyposażenie 4 573,90 zł: tablica 3 444,00 zł, pieczęcie 1 129,90 zł,
 - router, switch do Internetu 1 800,00 zł,
 - program – OPIEKUN 179,80 zł,
 - akcesoria do komputerów 659,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 729,43 zł,
 - energia elektryczna 10 954,30 zł,
 - opłaty za wodę 1 188,57 zł,
 - opłaty telefoniczne 1 738,56 zł,
 - opłaty za badania lekarskie 690,00 zł,
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe i opłaty RTV 1 031,10 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 1 633,05 zł,
 - instalacja sieci Internet szerokopasmowej 1 100,00 zł,
 - naprawy i drobne remonty 269,37 zł,
 - usługi transportowe i przejazdy uczniów 724,00 zł,
 - opłaty za usługi internetowe 1 476,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 1 093,50 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 1 063,50 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61 342,00 zł,

Wydatki w rozdziale „Szkoly zawodowe” wyniosły 398 769,83 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 337 412,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli - kwota 262 170,55 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obsługowych 14 846,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 039,76 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 40 441,80 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 6 883,84 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 3 030,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 61 357,04 zł, w tym:
 - materiały administracyjno-biurowe i szkolne 438,30 zł,
 - środki czystości 382,80 zł,
 - materiały do remontów 955,25 zł,
 - program – NABÓR-Optivum 615,00 zł,
 - akcesoria komputerowe 1 308,80 zł,
 - wyposażenie 370,00 zł-drukarka,
 - energia elektryczna 5 394,65 zł,
 - opłaty za wodę 1 219,34 zł,
 - opłaty za usługi internetowe 369,38 zł,
 - opłaty telefoniczne 363,87 zł,
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe i opłaty RTV 194,65 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 1 160,92 zł,
 - usługi transportowe i przejazdy uczniów 123,00 zł,
 - opłata za ogrzewanie 35 233,48 zł,
 - podróże służbowe krajowe 282,60 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 945,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki wyniosły 3 557,66 zł, w ramach tej kwoty wydatkowano na:

- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 402,96 zł,
- podróże służbowe krajowe 83,70 zł,
- kursy i szkolenia dla nauczycieli 2 271,00 zł,
- opłaty za czesne na studia 800,00 zł.

Wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej” wyniosły 158 753,82 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 158 753,82 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników administracji 116 584,79 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji 9 267,06 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 19 323,17 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 2 093,06 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 11 485,74 zł, to:
 - zakup materiałów biurowych 1 379,85 zł,
 - zakup pieczętek 82,80 zł,
 - zakup publikacji: „komentarz do planu kont” 307,00 zł,
 - program antywirusowy, switch i pendrive 235,00 zł,
 - prenumerata Wulkan-Doradca 374,00 zł,
 - opłata za badania lekarskie 285,00 zł,
 - opłaty pocztowe 200,00 zł,
 - konserwacja ksero – kwota 123,00 zł,
 - prowizje bankowe 235,71 zł,
 - opłata za program Vulkan 2 198,00 zł,
 - konserwacja ksero 123,00 zł,
 - opłata za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej 240,00 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne 1 027,38 zł,
 - podróże służbowe krajowe 608,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 190,00 zł.

„Pozostała działalność” – wydatki tego rozdziału wyniosły 356,29 zł co stanowi 99,80% planu i zostały poniesione zgodnie z przyznaną dotacją na sfinansowanie wynagrodzeń za pracę komisji egzaminacyjnych d.s. awansu zawodowego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 26,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - kwota 330,00 zł.

Realizacja projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „W Kaletach też mam szansę”.

Wydatki wyniosły 38 278,13 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli – kwota 2 036,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 309,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 49,90 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 35 882,48 zł to materiały i sprzęt do realizacji zajęć pozalekcyjnych w PSP1 i PSP2:
 - logopedycznych (lustro, program komputerowy, laptop, łamigłówki logopedyczne),
 - gimnastyki korekcyjnej (materace, drabinki, drążek gimnastyczny, piłki),
 - matematyczno-przyrodniczych,
 - artystycznych (dekoracje, farby, lakiery, pędzle, zestawy do rysunku),
 - wzrostu umiejętności czytania i pisania (plansze do początkowej nauki czytania, zestawy do kaligrafii)

W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” wydano kwotę 74 209,46 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Kaletach wyniosły 114 752,30 zł i były to:

- zwrot kosztów Miastu Tarnowskie Góry zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego – kwota 1 015,45 zł,
- na stypendia dla najzdolniejszych uczniów wydano 2 900,00 zł,
- kwiaty dla nauczycieli, posiłek dla najlepszych uczniów gminy podczas wycieczki do Ustronia – kwota 1 776,69 zł,
- zorganizowanie wycieczki dla najlepszych uczniów z gminy – kwota 2 064,00 zł, wyżywienie grupy z programu Comenius – kwota 330,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom koszty kształcenia młodocianych pracowników – kwota 106 666,16 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie **172 689,57 zł.**

W rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” wydano 1 998,14 zł: na paczki dla Honorowych Dawców Krwi.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 23 442,75 zł:

- na świetlicę środowiskową „Przystań” w Kaletach:
 - ze środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w Ramach zadania „Świetlica inspiruje, bawi i rozwija” wydano kwotę 8 150 zł. Zakupiono stojak na rowery, aparat cyfrowy, artykuły spożywcze.
 - zakupiono materiały biurowe, środki czystości i drobne materiały za kwotę 386,77 zł,
- na świetlicę środowiskową „Port” w Miotku:
 - ze środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w Ramach zadania „Na przekór nudzie”- świetlica miejscem aktywnego i przyjemnego spędzania wolnego czasu wydano kwotę 5 300 zł. Zakupiono materiały plastyczne, zapłacono za prowadzenie zajęć tanecznych i naukę gry na gitarze,
 - zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby zajęć za kwotę 111,02 zł,
- pozostałe wydatki na kwotę 9 494,96 zł to m.in. zakup sprzętu na zawody wędkarskie, kosze na śmieci na place zabaw na terenie miasta, artykuły spożywcze na spotkania świąteczne i przedstawienia, wykonano remonty na placach zabaw, zapłacono za zajęcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, spektakle teatralne nt. szkodliwości używek, szkolenie członków komisji RPA.

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano 147 248,68 zł, z tego na:

■ na świetlice środowiskową „**Przystań**” w Kaletach wydano 66 184,19 zł z tego na:

- wynagrodzenia pracowników – kwota 15 077,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 479,77 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 2 226,72 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 153,61 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 2 187,84 zł,
- w ramach zadania: „Świetlica inspiruje, bawi i rozwija” ze środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach wydano kwotę 13 570,00 zł, a w ramach tego samego zadania ze środków własnych gminy Kalety wydano kwotę 14 479,89 zł. Wydatki dotyczyły m. in. zakupu gier, materiałów plastycznych, artykułów spożywczych, elementów na plac zabaw przy ul. 1 Maja, przewozów wychowanków na wycieczki do kina, zakupu biletów wstępu do kina, na lodowisko, do kopalni, umów na porady psychologiczne i naukę gry na gitarze,
- umowy na prowadzenie świetlicy – kwota 2 436,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, plastycznych, nagród, artykułów spożywczych, środków czystości – kwota 2 036,39 zł –
- energia elektryczna w świetlicy Przystań – kwota 9 195,33 zł,
- woda w świetlicy Przystań – kwota 136,08 zł,
- ubezpieczenie sprzętu świetlicy – kwota 287,00 zł,
- przewóz dzieci do kina, naprawa komputerów oraz usługa telekomunikacyjna – kwota 1 502,20 zł,
- wywóz nieczystości – kwota 1 415,87 zł,

■ na świetlice środowiskową „**Port**” w Miotku wydano 43 922,36 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracownika – kwota 13 280,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 748,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 2 768,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy - kwota 446,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 820,45 zł,
- w ramach zadania „Na przekór nudzie”-świetlica miejscem aktywnego i przyjemnego spędzania wolnego czasu, ze środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach wydano kwotę 8 914,00 zł, a w ramach tego samego zadania ze środków własnych gminy Kalety wydano kwotę 9 476,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych, gier edukacyjnych, artykułów żywnościowych, zakupiono sprzęt sportowy, laptop, szafka do aneksu kuchennego, stół bilardowy,

- umowy na prowadzenie świetlicy wyniosły 4 200,00 zł,
 - zakupiono artykuły spożywcze, materiały biurowe za kwotę 1 130,48 zł,
 - zapłacono za przewóz wychowanków m. in. do kina, na lodowisko za 1 570,00 zł,
 - za usługę telekomunikacyjną w formie instalacji bramki zapłacono 172,20 zł,
 - ubezpieczono sprzęt za 395,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 37 142,13 zł to:
- diety Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 14 899,50 zł,
 - wynagrodzenie za koordynację programów „Wzmocnienie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży w gminie Kalety” to kwota 2 500,00 zł,
 - nagrody na konkursy i turnieje promujące styl życia bez uzależnień, regulamin na plac zabaw przy Pl. Zjednoczenia, obuwie sportowe dla zawodników klubu sportowego – kwota 4 511,34 zł,
 - naprawiono elementy placu zabaw przy ul. 1 Maja, zapłacono za wynajem kajaków podczas imprezy „Weekend z kajakiem”, zapłacono za spektakle, współorganizowano turniej piłki siatkowej – kwota 5 962,63 zł,
 - na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne promujące styl życia bez uzależnień oraz na VI forum abstynencji klubu „Twoja Szansa” wydano 6 533,50 zł,
 - opłata sądowa do wniosku w sprawie odwykowego leczenia mieszkańców Kalet- kwota 600,00 zł,
 - na szkolenia członków Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania problemów Alkoholowych wydano 1 968,00 zł,
 - na podróże służbowe członków Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 167,16 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie **3 050 533,41 zł.**

„Domy pomocy społecznej” – wykonanie 22 394,94 zł. W ramach tego rozdziału opłacono za pobyt w DPS 1 osoby .

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” to wydatek 1 875 106,71 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz odsetek od nich wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 8 514,77 zł,

- świadczenia społeczne dla 619 świadczeniobiorców tj. 12 924 świadczeń 1 767 473,95 zł,
- wynagrodzenie pracowników 34 271,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 822,56 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne dla 1,5 etatu i 30 świadczeniobiorców 50 422,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy dla 1,5 etatu 908,80 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 640,89 zł,
- wydatki bieżące 9 051,09 zł, w tym:
 - badania okresowe 2 pracowników 140,00 zł,
 - dofinansowanie do zakupu okularów 200,00 zł,
 - ręczniki, mydła, herbaty 148,47 zł,
 - zakup akumulatorów do UPS – kwota 120,00 zł,
 - tablica korkowa i czajnik 406,03 zł,
 - zakup tonerów 184,50 zł,
 - druki – kwota 539,97 zł,
 - zakup materiałów biurowych 93,94 zł,
 - woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna 1 513,82 zł,
 - koszty egzekucyjne 323,97 zł,
 - znaczki pocztowe 1 250,00 zł,
 - opłata za obsługę serwisową programu komputerowego SI SYRIUSZ „FAMILIA” 3 247,20 zł,
 - abonament InfoMonitor 1,23 zł,
 - delegacje 83,58 zł,
 - szkolenia 798,38 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 15 548,37 zł, w tym:

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (80% zadania, 94,21% planu) dla 24 podopiecznych MOPS wyniosły 6 752,81 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (76,85% planu) dla 16 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych 7 107,36 zł,
- ze środków własnych gminy (20% zadania, 99,95% planu) dla 24 podopiecznych MOPS 1 688,20 zł.

