

BURMISTRZ MIASTA KALETY

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY
ZA 2010 ROK

KALETY

MARZEC 2011 ROK

1. Dane ogólne

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

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

W okresie sprawozdawczym dokonano kilku zmian i ostatecznie na dzień 31.12.2010 r. budżet zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów – kwota 18 298 803,62 zł,
- po stronie wydatków – kwota 19 273 225,19 zł.

Kwota wzrostu planu dochodów i wydatków wynosi:

- po stronie dochodów – kwota 2 983 807,62 zł
- po stronie wydatków – kwota 3 316 768,46 zł.

Kwota obniżenia planu dochodów i wydatków wynosi:

- po stronie dochodów – kwota 1 296 028,00 zł,
- po stronie wydatków – kwota 2 628 988,84 zł.

W analizowanym okresie 2010 roku dokonano zwiększenia dochodów na kwotę **2 983 807,62 zł** na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/II/ 3011/4/1/1/10 z dnia 19 lutego 2010 r. przyznającej kwotę 25 502,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Uchwały Nr 277/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 51 500 zł w tym:
 - 600 *Transport i łączność* – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 000 zł w związku podpisaniem aneksu nr 1 do porozumienia nr 160KT/2009 z dnia 6.10.2009 rok z Województwem Śląskim przyznający dodatkowo kwotę 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach”,
 - 852 *Pomoc społeczna* – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 500,00 zł w związku z wyższymi niż zaplanowano dochodami ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 500,00 zł,
- Uchwały Nr 284/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 marca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 79 187,00 zł w tym:
 - 758 *Różne rozliczenia* – zwiększenie planu dochodów o kwotę 18 187,00 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST 3/4820/2/10, które zwiększa subwencje oświatową o w/w kwotę,
 - 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* – wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok kwoty 61 000,00 zł – przychody ze

zlikwidowanego Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/79/4/2010 z dnia 07 kwietnia 2010 r. przyznającej dotację przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 15 787,00 zł.
- Uchwały Nr 289/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 677 220,00 zł w tym:
 - 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody bieżące związane z wpłatą zasiłku stałego w kwocie 2 220 zł,
 - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie dochodów o kwotę 9 000,00 zł, w tym:
 - ◀ dotacja przyznana dla Miejskiego Domu Kultury w kwocie 4 000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Plenery malarskie w barwach tęczy – poznajemy zabytki powiatu tarnogórskiego”,
 - ◀ Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – wprowadzenie do planu dochodów kwoty 5 000,00 zł, które nie zostały wykorzystane do końca marca 2010 roku na zadanie pod nazwą „wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą „Radio Powiatowe 4TG”,
 - dział 926 Kultura fizyczna i sport – kwota 666 000,00 zł, na którą składają się:
 - ◀ Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 333 000,00 zł, są to środki finansowe, które gmina otrzyma z Województwa Śląskiego jako pomoc finansowa, na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6”,
 - ◀ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – kwota 333 000,00 zł, są to środki, które gmina otrzyma z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6”.
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/46/3/10 z dnia 15 kwietnia 2010 r. przyznającej dotację celową na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku – kwota 4 500,00 zł.
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/50/5/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 5 975,00 zł na sfinansowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna szkoła”,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/4/4/10 z dnia 05 maja 2010 r. przyznającej kwotę 15 261,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc

- państwa w zakresie dożywiania”,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/128/2/10 z dnia 13 maja 2010 r, która przyznaje gminie Kalety dotację celową w kwocie 137,58 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 - decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 680 – 3/17/10 z dnia 14 maja 2010 r. przyznającej kwotę 9 061,00 zł na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta RP,
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/161/1/10 z dnia 22 maja 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 5 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi,
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/161/1/10 z dnia 22 maja 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 100 000,00 zł na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/148/2010 z dnia 21 maja 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 1 120,00 zł na wydatki związane z nakładaniem świadczeń na rzecz obrony,
 - Uchwały Nr 300/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09 czerwca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 80 000,00 zł w tym:
 - *756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 80 000,00 zł. Gmina Kalety trzymała 78 980,46 zł z tytułu ostatecznego podziału funduszu masy upadłości dotyczącej Katowickiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Katowicach i jest to wpłata, która nie była uwzględniona przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.*
 - decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 680 – 20/17/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. przyznającej kwotę 5 085,00 zł na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta RP – diety członków komisji wyborczych,
 - decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 680 – 25/17/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. przyznającej kwotę 5 085,00 zł na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Wyborów Prezydenta RP – diety członków komisji wyborczych II tura,
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/161/60/4/10 z dnia 16 lipca 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 48 000,00 zł na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku,
 - pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr PK –CBS-OL-45-PSR/59/2010 z dnia 7 lipca 2010 roku przyznająca gminie Kalety dotację celową w kwocie 7 858,00 zł przeznaczoną na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych,
 - Uchwały Nr 306/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 149 410,32 zł, w tym:

- 851 – ochrona zdrowia, Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr III/51/7/2010 z dnia 12 maja 2010 roku udzielił pomocy finansowej gminie Kalety w kwocie 5 480,00 zł, z przeznaczeniem na: Wzmocnienie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży – realizacja zadania: Świetlica miejscem podtrzymywania i zacieśniania więzi koleżeńskich,
 - 852 Pomoc społeczna – dotacja na zadanie dofinansowane ze środków EFS na PO KL Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie Aktywnej Integracji przez OPS w ramach wydatków bieżących – kwota 143 930,32 zł, w tym ze środków europejskich 136 693,60 zł, z dotacji budżetu państwa 7 236,72 zł.
- Uchwały Nr 317/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 lipca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 118 866,00 zł w tym:
- 801 Oświata i wychowanie – kwota 116 366,00 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 Umową Nr PS/V/3011/50/14/10 podpisaną z Wojewodą Śląskim dnia 15 maja 2010 roku,
 - 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 500,00 zł, w związku z wpływami 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 - kwota 2 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 500,00 zł.
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/230/4/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 14 150,00 zł na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/46/9/10 z dnia 30 lipca 2010 r. przyznającej dotację celową na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku – kwota 1 654,00 zł,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/161/60/38/10 z dnia 11 sierpnia 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 20 957,00 zł na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/154/30/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 1 800,00 zł na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych lub osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi i usuwisk w maju i czerwcu 2010 roku,

- Uchwały Nr 319/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 31 sierpnia 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 368 222,00 zł w tym:
 - 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 42 800,00 zł oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 33 000,00 zł. Miasto Kalety otrzymało powyższą kwotę od Kaletańskich Zakładów Celulozowo Papierniczych w likwidacji jako wpłata zaległego podatku wraz z należnymi odsetkami,*
 - 801 *Oświata i wychowanie – kwota 287 422,00 zł w następujących tytułach:*
 - *na podstawie Porozumienia podpisanego pomiędzy Powiatem Tarnogórskim, a Gminą Kalety w dniu 7 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu utworzenia i prowadzenia szkół średnich otrzymaliśmy kwotę 207 422,00 zł ,*
 - *na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/60/13/2010 z dnia 11 sierpnia 2010 roku Miasto Kalety otrzymało dotację celową w kwocie 80 000,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”,*
- *decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/184/6/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 1 272,00 zł na wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych dla osób i rodzin z województwa śląskiego, poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku,*
- *pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nr PK –CBS-OL-45-PSR/199/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku przyznająca gminie Kalety dotację celową w kwocie 923,00 zł , przeznaczoną na aktualizację wykazu gospodarstw rolnych,*
- *decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/230/12/2010 z dnia 28 września 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 3 180,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne,*
- *decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 680 – 37/17/10 z dnia 23 września 2010 r. przyznającej kwotę 130,00 zł na zadanie zleczone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP,*
- Uchwały Nr 321/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 05 października 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 816 826,00 zł w tym:
 - 700 *Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu dochodów majątkowych: - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 111 000,00 zł.*
 - 750 *Administracja publiczna – zwiększenie planu wpływu z różnych dochodów – refundacja wynagrodzeń dla pracowników publicznych i interwencyjnych, jakie gmina otrzyma z Powiatowego Urzędu Pracy – szacunkowa kwota 90 000,00 zł,*
 - 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa*