Na „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę 224 015,56 zł, w tym na:

- ze środków gminy na zadania własne gminy (100% planu) 193 719,56 zł, z tego na:

- zasiłki celowe dla 331 rodzin na kwotę 156 114,56 zł,
 - pomoc obiadową dla 126 osób 37 091,00 zł,
 - zasiłki okresowe dla 1 rodziny 514,00 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (100% planu) 30 296,00 zł, z tego na:
- zasiłki okresowe dla 27 rodzin 30 296,00 zł.

Na wypłatę „Dodatków mieszkaniowych” wydano kwotę 92 342,60 zł, wypłacono 741 dodatków mieszkaniowych na podstawie 132 decyzji.

Na „Zasiłki stałe” wydatkowano 111 076,36 zł:

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (80% zadania, 93,65% planu) na zasiłki stałe dla 31 podopiecznych – kwota 87 565 09 zł,
- ze środków własnych gminy (20% zadania, 100% planu) na zasiłki stałe dla 31 podopiecznych 21 891,27 zł,
- zwrócono zasiłek stały w związku z nadpłatą renty inwalidzkiej przez ZUS Tarnowskie Góry – kwota 1 620,00 zł.

Na utrzymanie „Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” w Kaletach wydano w 2011 roku 486 196,22 zł, z tego:

- ze środków gminy na zadania własne gminy (96,93% planu) – kwota 400 704,22 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (100% planu) – kwota 85 492,00 zł, z przeznaczeniem na:
- wynagrodzenia i pochodne 456 786,44 zł,
 - ze środków gminy 371 294,44 zł,
 - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 85 492,00 zł,
 - z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników administracyjnych 250 434,90 zł,
 - ze środków gminy 164 942,90 zł,
 - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 85 492,00 zł,
 - wynagrodzenia opiekunek ze środków gminy 95 566,71 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie pracowników administracyjnych ze środków gminy 17 179,74 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie opiekunek ze środków gminy 7 010,93 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne ze środków gminy 56 191,45 zł,
 - składki na Fundusz Pracy ze środków gminy 6 051,81 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe ze środków gminy 12 500,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze środków gminy wyniósł 11 850,90 zł,
- pozostałe wydatki bieżące ze środków gminy to kwota 29 409,78 zł:

- zakup 2 szaf metalowych 2 248,44 zł,
- zakup telefonu – kwota 189,00 zł,
- zakup żaluzji do okna i ich montaż – kwota 325,00 zł,
- zakup krzeseł – kwota 454,49 zł,
- ekwiwalent za umundurowanie za 2011 rok dla pracowników socjalnych i opiekunek – kwota 1 635,80 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych do pierwszej pomocy – kwota 396 zł,
- zakup wykładowiny i listwy podłogowej – kwota 427,81 zł,
- zakup herbaty, mydła, ręczników – kwota 1 726,99 zł,
- zakup druków, papieru, materiałów biurowych i pieczętek – kwota 3 000,48 zł,
- badania okresowe pracowników – kwota 770,00 zł,
- dopłata do okularów dla 3 pracowników – kwota 600,00 zł,
- zakup biurka z podstawką pod komputer – kwota 670,00 zł,
- zakup części do roweru dla opiekunki domowej – kwota 44,50 zł,
- zakup tonerów do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego – kwota 1 324,60 zł,
- woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna – kwota 4 192,00 zł,
- opłata za Internet – kwota 403,28 zł,
- opłaty bankowe, opłata za bankowość elektroniczną – kwota 3 160,50 zł,
- opłaty, abonament, znaczki pocztowe – kwota 2 409,04 zł,
- ryczałt samochodowy dla 1 pracownika i delegacje 2 211,57
- opłaty telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej – kwota 1 246,28 zł,
- szkolenia pracowników 1 974,00 zł,

W ramach „Pozostałej działalności” wydano kwotę 223 852,65 zł:

- koszty partycypacji UM Kalety w realizacji programu PEAD 2011 r. – dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej-dla gminy Kalety w 2011 roku – kwota 4 892,65 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (100% planu) – kwota 53 645,00 zł w tym na realizację rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na obiady 34 845,00 zł, zasiłki celowe na dożywianie 15 800,00 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (92,22% planu) na „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” dla 42 uprawnionych – kwota 8 300,00 zł,
- Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki działanie 7.1, poddz. 7.1.1 (100% planu) – ze:
 - ze środków EFS (85%) 133 462,75 zł,

ze środków budżetu państwa (4,5%) 7 065,67 zł,
ze środków własnych gminy (10,5%) - kwota 16 486,58 zł,
z tego:

Zadanie 1 – Zarządzanie projektem (delegacje, materiały promocyjne, prowadzenie strony internetowej, zakup szafy metalowej i aparatu fotograficznego) – kwota 4 550,40 zł,

Zadanie 2 – Praca socjalna (wynagrodzenie za 2011 rok dla 1 pracownika socjalnego zatrudnionego do projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 r, odpis na ZFŚS za 2011 r. oraz nagrody dla pracowników socjalnych za prowadzenie kontraktów socjalnych i działania na rzecz aktywnej integracji) – kwota 43 999,92 zł,

Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe dla 15 uczestników projektu) – kwota 4 500,00 zł,

Zadanie 4 – Aktywna integracja (kursy zawodowe: „Obsługa komputera”, „Ogrodnik”, warsztaty szkolne, basen i transport uczestników na w/w zadanie – kwota 75 000,00 zł,

Zadanie 5 – Działania o charakterze środowiskowym (wycieczka dla uczestników projektu) – kwota 6 000,14 zł.

Koszty pośrednie projektu –rozliczane na podstawie faktur i rachunków – opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę i kanalizację, usługi telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do Internetu, zakup tonerów do drukarki, zakup znaczków pocztowych, materiałów biurowych i papieru – kwota 22 964,54 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie **110 274,57 zł.**

Rozdział „Świetlice szkolne” przy PSP 1 – wydatki w tym rozdziale wyniosły 59 796,15 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 56 478,17 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 45 290,80 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 718,71 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 7 292,48 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 1 176,18 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 3 317,98 zł w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 754,00 zł,
 - środki czystości 64,97 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (gry planszowe) 499,01 zł.

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów” przy PSP1 - wydatki wyniosły 5 640,00 zł:

- na wyprawki dla uczniów wydano 5 640,00 zł.

Na w/w wydatki otrzymano dotacje od Wojewody Śląskiego.

Rozdział „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku – wydatki w tym rozdziale wyniosły 747,80 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 96,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 15,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 635,67 zł.

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów” przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku - wydatki wyniosły 2 257,54 zł, przeznaczono na wyprawki dla uczniów.

Rozdział „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przy MP1 wydatki wyniosły 13 030,69 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli 8 281,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 257,89 zł,
- składki na Fundusz Pracy 202,85 zł,
- materiały 559,50 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne 2 729,31 zł.

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów” przy Zespole Szkół w Kaletach. Wydatki wyniosły 3 002,39 zł i były to wyprawki dla uczniów.

Na stypendia socjalne wydano 25 800,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie 7 791 113,47 zł.

W ramach „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” - wydano 7 233 619,97 zł.

Kwota 286 338,48 zł dotyczy wydatków Miejskiej Oczyszczalni Ścieków:

- zakup środków czystości oraz napoi dla pracowników Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynikające z przepisów bhp – kwota 1 378,51 zł,
- na materiały i wyposażenie wydano kwotę 3 595,74 zł, zakupiono paliwo do kosiarki, materiały do drobnych napraw, pompę wodną, środki czystości, środki chemiczne do osadu, paliwo do agregatu, myjkę Krachem oraz drobne materiały do bieżących potrzeb,
- wydatki na energię elektryczną i wodę wyniosły 95 297,90 zł,
- wydatki na usługi remontowe zamknęły się kwotą 6 257,92 zł: wymieniono sprężarkę przy stacji mechanicznego oczyszczania, wyremontowano sieć kanalizacyjną-wykonano studzienkę kanalizacyjną przy budynku przy ul. 1

Maja 72, podłączono nowe mieszađło oraz usunięto awarie elektryczne na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków,

- na usługi pozostałe wydano 158 288,00 zł, w tym na:
 - dopłata do kanalizacji-ścieków- kwota 67 562,60 zł,
 - za inkasowanie należności za ścieki zapłacono 30 073,30 zł,
 - w ramach innych usług zapłacono za wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i usuwanie awarii na terenie Kalet, opłaty abonamentowe za pobór wody oraz opłaty eksploatacyjne za pobór energii elektrycznej – kwota 60 652,10 zł,
- za zakup usług dostępu do sieci Internet zapłacono 871,72 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 977,81 zł,
- wykonanie analiz ścieków oczyszczonych – kwota 4 519,60 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 15 039,22 zł,
- opłata komornicza w związku z zaległościami za kanalizację wyniosła 112,06 zł,

- wydatki inwestycyjne w 2011 roku wyniosły 6 947 281,49 zł, w tym:
 - rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – kwota 1 804 154,67 zł,
 - w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Kuczowie i Miotku zapłacono 3 935,63 zł,
 - budowa kanalizacji na Drutarni to kwota 932 011,98 zł,
 - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jana Pawła II i Jaworowej kosztowało 36 065,00 zł,
 - w ramach budowy kanalizacji w części wschodniej Kalet wydano 4 168 114,21 zł,
 - w ramach budowy wodociągu w ul. Powstańców zapłacono za mapy 3 000,00 zł.

W ramach „Oczyszczania miast i wsi” wydano 61 446,14 zł, w tym:

- umowy o dzieło na sprzątanie terenu miasta Kalety – kwota 29 215,75 zł,
- zakupiono materiały pomocne przy sprzątaniu miasta oraz kosze uliczne – kwota 15 798,06 zł,
- na usługi wydano 16 432,33 zł, w ramach tej kwoty wywieziono odpady stałe z targowiska oraz śmieci, trawę po sprzątaniu terenu miasta, zapłacono za pełnienie dyżuru i gotowość sprzętu do utylizacji padłej zwierzyny.

Na „Utrzymanie zieleni w mieście” wydano 34 459,85 zł:

- wykonanie klombów w ramach tego rozdziału kosztowało 10 344,73 zł i były to klomby: na skrzyżowaniu ul. Lublinieckiej i Fabrycznej, na skrzyżowaniu ulic 1 Maja z drogą wojewódzką 789, przy ul. Rogowskiego, na skrzyżowaniu ulic 1 Maja z ul. Drozdka,

- wykonano i zamontowano 10 nowych ławek oraz naprawiono stare na terenie Zielonej za 4 674,00 zł,
- zakupiono kwietniki wolnostojące za 1 130,21 zł,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, drobne materiały do pielęgnacji zieleni – kwota 5 957,59 zł,
- za pozostałe prace przy pielęgnacji zieleni jak wykaszanie trawy, przycinanie drzew, remont kosy spalinowej zapłacono 12 340,10 zł,
- za wodę zużytą do podlewania klombów zapłacono 13,22 zł,

Zapłacono 5 000,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o środki w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 dla projektu „Montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Kalet-leśnego zakątka Śląska”.

Rozdział „Schroniska dla zwierząt” – wykonanie 4 117,90 zł.

Zakupiono pokarm oraz akcesoria do utrzymania bezpańskich psów „zaadoptowanych” przez mieszkańców Kalet oraz znajdującego się na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz zapłacono za usługi weterynaryjne – kwota 2 807,10 zł,

Na wyłapanie bezdomnych psów wydano 1 310,80 zł.

Na „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 382 110,42 z czego na:

- zapłacono za remont oświetlenia ulicznego i za zamontowanie świątecznego oświetlenia ulicznego – kwota 4 000,00 zł,
- zakupiono dekoracyjne elementy oświetlenia świątecznego za 1 927,03 zł,
- wyremontowano oświetlenie przy ul. Gwoździa, Stawowej, 1 Maja, Nałkowskiej, Powstańców Śl. i 3 Maja za 15 204,24 zł,
- energię elektryczną i opłaty eksploatacyjne oraz dzierżawę słupów 349 968,15 zł,
- ubezpieczenie oświetlenia ulicznego - kwota 925,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 2 lampy solarne na ścieżkę rowerowa-pieszą przy ul. Chrobrego – kwota 10 086,00 zł,

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

W ramach tego rozdziału wydano kwotę 63 819,19 zł:

- wykonano klomby przy świetlicy w Drutarni oraz przy ul. Paderewskiego w Kuczowie za 6 100,00 zł, wysprzątno przy pojemnikach na odpady segregowane – kwota 136,00 zł,
- na nagrody rozdane podczas konkursów ekologicznych wydano 1 880,37 zł,

- na pokarm dla bezpańskiego psa oraz tablice o zakazie wysypywania śmieci, prasę, materiały do akcji „Sprzątanie Świata” – kwota 1 403,37 zł,
- w ramach usług wydano 45 864,05 zł
 - za uczestnictwo w programie szkoleniowym z zakresu ochrony środowiska, organizacje imprezy kulturalno-ekologicznej oraz przewóz uczestników akcji o segregacji śmieci zapłacono – kwota 3 928,68 zł,
 - wywieziono odpady wielkogabarytowe z 14 miejsc na terenie miasta za 33 323,40 zł,
 - za opróżnienie kontenerów na plastik oraz wywóz pojemników z przeterminowanymi lekami zapłacono 3 355,56 zł,
 - wykonano stanowisko pod pojemniki na odpady selektywne w Mokrusie za 1 749,99 zł,
 - za wywóz odpadów izolacyjnych zawierających azbest zapłacono 3 097,32 zł,
 - wykonanie pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza w okolicy kurników na ul. Paderewskiego kosztowało 393,60 zł,
 - zapłacono za przesyłkę plakatów w związku ze „Sprzątaniem Świata” – kwota 15,50 zł,
 - za wykonanie analiz wody w zbiornikach w Zielonej zapłacono 2 435,40 zł,
- przelano dotację dla Fundacji „Miasteczko Śląskie” – kwota 6 000,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” – kwota 6 540,00 zł. W ramach tych środków zakupiono pojemniki do makulatury, kosze uliczne oraz kosze do budynku Urzędu Miejskiego do odpadów segregowanych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie **563 989,32 zł.**

Na „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydano 393 700,00 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 120 500,00 zł.

W ramach „Pozostałej działalności” w 2011 roku wydatkowano 49 789,32 zł, z czego:

- wydatki na zorganizowanie XIII Dni Kalet wynoszą 18 338,98 zł,
- utrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnioną Gminą Vitkov w Czechach kosztowało 7 989,21 zł,
- obsługa muzyczna i artystyczna oraz usługa gastronomiczna podczas święta w Zielonej – kwota 3 150,00 zł,
- organizacja imprezy „Weekend z kajakiem” kosztowało 1 085,00 zł,

- współorganizowanie innych imprez na terenie miasta – kwota 18 791,51 zł
- koszty podróży służbowych to kwota 434,62 zł.

OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY.

Wykonanie 23 200,00 zł.

Wydrukowano przewodnik po ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych oraz wykonano tablice wjazdowe, przystankowe oraz kierunkowskazy w związku projektem pn: „Wykonanie przewodnika po trasach przyrodniczo-dydaktycznych na terenie Kalet oraz oznakowanie trzech ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych”. Na powyższy cel otrzymano środki z Nadleśnictwa Świerklaniec w wysokości 3 000,00 zł, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wysokości 17 300,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie 222 891,92 zł.

W rozdziale „Obiekty sportowe” wydano 81 084,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika obiektu sportowego „ORLIK” przy ul. 1 Maja 6 na sumę 16 849,23 zł, w tym:
 - wynagrodzenie 6 247,22 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 948,95 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 153,06 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło 9 500,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 20 125,10 zł w tym:
 - środki czystości 547,28 zł,
 - opłaty, prowizje bankowe 53,01 zł,
 - wyposażenie 2 638,68 zł: siatki do tenisa 565,00 zł, piłki i rakiety 2 073,68 zł,
 - materiały do remontu 945,66 zł,
 - opłaty za energię elektryczną 5 710,46 zł,
 - opłaty za wodę 167,01 zł,
 - ubezpieczenia 1 393,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 274,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – kwota 7 896,00 zł,
 - za stworzenie programu komputerowego do rezerwacji miejsc na boisku „ORLIK” przy ul. 1 Maja 6 zapłacono 500,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wyremontowano stare i zakupiono nową 3-rzędową trybunę na stadion w Kaletach za 44 110,40 zł.

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano kwotę 125 000,00 zł, na dotacje dla klubów sportowych:

- dotacja dla klubu Unia Kalety - kwota 79 000,00 zł,
- dotacja dla LKS Małapanew Kuczów – kwota 40 500,00 zł,
- dotacja dla Miejskiego Towarzystwa Siatkarskiego – kwota 1 500,00 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – kwota 2 000,00 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego – kwota 2 000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę 16 807,19 zł na:

- stypendium sportowe – kwota 500,00 zł,
- zakupiono i zamontowano ławki parkowe na Plac Zjednoczenia – kwota 3 603,90 zł,
- czynsz dzierżawny gruntu pod plac zabaw na osiedlu przy ul. 1 Maja – kwota 570,66 zł,
- zakupiono piasek do piaskownicy na osiedlu oraz piasek na boisko do piłki plażowej za 1 135,23 zł,
- zakupiono sprzęt sportowy z okazji otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jędrysku za 136,50 zł,
- w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zestaw zabawowy „Krystyna” za kwotę 10 860,90 zł.

4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 31.12.2011 rok.

Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na dzień 01.01.2011 rok były następujące:

1. Wydatki bieżące:

1.1 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS. Realizacja – Gimnazjum Kalety Miotek. Tytuł projektu: Kulturalna podróż poprzez tradycyjne gry i zabawy – cel programu – integracja młodzieży. Plan wydatków w 2011 roku wynosił 69 946,76 zł
Realizacja projektu w latach 2010 – 2012.

1.2 Europejski Fundusz Społeczny POKL. Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej,

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

- plan i wykonanie wydatków EFS (85%) 133 462,75 zł, nie uległo zmianie,

- plan i wykonanie ze środków budżetu państwa (4,5%) nie uległo zmianie i wyniosło 7 065,67 zł.

Realizacja projektu w latach 2008 – 2013.

2. Wydatki majątkowe:

2.1 Zadanie: 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.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno ściekowa.

Zadanie inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:

- środki z UE 1 200 000,00 zł,

- środki własne 600 000,00 zł,

- pożyczka z WFOŚiGW 1 800 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian:

1. Uchwała nr 21/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 03 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 rok

zwiększyła wartość zadania inwestycyjnego po 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 o kwotę 76 560,00 zł. – zwiększenie wkładu własnego.

2. Uchwała nr 35/V/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 rok wprowadziła nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety”. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.
Priorytet II. Społeczeństwo Informacyjne.
Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.
Wartość zadania wynosiła 1 402 690,53 zł, w tym w 2011 roku plan wydatków wynosił 896 491,51 zł, w tym środki z UE 773 419,51 zł.
3. Uchwała nr 43/VI/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 rok:
 - wprowadziła nowe przedsięwzięcie na wydatki bieżące „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Miasta Kalety”, w ramach Programu: Innowacyjna Gospodarka, Priorytetu 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Wartość zadania 617 502,00 zł, realizacja w latach 2011 -2015.
W 2011 roku zaplanowano wydatki w kwocie 24 477,00 zł , w tym 20 805,45 zł ze środków UE.
 - wykreśliła przedsięwzięcie pod nazwą „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety”,
4. Uchwała nr 69/VIII/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 rok zwiększyła wartość zadania inwestycyjnego po 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 o kwotę 567 073,33 zł. – zwiększenie wkładu własnego (wprowadzenie wydatków niewygasających, które nie zostały zrealizowane do dnia 30.06.2011).

5. Uchwała nr 95/X/2011 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2011 rok, która wprowadza następujące zmiany:
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie na wydatki bieżące w związku z dofinansowaniem projektu pt. „W Kaletach też mam szansę” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Zadanie będzie realizowane w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Placówek Oświatowych w latach 2011 – 2012, wartość zadania 90 336,97 zł, w tym:
 - 76 786,42 zł - płatność ze środków europejskich,
 - 13 550,55 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego.Realizacja powyższego zadania przedstawia się następująco:
 - 2011 rok – kwot 87 936,97 zł, w tym: 74 746,42 zł środki UE, 13 190,55 zł środki budżetu państwa,
 - 2012 rok – kwot 2 400,00 zł, w tym: 2 040,00 zł środki UE, 360,00 zł środki budżetu państwa,
 - wprowadza się zmiany do przedsięwzięcie na wydatki bieżące – „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety”. Realizacja zadania w latach 2011 -2015, wartość zadania 556 002,00 zł (było 617 502,00 zł), zmiany te jednak nie dotyczyły 2011 roku, a lat 2012 – 2015.
 - w wyniku przystąpienia Miasta Kalety do realizacji projektu pt. „Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego” w ramach Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej na lata 2011 – 2012 – Liderem projektu jest Powiat Tarnogórski – umowa POKL.05.02.01-00-214/09-01 z dnia 20.04.2011rok, zobowiązani zostaliśmy do wyodrębnienia kwoty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla uczestników szkoleń naszych pracowników, jest to nasz wkład własny. Stąd w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziałach 75011 Urzędy wojewódzkie i 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pojawiła się czwarta cyfra „9”.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich zostanie omówiony na podstawie przedsięwzięć przedstawionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011- 2022.

1.0. Zadania bieżące:

- 1.1. COMENIUS "Uczenie się przez całe życie" – realizacja zadania odbywa się w latach 2010 - 2012. Wydatki 2011 wyniosły 52 992,43 zł, łącznie w latach 2010 - 2011 wydatki wyniosły 54 120,78 zł, pozostała kwota 15 825,98 zł zostanie zrealizowana w 2012 roku. Łącznie zadanie powyższe zamyka się kwotą 76 830 zł.
- 1.2. Opracowania: Analiza preferencji społecznych w zakresie kierunków rozwoju, Propozycje konkurencyjne miasta Kalety, Strategia rozwoju Miasta Kalety, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety do 2020 roku – zadanie realizowane zgodnie podpisaną umową, w 2011 roku gmina wydatkowała kwotę 20 000 zł, pozostała kwota 18 000,00 zł zostanie zapłacona w 2012 roku.
- 1.3. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego – realizacja w latach 2010-2011, kwota wydatkowana w 2011 roku wyniosła 20 000,00 zł, pozostała kwota 4 000,00 zł została wypłacona w styczniu 2012 roku.
- 1.4. Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego Miasto Kalety przystąpiło do realizacja zadania na lata 2011-2012 – Liderem Projektu jest Powiat Tarnogórski, zadanie w 2011 roku zostało wydatkowane w kwocie 11 097,93 zł.
- 1.5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ja też potrafię, umowa została podpisana na lata 2008 -2013, w 2011 roku wydatkowano kwotę zgodnie z planem w wysokości 157 015,00 zł
- 1.6. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety – Miasto Kalety otrzymało dofinansowanie powyższego programu i otrzymamy kwotę 556 002,00 zł, na lata 2011 – 2015, wydatki 2011 roku są zgodne z planem i wynoszą 24 477,00 zł.
- 1.7. Remont dachu ZSiP Kalety Miotek został zakończony kwotą 58 300,00 zł, w tym w 2011 roku wydatek wyniósł 42 000,00 zł.
- 1.8. Realizacja Programu „W Kaletach też mam szansę” – zadanie realizowane w latach 2011 - 2012 przez szkoły podstawowe w Kaletach i w Kaletach Miotku, przy udziale środków z UE. Całość zadania wynosi 90 336,97 zł, w 2011 roku zaplanowano wykonanie w kwocie 87 936,97 zł, zrealizowano w kwocie 35 882,48 zł, środki unijne zwrócono i ponownie zasiliły budżet Miasta Kalety i zadanie zostanie zrealizowane w całości w 2012 roku.

- 1.9. Dowożenie dzieci do szkół 2010/2010 przebiegło zgodnie z założonym planem.
- 2.0. Zadania majątkowe:
 - 2.1. Budowa chodnika przy ul. Gwoździa – realizacja zadania w latach 2010 – 2011. Zadanie inwestycyjne zakończyło się kwotą 178 624,35 zł, w 2011 roku wydatkowano 70 946,35 zł.
 - 2.2. Budowa parkingu przy ul. Gwoździa – realizacja zadania w latach 2010 – 2011. Zadanie inwestycyjne zakończyło się kwotą 182 586,31 zł, w 2011 roku wydatkowano 39 506,10 zł.
 - 2.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni – zadanie realizowane od 2004 roku, zadanie zostało wprowadzone do dalszej realizacji w latach 2011 – 2013, w analizowanym roku zostały wydane środki finansowe zgodnie z harmonogramem robót w wysokości 932 011,98 zł.
 - 2.4. Budowa wodociągu w ul. Powstańców Śląskich – zadanie realizowane w latach 2011 – 2012, w analizowanym roku kwota 3 000,00 zł została wydatkowana zgodnie z planem.
 - 2.5. Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarta - kanalizacja część wschodnia Kalet – realizację powyższego zadanie rozpoczęto w 2005 roku, zakończenie zadania przewiduje się na 30.06.2012 rok W 2011 roku wydatkowano kwotę 4 168 114,21 zł, z kwoty tej gmina odzyskuje podatek VAT. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem.
 - 2.6. Poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska, powyższe zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do przedsięwzięć WPF w związku ze złożeniem przez naszą gminę Wniosku aplikacyjnego i Studium wykonalności na realizację powyższego zadania z udziałem środków europejskich. Realizacja zadania ma nastąpić do roku 2013, jednak uzależniona jest od wyniku rozstrzygniętego konkursu. W 2011 roku Miasto Kalety wydatkowało kwotę 44 110,40 zł.
 - 2.7. Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków – zadanie realizowane w latach 2008 -2012, wydatek 2011 roku zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym wyniósł 1 804 154,67 zł.
 - 2.8. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni – zadanie inwestycyjne zaplanowano na lata 2011 – 2012. Plan 2011 roku wynosił 4 500,00 zł, firma złożyła odpowiednie dokumenty przewidziane do realizacji do końca 2011 roku, jednak nie zafakturowała wykonanych czynności, stąd wykonanie 0 zł.

Wykonanie budżetu w 2011 roku
Realizacja dochodów wg rodzajów

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2011 r. po zmianach	Wykonanie w 2011 r.	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	18 239 572,00	20 017 612,65	20 993 961,78	104,87
I Dochody własne	8 098 074,00	9 137 020,33	10 259 663,05	112,28
1) podatek od nieruchomości	1 611 300,00	1 611 300,00	2 102 697,98	110,01
- <i>osób prawnych</i>	<i>590 300,00</i>	<i>790 300,00</i>	<i>969 705,17</i>	<i>122,70</i>
- <i>osób fizycznych</i>	<i>1 021 000,00</i>	<i>1 121 000,00</i>	<i>1 132 992,81</i>	<i>101,06</i>
2) podatek rolny	38 500,00	38 500,00	39 837,03	103,47
- <i>osoby prawne</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 182,00</i>	<i>109,10</i>
- <i>osoby fizyczne</i>	<i>36 500,00</i>	<i>36 500,00</i>	<i>37 655,03</i>	<i>103,16</i>
3) podatek leśny	70 340,00	70 340,00	73 488,70	104,47
- <i>osoby prawne</i>	<i>70 200,00</i>	<i>70 200,00</i>	<i>73 330,00</i>	<i>104,45</i>
- <i>osoby fizyczne</i>	<i>140,00</i>	<i>140,00</i>	<i>158,70</i>	<i>113,35</i>
4) podatek od środków transportu	109 100,00	139 100,00	150 931,83	108,51
- <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>108 200,00</i>	<i>138 200,00</i>	<i>150 031,83</i>	<i>108,56</i>
5) podatek od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	41 606,80	104,01
6) wpływy z opłaty targowej	18 000,00	18 000,00	20 210,00	112,27
7) podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	210 000,00	260 480,00	124,03
- <i>osób prawnych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- <i>osób fizycznych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>210 000,00</i>	<i>260 480,00</i>	<i>124,03</i>
8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	2 685,14	89,50
9) wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	22 481,70	102,18

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	5 795,89	193,19
11) udział w podatku dochodowym	3 462 260,00	3 462 260,00	3 516 934,72	101,57
- <i>osób prawnych</i>	22 000,00	22 000,00	18 015,72	81,88
- <i>osób fizycznych</i>	3 440 260,00	3 440 260,00	3 498 919,00	101,70
12) wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00	135 870,00	136 852,72	100,72
13) pozostałe odsetki – odsetki od podatków	20 000,00	20 000,00	43 838,75	219,19
- <i>osób prawnych</i>	5 000,00	5 000,00	18 419,70	368,39
- <i>osób fizycznych</i>	15 000,00	15 000,00	25 419,05	169,46
14) pozostałe odsetki – odsetki od lokat	30 000,00	30 000,00	22 102,69	73,67
15) dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia	1 343 300,00	1 363 300,00	1 175 729,15	86,24
- <i>czynsze z mieszkań lokali komunalnych i garaży</i>	370 600,00	370 600,00	391 200,07	105,55
- <i>czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim</i>	57 000,00	60 000,00	57 651,02	96,08
- <i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste</i>	13 200,00	13 200,00	13 224,19	100,18
- <i>dzierżawa wodociągu</i>	27 000,00	27 000,00	32 705,32	121,13
- <i>sprzedaż mienia</i>	870 000,00	870 000,00	676 472,40	77,75
- <i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	5 500,00	5 500,00	4 476,15	81,38
16) wpływy z usług	80 694,00	83 694,00	104 827,82	125,25
17) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna	20 000,00	20 000,00	5 060,96	25,30
18) pozostałe odsetki – nieterminowe wpłaty pozostałych dochodów, w tym:	28 900,00	35 900,00	66 251,03	184,54
- <i>odsetki od rachunku bankowego</i>	20 000,00	27 000,00	46 734,31	173,09
19) środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	91 000,00	91 000,00	65 491,38	71,96
20) pozostałe dochody, w tym między innymi:	84 950,00	131 943,00	1 023 668,93	775,84
- <i>refundacja pracowników publicznych i interwencyjnych</i>	82 950,00	89 950,00	98 989,20	110,04

1	2	3	4	5
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	17 300,00	17 300,00	100,00
- zwrot środków za 2010 rok na realizację programu realizowanego przez MOPS „Ja też potrafię”	0	0	57 572,13	0
- zwrot podatku VAT	0	0	788 097,38	0
21) oświata i wychowanie	348 230,00	398 620,00	351 390,36	88,15
- wpływy z różnych opłat - przedszkole	69 300,00	69 300,00	60 163,40	86,81
- wpływy z usług - przedszkole	166 850,00	189 850,00	157 954,99	83,19
- wpływy z usług - „wsad do kotła” stołówka	107 280,00	107 280,00	79 854,30	74,43
- wpływy z różnych opłat – opłata za przygotowanie posiłków - stołówka	1 200,00	1 200,00	1 027,00	85,58
- opłata za czynsze	0	27 000,00	24 162,50	89,49
- zwrot 20% środków Sokrates - Comenius	0	0	20 873,28	0
- inne wpływy w oświacie, w tym odsetki	3 600,00	3 990,00	7 354,89	184,33
22) edukacyjna opieka wychowawcza:	61 000,00	0	0	0
- wpłaty z usług „zieloną szkołę”	61 000,00	0	0	0
23) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	330 000,00	897 073,33	992 408,90	110,62
- wpływy z usług	330 000,00	330 000,00	425 335,57	128,88
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	567 073,33	567 073,33	100,00
24) Pomoc społeczna	22 500,00	29 120,00	34 890,57	119,82
- wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	21 177,87	151,27
- 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	5 000,00	11 620,00	9 452,00	81,34
- pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	4 260,70	121,73
II. Subwencje	6 717 800,00	6 569 704,00	6 569 704,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 887 586,00	3 739 490,00	3 739 490,00	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 830 214,00	2 830 214,00	2 830 214,00	100,00
III Dotacje celowe	3 423 698,00	4 310 888,32	4 164 594,73	96,60
1) zadania zlecone	1 850 162,00	2 101 335,35	2 003 342,43	95,34
- rolnictwo i łowiectwo	0	1 643,35	1 643,35	100,00
- urzędy wojewódzkie	58 735,00	66 724,00	66 724,00	100,00
- spis powszechny	0	25 067,00	25 067,00	100,00
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
- Wybory do Sejmu i Senatu	0	14 267,00	14 266,99	100,00
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	130,00	41,79	32,15
- oświata i wychowanie	0	8 100,00	8 100,00	100,00
• dostęp do Internetu szerokopasmowego	0	8 100,00	8 100,00	100,00
- pomoc społeczna	1 788 427,00	1 979 904,00	1 881 999,30	95,05
• świadczenia rodzinne	1 771 427,00	1 961 656,00	1 866 591,94	95,15
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	9 248,00	7 107,36	76,85
• dodatek do zasiłku pielęgnacyjnego	0	9 000,00	8 300,00	92,22
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 500,00	2 500,00	100,00
• dostęp do Internetu szerokopasmowego	0	2 500,00	2 500,00	100,00
2) zadania własne	217 798,00	323 277,00	295 560,83	91,42
- pomoc społeczna	217 798,00	270 104,00	263 750,90	97,64
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 766,00	7 168,00	6 752,81	94,20
• zasiłki i pomoc w naturze	29 317,00	30 296,00	30 296,00	100,00
• zasiłki stałe	69 361,00	93 503,00	87 565,09	93,64
• utrzymanie ośrodka MOPS	79 500,00	85 492,00	85 492,00	100,00
• pomoc obiadowa	32 854,00	53 645,00	53 645,00	100,00
- oświata i wychowanie	0	270,00	270,00	100,00
• komisje kwalifikacyjne	0	270,00	270,00	100,00
- edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia	0	52 903,00	31 539,93	59,61
3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 210,00	15 210,00	15 210,00	100,00

- porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Miastem Kalet				
● prowadzenie szkoły średniej	15 210,00	15 210,00	15 210,00	100,00
4) środki otrzymane od pozostałych Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	300 000,00	300 000,00	100,00
- dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni	0	300 000,00	300 000,00	100,00
5) dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	106 667,00	106 666,16	100,00
- dotacja na kształcenie młodocianych	0	106 667,00	106 666,16	100,00
6) dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja z ROPSU dla świetlic środowiskowych	0	35 934,00	35 934,00	100,00
7) 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	1 340 528,00	1 428 464,97	1 407 881,31	98,56
● na zadania bieżące	140 328,00	228 464,97	204 306,55	89,43
-realizacja programu pod nazwą „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”	0	0	25 500,00	0
-realizacja programu pod nazwą „W Kaletach też masz szansę”	0	87 936,97	38 278,13	43,53
- Kapitał Ludzki MOPS	140 528,00	140 528,00	140 528,42	100,00
● na zadania inwestycyjne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 203 574,76	100,30
- realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety”	0	0	3 574,76	0

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<i>- realizacja inwestycji 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</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>100,00</i>

Wykonanie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 643,35	1 643,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 643,35	1 643,35	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	1 643,35	1 643,35	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00	33 532,12	124,19
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00	33 532,12	124,19
		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	32 705,32	121,13
		0920	Pozostałe odsetki	0	826,80	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 313 694,00	1 178 560,02	89,71
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	418 094,00	454 007,27	108,59
		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	358 600,00	373 285,58	104,10
		0830	Wpływy z usług	51 494,00	63 254,98	122,84
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	17 102,13	213,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	364,58	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 600,00	724 552,75	80,90
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 200,00	13 224,19	100,18

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	12 000,00	17 914,49	149,29
		0760*	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności	0	790,50	0
		0770*	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	870 000,00	676 472,40	77,76
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	99,67	24,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	16 051,50	0
710			Działalność usługowa	20 000,00	5 365,68	26,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 365,68	26,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	5 060,96	25,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	304,72	0
750			Administracja publiczna	321 594,00	360 495,52	112,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 724,00	66 724,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 724,00	66 724,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	90,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	90,00	0
	75023		Urzędy gmin	139 853,00	169 625,32	121,28
		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	60 000,00	57 651,02	96,09
		0830	Wpływy z usług	32 200,00	41 572,84	129,11

1	2	3	4	5	6	7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 500,00	4 476,15	81,38
		0870*	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	344,41	0
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	46 734,31	173,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 153,00	15 185,33	100,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	86,50	0
		6207*	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	3 574,76	0
	75056		Spis powszechny i inne	25 067,00	25 067,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 067,00	25 067,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	89 950,00	98 989,20	110,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 950,00	98 989,20	110,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 397,00	17 308,78	99,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	100
	75108		Dotacja do Sejmu i Senatu	14 267,00	14 266,99	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 267,00	14 266,99	99,99
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	41,79	32,15

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	71,79	55,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 073 370,00	6 417 841,26	105,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	5 795,89	193,20
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	5 795,89	193,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	868 400,00	1 064 536,87	122,59
		0310	Podatek od nieruchomości	790 300,00	969 705,17	122,70
		0320	Podatek rolny	2 000,00	2 182,00	109,10
		0330	Podatek leśny	70 200,00	73 330,00	104,46
		0340	Podatek od środków transportowych	900,00	900,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	18 419,70	368,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 578 840,00	1 668 554,22	105,68
		0310	Podatek od nieruchomości	1 121 000,00	1 132 992,81	101,07
		0320	Podatek rolny	36 500,00	37 655,03	103,16
		0330	Podatek leśny	140,00	158,70	113,36
		0340	Podatek od środków transportowych	138 200,00	150 031,83	108,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	41 606,80	104,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	18 000,00	20 210,00	112,28
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	260 480,00	124,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	25 419,05	169,46

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 870,00	162 019,56	100,71
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 487,70	102,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	135 870,00	136 852,72	100,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	2 685,14	89,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 462 260,00	3 516 934,72	101,58
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 440 260,00	3 498 919,00	101,71
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	18 015,72	81,89
758			Różne rozliczenia	6 599 704,00	6 591 806,69	99,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 739 490,00	3 739 490,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 739 490,00	3 739 490,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 830 214,00	2 830 214,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 214,00	2 830 214,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	22 102,69	73,68
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	22 102,69	73,68
801			Oświata i wychowanie	616 803,97	519 914,65	84,29
	80101		Szkoły podstawowe	15 200,00	15 153,00	99,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,0	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	10 000,00	9 856,00	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 200,00	5 200,00	100,00
	80104		Przedszkola	259 150,00	218 181,30	84,19

1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 300,00	60 163,40	86,82
		0830	Wpływy z usług	189 850,00	157 954,99	83,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	62,91	0
	80110		Gimnazja	10 900,00	30 102,28	276,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	6 329,00	79,11
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 873,28	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 900,00	2 900,00	100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1 124,81	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	313,30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	811,51	0
	80130		Szkoły zawodowe	24 600,00	23 577,50	95,84
		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	9 000,00	7 977,50	88,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00	390,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 210,00	15 210,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	108 480,00	80 784,30	74,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	930,00	77,50
		0830	Wpływy z usług	107 280,00	79 854,30	74,44
	80195		Pozostała działalność	198 473,97	150 991,46	76,08
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00	5 773,89	160,39
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których			

			mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	74 746,42	32 536,41	43,53
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 190,55	5 741,72	43,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270,00	270,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	106 667,00	106 666,16	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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.	0,00	3,28	0
851			Ochrona zdrowia	35 934,00	35 934,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 450,00	13 450,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 450,00	13 450,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 484,00	22 484,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 484,00	22 484,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 419 656,00	2 397 495,34	99,08
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 972 656,00	1 893 775,73	96,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	682,77	68,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 961 656,00	1 866 591,94	95,15

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	18 581,02	0
		2910	Wpływy ze zwrotów 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.	10 000,00	7 832,00	78,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 416,00	13 860,17	84,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 248,00	7 107,36	76,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 168,00	6 752,81	94,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	30 296,00	30 296,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 296,00	30 296,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	95 123,00	89 185,09	93,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 503,00	87 565,09	93,65
		2910	Wpływy ze zwrotów 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.	1 620,00	1 620,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 992,00	89 154,93	101,32
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 577,93	143,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	85,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 492,00	85 492,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	21 177,87	151,27
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	21 177,87	151,27
	85295		Pozostała działalność	203 173,00	260 045,55	127,99
		0977	Wpływy z różnych dochodów	0	54 677,44	0
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0	2 894,69	0
		2007	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	133 463,00	133 462,75	100,00
		2009	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	7 065,00	7 065,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 000,00	8 300,00	92,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 645,00	53 645,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 903,00	31 539,93	59,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 903,00	31 539,93	59,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 903,00	31 539,93	59,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 495 113,33	3 353 724,44	134,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 397 573,33	3 281 689,68	136,88
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	425 335,57	128,89
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 183,40	236,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	788 097,38	0
		6207*	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	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6280*	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	300 000,00	300 000,00	100,00

			inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6680*	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	567 073,33	567 073,33	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	91 000,00	6 5491,38	71,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	91 000,00	6 5491,38	71,97
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 540,00	6 543,38	100,05
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 540,00	6 543,38	100,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	28 500,00	1140
	92116		Biblioteki	2 500,00	2 500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 500,00	2 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0	26 000,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	500,00	0
		2007	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	0	25 500,00	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 300,00	20 300,00	100,00
	92595		Pozostała działalność	20 300,00	20 300,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 300,00	17 300,00	100,00
			DOCHODY OGÓLEM	20 017 612,65	20 99 3961,78	104,87

* dochody majątkowe

Wykonanie wydatków

złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 743,35	2 445,72	36,27
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	802,37	53,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	802,37	53,49
	01095		Pozostała działalność	5 243,35	1 643,35	31,34
		4300	Zakup usług pozostałych	32,22	32,22	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 211,13	1 611,13	30,92
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00	22 095,80	81,84
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00	22 095,80	81,84
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	220 95,850	81,84
600			Transport i łączność	372 261,00	359 631,78	96,61
	60014			14 300,00	14 300,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 300,00	14 300,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	357 961,00	345 331,78	96,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 668,00	1 668,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 267,00	8 266,55	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	147 643,00	147 642,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 412,00	42 702,41	86,42
		4430	Różne opłaty i składki	6 017,00	6 016,15	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 954,00	139 036,35	95,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 067,64	541 617,15	99,55
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	376 221,64	375 676,52	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 422,61	99,58
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 008,31	91,10
		4270	Zakup usług remontowych	86 707,64	86 699,18	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	68 904,00	68 816,63	99,87

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	193 305,00	193 304,06	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 355,00	1 353,94	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 971,79	99,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 846,00	165 940,63	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	38 527,67	97,54
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 896,00	1 895,75	99,99
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	37 768,00	37 753,67	99,96
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 750,00	4 453,52	93,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 532,00	68 910,02	99,11
710			Działalność usługowa	60 300,00	53 340,60	88,46
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	23 498,10	78,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 085,00	21 585,00	82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	930,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 915,00	983,10	33,73
	71035		Cmentarze	30 300,00	29 842,50	98,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	138,00	46,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 704,50	99,02
750			Administracja publiczna	2 756 339,00	2 717 442,49	98,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 345,00	202 921,81	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	95,59	31,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 075,00	140 792,68	99,80
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	755,50	755,32	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 203,00	8 203,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 507,35	21 400,14	99,50
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	115,20	114,72	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,05	2 527,70	95,67
		4129	Składki na Fundusz Pracy	16,90	16,28	96,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 315,00	11 187,70	98,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 550,00	9 839,13	93,26

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	590,40	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 563,00	3 005,36	84,35
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	892,00	74,33
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 000,00	103 622,98	91,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 100,00	96 844,66	91,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 830,49	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1 857,83	97,27
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 176 932,00	2 150 341,68	98,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 120,00	2 110,98	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 786,00	1 349 522,38	99,25
	4019	Składka na ubezpieczenie społeczne	9 437,00	8 712,62	92,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 100,00	95 097,26	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 912,00	201 230,16	97,25
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 434,00	1 323,46	92,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 791,25	28 710,76	96,37
	4129	Składki na Fundusz Pracy	208,75	175,53	84,09
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	472,00	472,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 967,00	33 967,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 970,00	114 966,96	99,14
	4260	Zakup energii	21 114,00	20 279,15	96,05
	4270	Zakup usług remontowych	33 310,00	33 306,20	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 630,00	2 630,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 693,00	99 844,28	94,46
	4307	Zakup usług pozostałych	20 805,45	20 805,45	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 671,55	3 671,55	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 630,00	3 529,80	97,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 580,00	11 286,03	97,46
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci			97,01

		telefonicznej	11 388,00	11 047,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 200,00	23 949,01	98,96
	4430	Różne opłaty i składki	6 608,00	6 607,40	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 054,00	44 053,42	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 410,00	8 404,41	99,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 997,95	99,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	100,00
75056		Spis powszechny i inny	25 067,00	25 067,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10 619,00	10 619,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	100,00
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	264,45	264,45	100,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy	42,66	42,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 740,89	1 740,89	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,50	370,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	429,50	429,50	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 765,00	17 666,18	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 332,00	7 233,68	98,66
	4300	Zakup usług pozostałych	10 433,00	10 432,50	99,99
75095		Pozostała działalność	218 230,00	217 822,84	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 880,00	1 879,83	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 034,00	166 033,03	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 380,00	6 376,21	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 168,00	26 167,21	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 372,00	2 281,46	96,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 663,00	6 652,80	99,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 433,00	8 432,30	99,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 397,00	17 308,78	99,49
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,32	387,32	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,20	2 550,20	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 267,00	14 266,99	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,03	459,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,03	74,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 522,00	3 522,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,67	2 866,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,24	870,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,03	575,03	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	41,79	32,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	41,79	32,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 200,00	74 918,02	99,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 200,00	74 918,02	99,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	18 048,09	99,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 160,00	29 151,28	99,97
		4260	Zakup energii	1 770,00	1 767,72	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 099,90	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 678,00	9 675,00	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	789,00	780,93	98,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	883,00	840,10	95,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 820,00	3 655,00	95,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	7 154,31	89,43
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	8 000,00	7 154,31	89,43

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,33	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	17,15	95,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 938,00	5 937,15	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 237,00	393,68	31,83
757			Obsługa długu publicznego	60 500,00	62 263,17	102,91
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	52 263,17	86,39
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 500,00	52 263,17	86,39
758			Różne rozliczenia	36 007,96	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 007,96	0	0
		4810	Rezerwy	36 007,96	0	0
801			Oświata i wychowanie	6 883 369,73	6 717 470,28	97,59
	80101		Szkoły podstawowe	2 650 007,00	2 647 490,21	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 155,00	1 743 583,72	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 557,00	129 555,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 684,00	275 632,74	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 381,00	41 350,31	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 796,00	1 796,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 271,00	214 222,62	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	779,00	779,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 300,00	35 276,30	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	53 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 000,00	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	50 870,00	50 600,70	99,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 371,00	3 171,75	94,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 071,00	1 856,96	89,66
		4430	Różne opłaty i składki	2 186,00	2 128,50	94,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 536,00	93 536,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 400 312,00	1 341 135,49	95,77

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 830,00	23 970,63	96,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 523,00	793 100,47	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 943,00	53 940,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 624,00	125 117,08	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 593,00	18 646,57	90,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 261,00	5260,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 446,00	56 786,96	92,42
		4220	Zakup środków żywności	131 665,00	106 292,38	80,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 042,00	1 040,98	99,90
		4260	Zakup energii	15 578,00	15 104,17	96,96
		4270	Zakup usług remontowych	22 030,00	22 027,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	89 320,00	69 573,28	77,89
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	349,25	58,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 847,00	1 846,66	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	118,80	39,60
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	200,00	26,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 240,00	47 240,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 801 153,76	1 784 597,98	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 803,00	1 191 092,19	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 776,00	79 771,91	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 187,00	181 185,70	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 611,00	29 609,59	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 825,00	129 823,25	99,99
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 572,43	96,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730,00	729,43	99,92
		4260	Zakup energii	22 873,00	22 871,55	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 548,00	7 543,56	99,94
		4301	Zakup usług pozostałych	16 546,76	14 176,60	85,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 476,00	1 476,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 516,00	2 513,97	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 171,00	1 169,55	99,88
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	141,10	5,64
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 000,00	24 883,65	71,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 264,00	1 263,50	99,96
		4431	Różne opłaty i składki	800,00	347,00	43,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 377,00	75 377,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 365,00	74 209,46	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 865,00	99,25
		4300	Zakup usług pozostałych	57 365,00	56 344,46	98,22
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	158 763,00	158 753,82	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 585,00	116 584,79	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	9 267,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 324,00	19 323,17	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 094,00	2 093,06	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	2 378,65	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 996,71	99,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 028,00	1 027,38	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	608,00	608,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 190,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	398 844,00	398 769,83	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 055,00	277 016,74	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 040,00	10 039,76	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 470,00	40 441,80	99,93
		4120	Składki na Fundusz pracy	6 884,00	6 883,84	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 031,00	3 030,65	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 073,00	4 070,15	99,93
		4260	Zakup energii	6 614,00	6 613,99	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	36 715,00	36 712,05	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	370,00	369,38	99,83
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	364,00	363,87	99,96

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	283,00	282,60	99,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00	12 945,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	10 847,00	10 235,48	94,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,00	2 558,58	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	174,00	171,90	98,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 110,00	7 505,00	92,54
	80148		Stołówki szkolne	151 434,00	115 396,29	76,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 740,00	34 579,00	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 280,00	3 279,12	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 395,00	2 118,40	88,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	300,00	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 546,82	99,79
		4220	Zakup środków żywności	85 280,00	50 359,87	59,05
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	21 729,08	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	1 484,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	236 643,97	186 881,72	78,97
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 017,00	1 015,45	99,85
		3250	Stypendia różne	3 000,00	2 900,00	96,67
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 870,00	1 730,96	92,56
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	330,00	305,47	92,57
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27,00	26,29	97,37
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	272,00	262,92	96,66
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	48,00	46,40	96,67
		4127	Składki na Fundusz Pracy	51,00	42,42	83,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	7,48	83,11
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	330,00	330,00	100,00
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	17 824,50	0	0
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	3 145,50	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 777,00	1 776,69	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 728,92	30 500,11	55,73
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 658,05	5 382,37	55,73
		4300	Zakup usług pozostałych	109 061,00	109 060,16	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 495,00	33 495,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	173 804,00	172 689,57	99,36

1	2	3	4	5	6	7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	1 998,14	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,14	99,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 450,00	23 442,75	99,97
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 060,00	15 057,95	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	935,00	934,80	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 805,00	1 800,00	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 354,00	147 248,68	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 691,00	28 357,49	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00	2 228,46	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 385,00	4 995,66	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	600,21	76,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 540,00	29 535,50	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 256,60	31 244,81	99,96
		4260	Zakup energii	7 485,00	7 484,18	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 740,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 660,00	28 659,12	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	345,00	344,40	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	167,16	67,95
		4430	Różne opłaty i składki	682,00	682,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	3 008,29	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 068,00	1 968,00	95,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 633,40	5 633,40	100,00
	852		Pomoc społeczna	3 172 165,00	3 050 533,41	96,17
	85202		Domy pomocy społecznej	22 395,00	22 394,94	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 395,00	22 394,94	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 972 656,00	1 875 106,71	95,05

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	7 832,00	82,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 481,00	1 767 473,95	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 488,00	34 271,69	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	2 822,56	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 049,00	50 422,96	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	908,80	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1 492,91	99,99
		4260	Zakup energii	1 660,00	1 513,82	91,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 498,43	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	83,58	89,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	682,77	45,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	325,00	323,97	99,68
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	798,38	99,92
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 105,00	15 548,37	85,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 105,00	15 548,37	85,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 016,00	224 015,56	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	224 016,00	224 015,56	99,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 182,00	92 342,60	98,05
		3110	Świadczenia społeczne	94 182,00	92 342,60	98,05
	85216		Zasiłki stałe	117 015,00	111 076,36	94,92
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184			

		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 620,00	1 620,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 395,00	109 456,36	94,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	498 886,00	486 196,22	97,46
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 636,00	1 635,80	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 269,00	346 001,61	98,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 191,00	24 190,67	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 990,00	56 191,45	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 292,00	6 051,81	65,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 816,00	10 777,31	99,64
	4260	Zakup energii	4 364,00	4 192,00	96,06
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	30,00	30,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 370,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 969,00	5 569,54	93,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	404,00	403,28	99,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	76,68	29,49
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 169,60	77,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 211,57	92,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	11 850,90	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 974,00	1 974,00	100,00
85295		Pozostała działalność	224 910,00	223 852,65	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	62 645,00	61 945,00	98,88
	3119	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 362,86	40 362,86	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 367,44	9 367,44	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 020,85	2 020,85	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 171,46	6 171,46	100,00
	4119	Nagrody motywacyjne	1 741,28	1 741,28	100,00
	4127	Składki na Fundusz pracy	774,44	774,44	100,00
	4129	Składki na Fundusz pracy	267,66	267,66	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	664,80	664,80	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	35,20	35,20	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 483,82	8 483,82	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	449,15	449,15	100,00
	4267	Zakup energii	1 390,90	1 390,90	100,00
	4269	Zakup energii	73,64	73,64	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	4 892,65	93,19
		4307	Zakup usług pozostałych	74 895,11	74 895,11	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 965,03	3 965,03	100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	191,51	191,51	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10,13	10,13	100,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	283,36	283,36	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15,00	15,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	244,49	244,49	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	12,94	12,94	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 319,00	110 274,57	78,59
	85401		Świetlice szkolne	61 416,00	59 796,15	97,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 281,00	45 290,80	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 718,71	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	7 292,48	93,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 176,18	92,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	64,97	99,95
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500,00	499,01	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 754,00	2 754,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	13 778,49	68,89
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 300,00	8 281,14	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	1 354,45	67,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	218,42	66,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	635,67	12,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	559,50	55,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 357,00	2 729,31	81,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 903,00	36 699,93	62,31
		3240	Stypendia dla uczniów	35 153,00	25 800,00	73,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 750,00	10 899,93	45,89
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 110 135,33	7 791 113,47	96,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 504 217,33	7 233 619,97	96,39

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 378,51	68,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,00	3 595,74	93,52
		4260	Zakup energii	104 700,00	95 297,90	91,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 355,00	6 257,92	98,47
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	158 288,00	98,93
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 050,00	871,72	83,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	977,81	81,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 050,00	4 519,60	89,50
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 039,22	99,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	112,06	56,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 809 231,77	3 551 795,93	93,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 195 485,56	2 195 485,56	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 737,88	61 446,14	99,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 215,88	29 215,75	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 842,00	15 798,06	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 432,33	98,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 463,12	34 459,85	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 131,90	15 131,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 088,00	7 087,80	99,99
		4260	Zakup energii	13,22	13,22	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	315,00	315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 915,00	11 911,93	99,97
	90005			5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 200,00	4 117,90	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 390,00	1 308,10	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 809,80	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 077,00	382 110,42	93,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 927,03	96,35
		4260	Zakup energii	343 468,00	319 944,69	93,15

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 092,74	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40 170,00	40 134,96	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	925,00	92,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 239,00	10 086,00	70,83
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	83 900,00	63 819,19	76,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 236,00	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 357,00	3 283,74	14,06
		4300	Zakup usług pozostałych	45 865,00	45 864,05	99,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 438,00	2 435,40	99,89
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 540,00	6 540,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 540,00	6 540,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 200,00	563 989,32	99,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 700,00	393 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	393 700,00	393 700,00	100,00
	92116		Biblioteki	120 500,00	120 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 500,00	120 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	55 000,00	49 789,32	90,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 590,00	6 590,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 015,00	11 013,70	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 970,00	30 822,66	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	1 002,96	94,17

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	23 200,00	23 200,00	100,00
	92595		Pozostała działalność	23 200,00	23 200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	23 200,00	100,00
926			Kultura fizyczna	226 124,40	222 891,92	98,57
	92601		Obiekty sportowe	81 810,40	81 084,73	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 290,00	6 247,22	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	948,95	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	153,06	95,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	4 131,62	94,98
		4260	Zakup energii	6 070,00	5 877,47	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	53,01	20,39
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 393,00	99,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280,00	274,00	97,86
		4480	Podatek od nieruchomości	7 856,00	7 856,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,00	40,00	90,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 110,40	44 110,40	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	125 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	19 314,00	16 807,19	87,02
		3250	Stypendia różne	3 000,00	500,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 658,00	3 651,78	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795,00	1 794,51	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 861,00	10 860,90	99,99
			WYDATKI OGÓŁEM	23 262 133,41	22 500 380,36	96,72

Dotacje na zadania zlecone

W złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 643,35	1 643,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 643,35	1 643,35	100,00
		2010	Dotacje rządowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 643,35	1 643,35	100,00
750			Administracja publiczna	91 791,00	91 791,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 724,00	66 724,00	100,00
		2010	Dotacje rządowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 724,00	66 724,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 067,00	25 067,00	100,00
		2010	Dotacje rządowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 067,00	25 067,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 397,00	17 308,78	99,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 267,00	14 266,99	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	14 267,00	14 266,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory di rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	41,79	32,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00	41,79	32,15
801			Oświata i wychowanie	8 100,00	8 100,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 200,00	5 200,00	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	5 200,00	5 200,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 979 904,00	1 881 999,30	95,05
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 656,00	1 866 591,94	95,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 961 656,00	1 866 591,94	95,05
	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	9 248,00	7 107,36	76,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 248,00	7 107,36	76,85
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	8 300,00	92,22

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	8 300,00	92,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	100,00
RAZEM				2 101 335,35	2 003 342,43	95,34

Wydatki dotacji na zadania zlecone

W złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 643,35	1 643,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 643,35	1 643,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,22	32,22	100,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 611,13	1 611,13	100,00
750			Administracja publiczna	91 791,00	91 791,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 724,00	66 724,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 698,50	52 698,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,55	7 640,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,95	1 235,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,00	3 436,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 713,00	1 713,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 067,00	25 067,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 619,00	10 619,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,45	264,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,66	42,66	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 740,89	1 740,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,50	370,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	429,50	429,50	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 397,00	17 308,78	99,49
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,32	387,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,48	62,48	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 550,20	2 550,20	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 267,00	14 266,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,03	459,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,03	74,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 522,00	3 522,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 866,67	2 866,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	870,24	870,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	575,03	575,03	100,00
	75109		Wybory di rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00	41,79	32,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	41,79	32,15
801			Oświata i wychowanie	8 100,00	8 100,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 200,00	5 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 900,00	2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 979 904,00	1 881 999,30	95,05
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 656,00	1 866 591,94	95,15
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 481,00	1 767 473,95	95,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 488,00	34 271,69	93,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 823,00	2 822,56	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 049,00	50 422,96	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00	908,80	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 493,00	1 492,91	99,99
		4260	Zakup energii	1 660,00	1 513,82	91,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 498,43	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	83,58	89,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	325,00	323,97	99,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	799,00	798,38	99,92

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	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	9 248,00	7 107,36	76,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 248,00	7 107,36	76,85
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	8 300,00	92,92
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	8 300,00	92,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	2 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	2 500,00	2 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową jednostkę budżetową	2 500,00	2 500,00	100,00
			RAZEM	2 101 335,35	2 003 342,43	95,34

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 r.

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

W 2011 roku na zadania zlecone otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę **1 850 162, 00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ostateczny plan dotacji na dzień 31.12.2011 r. wynosi **2 101 335,35 zł**. W analizowanym roku otrzymaliśmy wykorzystaliśmy środki finansowe w wysokości **2 003 342,43 zł**, z tego na:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 643,35 zł, wykonanie 1 643, 35 zł z przeznaczeniem na:

- Pozostała działalność – plan 1 643,35 zł, wykonanie 1 643,35 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- zakup usług pozostałych – prowizje dla banku – kwota 32,22 zł,
- różne opłaty i składki – zwrot akcyzy za olej napędowy – kwota 1 611,13 zł.

Administrację publiczną – plan 91 791,00 zł, środki otrzymane 91 791,00 zł z przeznaczeniem na:

- Urzędy Wojewódzkie – plan 66 724,00 zł, wykonanie 66 724,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- wynagrodzenie osobowe pracowników 52 698,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 640,55 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 235,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3 436,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 713,00 zł,

- Spisy powszechnie i inne – plan 25 067,00 zł, wykonanie 25 067,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 619,00 zł,
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 11 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 264,45 zł,
- składki na Fundusz Pracy 42,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 1 740,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 370,50 zł,
- podróże służbowe krajowe 429,50 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 17 391,00 zł, środki otrzymane i wykorzystane w analizowanym roku wynoszą 17 308,78 zł, w tym:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wynosi 3 000,00 zł, środki otrzymane i wykorzystane w 2011 roku wynoszą 3 000,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na;

- wynagrodzenia bezosobowe 2 550,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 387,32 zł,
- składki na Fundusz Pracy 62,48 zł.

- Wybory do sejmu i senatu – plan 14 267,00 zł, wykonanie 14 266,99 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 459,03 zł,
- składki na Fundusz Pracy 74,03 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 3 522,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 2 866,66 zł,
- zakup usług pozostałych 870,024 zł,
- podróże służbowe krajowe 575,03 zł.

- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan wynosi 130,00 zł, środki otrzymane i wykonane wyniosły 41,79 zł:

- podróże służbowe krajowe 41,79 zł.

Oświata i wychowanie – plan dotacji na 2011 r. wynosił 8 100,00 zł.

W 2011 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 8 100,00 zł i wykonaliśmy w tej samej wysokości, przeznaczeniem na podłączenie Internetu szerokopasmowego w tym;

- Szkoły podstawowe – kwota 5 200,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1 600,00 zł.

- Gimnazja – kwota 2 900,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1 100,00 zł.

Pomoc społeczna – plan dotacji na 2011 r. wynosił 1 979 904,00 zł.

W analizowanym roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 881 999,30 zł i wydatkowaliśmy w wysokości 1 881 999,30 zł, w tym;

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan na 2011

rok wynosił 1 961 656,00 zł, środki otrzymane i wydatkowane wyniosły

1 866 591,94 zł, w tym:

– świadczenia społeczne w wysokości	1 767 473,95 zł,
12 924 świadczeń dla 619 świadczeniobiorców	
– wynagrodzenia osobowe pracownika	34 271,69 zł,
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 822,56 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne dla 1,5 etatu i 30 świadczeniobiorców	50 422,96 zł,
– składki na Fundusz Pracy dla 1,5 etatu	908,80 zł,
– wydatki bieżące	10 691,98 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	1 492,91 zł,
– zakup energii	1 513,82 zł,
– zakup usług zdrowotnych	340,00 zł,
– zakup usług pozostałych	4 498,43 zł,
– podróże służbowe krajowe	83,58 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 640,89 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	323,97 zł,
– szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	798,38 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 9 248,00 zł, środki otrzymane i wykonane wynosi 7 107,36 zł, z przeznaczeniem dla:
 - 16 podopiecznych – kwota 7 107,36 zł,

- Pozostała działalność – rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – pomoc 42 osobom na kwotę 8 300,00 zł:
 - świadczenia społeczne w wysokości 8 300,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na podłączenie Internetu szerokopasmowego:

- Biblioteki – kwota 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową jednostkę budżetową 2 500,00 zł.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2011 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa - plan	Wykonanie	% 7:6
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	2	3	4	5	6	7	8
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	6 000	6 000	100,0
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	125 000	100,0
Razem				0	131 000	131 000	100,0

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2011 roku

(w złotych)							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa plan	Dotacja celowa	Wykonanie	% 7:(5+6)
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych							
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
600	60014	2710	Dotacja celowa przekazana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Starostwo Powiatowe	0	14 300,00	14 300,0	100,0
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Gmina Koszęcin i Tarnowskie Góry – dotacja dla przeszkolenia dla dzieci mieszkających w naszej gminie - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	24 830,00	23 970,63	96,54
	80195	2310	Kościół Zielonoświątkowców - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 017,00	1 015,45	99,85
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	393 700	0	393 700	100,0
			Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 500	0	120 500	100,0
	92195	2710	Pozostała działalność – Starostwo Powiatowe Dotacja celowa przekazana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	5 000	0	0
Razem				514 200	45 147,00	553 486,08	98,95

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych za 2011 rok

Na wydatki majątkowe w 2011 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 6 313 950,00 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy – kwota 2 313 950,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej – kwota 1 200 000,00 zł,
- pożyczka – kwota 2 800 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach ostateczny plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2011 roku wynosi 7 552 647,13 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy – kwota 2 952 647,13 zł,
- środki z Unii Europejskiej – kwota 1 200 000,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach 300 000,00 zł,
- pożyczka – kwota 3 100 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2011 roku wyniosło 7 284 192,80 zł, co stanowi 96,45% wykonania planu.

Szczegółowy wykaz informacji inwestycyjnych zawiera załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.

Przedstawiono w nim nakłady poniesione w 2011 roku w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

1. Budowa dróg gminnych – plan 144 954,00 zł, realizacja 139 036,35 zł, w tym:
 - modernizacja drogi gminnej – ul Wolności w Kaletach, wykonanie 250 m² nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm, wypełnienie spoin piaskiem – wartość zadania 29 583,90 zł,
 - budowa parkingu przy ul. Gwoździa – inwestycja zakończona w kwocie 39 506,10 zł. Parking z betonowej kostki gr. 8 cm, o powierzchni 439 m², chodniki z betonowej kostki gr. 6 cm o powierzchni 239 m². Teren parkingu odwodniony poprzez kanalizację deszczową.
 - budowa chodnika przy ul. Gwoździa – inwestycja zakończona w kwocie 70 946,35 zł. Chodnik jednostronny o długości 435 mb i szer. 2,0 m, z betonowej kostki brukowej, od jezdni zamknięty krawężnikiem drogowym,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni – plan zadania 4 500,00 zł, wykonanie i zapłata nastąpiła w 2012 roku.

Przedsięwzięciami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zadania:

- budowa parkingu przy ul. Gwoździa,
- budowa chodnika przy ul. Gwoździa,
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi

gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni.

2. Gospodarka mieszkaniowa – plan 43 532,00 zł, wykonanie 72 881,81 zł, z przeznaczeniem na:
 - wykup gruntów przez gminę – plan 69 532,00 zł, wykonanie 68 910,02 zł i przeznaczono na wykup gruntu – część udziałów – pod parking przy ulicy ks. Rogowskiego,
 - zakup wiaty przystankowej w Kaletach Mokrusie – plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 971,79 zł.
3. Działalność usługowa - zakup chłodni do kaplicy cmentarnej w Kaletach, plan 30 000,00 zł, wykonanie 29 704,50 zł. Na wyposażenie składają się: 2 komory chłodnicze, taca, wózek nożycowy, stół.
4. Administracja publiczna – plan zadania inwestycyjnego wynosi 24 600,00 zł, realizacja na dzień 31.12.2011 roku to kwota 24 597,95 zł, w tym:
 - Monitoring Miasta Kalety – plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 997,95 zł. Na wyposażenie monitoringu składa się; 5 kompletów (kamera, obiektyw i obudowa zewnętrzna), rejestrator cyfrowy wraz z 4 dyskami,
 - zakup kserokopiarki wraz z wyposażeniem – plan i wykonanie wyniosło 3 600,00 zł.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście – na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w budżecie Miasta Kalety na dzień 31.12.2011 r. zaplanowano kwotę 5 218 061,33 zł, wykonano w kwocie 5 125 801,82 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 4 243 633,33 zł.
Miasto Kalety 16 listopada 2010 roku podpisało umowę nr 36/2010 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELGRUNT z siedzibą w Gdyni.
Powyższa inwestycja na kwotę 5 521 942,74 zł będzie realizowana do roku 2012.
Montaż finansowy w bieżącym roku przedstawia się następująco:
 - środki własne – kwota 1 243 633,33 zł,
 - środki z UE – kwota 1 200 000,00 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach 1 800 000,00 zł,Na dzień 31.12.2011 roku miasto Kalety wykonało:
 - środki własne – kwota 1 168 114,21 zł,
 - środki z UE – kwota 1 200 000,00 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach 1 800 000,00 zł,

W 2011 roku wykonano przejście pod torami PKP, wybudowano 90% sieci kanalizacyjnej w ulicach: Dworcowa, K. Miarki, Lubliniecka, Powstańców Śląskich, Konopnickiej, Brzechwy, Fabrycznej, Lompy, Kilińskiego i Pstrowskiego. Zabudowano 60% studni podciśnieniowych na posesjach i terenach przyległych – drogi. Ułożono kable monitoringu sieci kanalizacji podciśnieniowej. Realizacja zadania zgodna z podpisaną umową i harmonogramem z WFOŚiGW w Katowicach,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S, kwota planu 4 000,00 zł, wykonanie 3 935,63 zł, w tym: czynsz dzierżawny dla Nadleśnictwa Świerklaniec 920,48 zł, w tym odliczony VAT 172,00 zł, opłata roczna za użytkowanie terenu leśnego 487,15 zł, roboty budowlane i nadzór inwestorski 2 700,00 zł.
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jana Pawła II i Jaworowej – plan 33 500,00 zł, stan realizacji na 31.12.2011 roku 21 740,00 zł. Wykonano 119,5 mb kanalizacji sanitarnej z rur o fi 200, 3 studnie fi 400.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni, kwota planu 936 928,00 zł, wykonanie na 31.12.2011 rok wynosi 932 011,98 zł, Zadanie jest realizowane z następujących źródeł:
 - środki własne – kwota 336 928,00 zł, wykonanie 332 011,98 zł,
 - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach – kwota 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach – kwota 300 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł.

Wybudowano sieć kanalizacji w ulicy 3 Maja oraz częściowo w ulicach bocznych tj. Kuźnicka, Szymanowskiego, Kasprowicza, Czesława Miłosza i Kwiatowa.

- Rozbudowa sieci wodociągowej – plan 19 500,00 zł, stan realizacji na 31.12.2011 roku wynosi 17 325,00 zł, w tym:
 - ul. Jana Pawła II i Jaworowej plan 16 500,00 zł, wykonanie 14 325,00 zł. 107 mb sieci wodociągowej z rur PCV o średnicy fi 110, zbudowano 1 zasuwę i 1 hydrant przeciwpożarowy podziemny.
 - budowa wodociągu w ul. Powstańców Śląskich – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł. Wykonano mapy do celów projektowych.

Przedsięwzięciami wykazanymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zadania:

- 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,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni,

6. Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków, kwota planu 1 967 156,00 zł, wykonanie na 31.12.2011 roku wynosi 1 804 154,57 zł. Wykonano większość robót budowlanych i technologicznych. Wykonany nowy reaktor biologiczny, osadniki wtórne, zbiornik retencyjny, zamontowano system napowietrzania w nowym blok technicznym i zabudowano w nim stację odwadniania osadu oraz stację dmuchaw napowietrzających. Wyremontowano istniejący budynek socjalny oraz zabudowano w nim szafy sterownicze i elektryczne oczyszczalni. Powyższe zadanie jest **Przedsięwzięciem** wykazanym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Oświetlenie w mieście – plan 14 239,00 zł, wykonanie 10 086,00 zł. Zakup dwóch lamp solarnych typu Bartek, wariant B II o wys. masztu 5 m. i wys. źródła światła 4 m. Lamy oświetlają ścieżkę pieszo – rowerową na końcu ulicy Chrobrego w Kaletach.
8. Ochrona zdrowia – plan 5 633,40 zł, wydatki 5 633,40 zł, ze środków tych zakupiono karuzelę „Trzmiel”, która została zamontowana na placu zabaw przy Świetlicy „Przystań”. Środki te stanowiły wkład własny realizowanego programu pod tytułem „Wzmocnienie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży, w tym na realizację zadań „Świetlica inspiruje, bawi i rozwija”
9. Kultura fizyczna – plan zadań inwestycyjnych wynosi 54 971,40 zł, a wśród nich;
- zakupem zestawu zabawowego „Krystyna” w kwocie 10 860,90 zł, który został zamontowany na placu zabaw Placu Zjednoczenia w Kaletach Jędrysiku.
 - w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska – plan 44 110,40 zł, wykonanie 44 110,40 zł.
Wykonanie modernizacji trybun na terenie stadionu Unia Kalety: przygotowanie podłoża poprzez wykonanie dwóch stanowisk z elementów żelbetowych o gr. 20 cm., o wymiarach w rzucie 260 x 130cm, wykonane na podsypce z tłuczni kamiennego o gr. 20 cm, na których została ustawiona zakupiona gotowa trybuna 3 rzędowa z 96 miejscami z podłogą z kraty, siedzenia koloru niebieskiego z oparciem.
- Powyższe zadanie na dzień 31.12.2011 roku jest wykazane jako **przedsięwzięcie** wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2011 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan na 2011r.	Źródło finansowania 2010 rok				Wykonanie 2011 r.
					Budżet	Kredyt/ Pożyczka	Dotacja	Środki UE	
1.0	Budowa dróg gminnych	-	-	144 954,00	139 036,35	---	---	---	139 036,35
1.1	- Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni”	2011	2012	4 500,00	0	---	---	---	0
1.2	- Parking ul. Gwoździa	2007	2011	39 507,00	39 506,10	---	---	---	39 506,10
1.3	- Chodnik ul. Gwoździa	2008	2011	70 947,00	70 946,35	---	---	---	70 946,35
1.4	- Modernizacja drogi gminnej – ul Wolności w Kaletach	2011	2011	30 000,00	28 583,90	---	---	---	28 583,90
2.0	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	73 532,00	72 881,81	---	---	---	72 881,81
2.1	- zakup wiaty przystankowej w Kaletach Mokrusie	2011	2011	4 000,00	3 971,79	---	---	---	3 971,79
2.2	- wykup gruntów	2011	2011	69 532,00	68 910,02	---	---	---	68 910,02
3.0	Działalność usługowa	-	-	30 000,00	29 704,50	---	---	---	29 704,50
3.1	- zakup chłodzi	2011	2011	30 000,00	29 704,50	---	---	---	29 704,50
4.0	Administracja publiczna	-	-	24 600,00	24 597,95	---	---	---	24 597,95

4.1	- Monitoring miasta Kalety	2011	2011	21 000,00	20 997,95	---	---	---	20 997,95
4.2	- Zakup kserokopiarki wraz z wyposażeniem	2011	2011	3 600,00	3 600,00	---	---	---	3 600,00
5.0	Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście	-	-	5 218 061,33	1 525 801,82	2 100 000,00	300 000,00	1 200 000	5 125 801,82
5.1	- 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	4 243 633,33	1 168 114,21	1 800 000,00	---	1 200 000	4 168 114,21
5.2	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.	2008	2014	4 000,00	3 935,63	---	---	---	3 935,63
5.3	- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jana Pawła II i Jaworowej	2011	2011	33 500,00	21 740,00	---	---	---	21 740,00
	- budowa kanalizacji sanitarnej w Drutarni	2005	2013	936 928,00	332 011,98	300 000,00	300 000,00	---	932 011,98
6,0	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	-	-	1 967 156,00	804 154,67	1 000 000,00	---	---	1 804 154,67
6.1	- rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	2008	2011	1 967 156,00	804 154,67	1 000 000,00	---	---	1 804 154,67
7,0	Budowa wodociągów			19 500,00	17 239,00	---	---	---	17 325,00

7.1	- rozbudowa wodociągu w rejonie ul. Jana Pawła II i Jaworowej	2011	2011	16 500,00	14 239,00	---	---	---	14 325,00
7.2	- budowa wodociągu w ul. Powstańców Śląskich	2011	2012	3 000,00	3 000,00	---	---	---	3 000,00
8,0	Oświetlenie w mieście			14 329,00	10 086,00	---	---	---	10 086,00
8.1	- zakup lamp solarnych parkowo – ogrodowych	2011	2011	14 329,00	10 086,00	---	---	---	10 086,00
9,0	Ochrona zdrowia			5 633,40	5 633,40	---	---	---	5 633,40
9.1	- zakup karuzeli Trzmiel	2011	2011	5 633,40	5 633,40	---	---	---	5 633,40
10,0	Kultura fizyczna			54 971,40	54 971,30	---	---	---	54 971,30
10.1	- zakupem Zestawu zabawowego „Krystyna”	2011	2011	10 861,00	10 860,90	---	---	---	10 860,90
10.2	- poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska	2011	2011	44 110,40	44 110,40	---	---	---	44 110,40
RAZEM				7 552 647,13	2 684 192,80	3 100 000,00	300 000,00	1 200 000	7 284 192,80