się dochody bieżące z tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 296 900,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 27 300,00 zł. Miasto Kalety otrzymało powyższą kwotę od Kaletańskich Zakładów Celulozowo Papierniczych w likwidacji jako wpłata zaległego podatku wraz z należnymi odsetkami,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 19 000 zł,
- 801 Oświata i wychowanie – kwota 268 526,00 zł w następujących tytułach:
 - na podstawie Porozumienia podpisanego pomiędzy Powiatem Tarnogórskim, a Gminą Kalety w dniu 7 lipca 2010 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu utworzenia i prowadzenia szkół średnich otrzymaliśmy kwotę 207 422,00 zł, dokonuje się zmiany § dochodowego. W/w kwotę przyjmuje się w § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
 - na podstawie umowy finansowania Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius, nr umowy – 2010-1-TR1-COM06-16257 2 przyjmuje się dotację celową w kwocie 61 104,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – Realizację Programu Comenius będzie wykonywało Publiczne Gimnazjum w Kaletach Miotku,
- 852 Pomoc społeczna – wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety dochodów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 100,00 zł.
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/376/2/2010 z dnia 4 października 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 278,00 zł na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 690 – 8/17/10 z dnia 12 października 2010 r. przyznającej kwotę 28 577,00 zł na zadanie zlecone związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/79/21/2010 z dnia 20 października 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 11 526,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- Uchwały Nr 331/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 października 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 29 000,00 zł w Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/139/12/2010 z dnia 25 października 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 5 301,00 zł na dofinansowanie zasiłków stałych w ośrodku pomocy społecznej,

- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB./I/3011/398/1/10 z dnia 27 października 2010 r. przyznającej dotację celową w kwocie 5 565,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- Uchwały Nr 334/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09 listopada 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 227 820,00 zł, w następujących działach:
 - 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu dochodów bieżących: - Podatek od nieruchomości w kwocie 21 200,00 zł,*
 - 801 *Oświata i wychowanie – kwota 39 620,00 zł w następujących tytułach:*
 - ◀ *wpływy z różnych opłat – kwota 4 000,00 zł,*
 - ◀ *wpływy z usług – kwota 32 000,00 zł, w tym w przedszkolu 14 000,00 zł oraz w stołówce szkolnej 18 000,00 zł,*
 - ◀ *wpływy z różnych dochodów – kwota 3 620,00 zł,*
 - 926 *Kultura fizyczna i sport – zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 167 000,00 zł, z tytułu Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – dodatkowe środki finansowe jakie gmina Kalety otrzymała na zadanie inwestycyjne pod nazwą:*
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6. Dodatkowe środki pieniężne zostały przyznane gminie z powodu powodzi mającej miejsce wiosną br.
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/57/11/10 z dnia 12 listopada 2010 r, która przyznaje gminie Kalety dotację celową w kwocie 609,72 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/184/10/10 z dnia 10 listopada 2010 r, która przyznaje gminie Kalety dotację celową w kwocie 505,00 zł na sfinansowanie zasiłków okresowych,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/335/5/2010 z dnia 15 listopada 2010 r, która zwiększającą gminie Kalety dotację celową w kwocie 8 222,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/460/2010 z dnia 15 listopada 2010 r, która zwiększającą gminie Kalety dotację celową w kwocie 11 501,00 zł na pomoc osobom uprawnionym do alimentów,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/4/10/10 z dnia 19 listopada 2010 r, która zwiększa gminie Kalety dotację celową w kwocie 1 490,00 zł na sfinansowanie zasiłków okresowych,
- Uchwały Nr 10/II2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 14 grudnia 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 17 800,00 zł, w działach:
 - 801 *Oświata i wychowanie – kwota 17 800,00 zł w następujących tytułach:*
 - wpływy z różnych opłat – kwota 1 500,00 zł - Miejskie Przedszkole nr 1 w Kaletach,*
 - wpływy z usług – kwota 7 200,00 zł - Miejskie Przedszkole nr 1 w Kaletach,*

- wpływy z usług – kwota 7 000,00 zł – stołówka szkolna przy PSP 1 w Kaletach,
- 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 – kwota 2 100,00 zł – Zespół Szkół w Kaletach, w tym Publiczne Gimnazjum w Kaletach.
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/184/18/10 z dnia 10 grudnia 2010 r, która zwiększa gminie Kalety dotację celową w kwocie 1 944,00 zł na sfinansowanie zasiłków okresowych.

W omawianym 2010 r. uległy obniżeniu dochody budżetu Miasta Kalety o kwotę **1 296 028,00 zł**, a to na podstawie:

- Uchwały Nr 317/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 lipca 2010 r. zmniejszeniu budżet Miasta Kalety o kwotę 62 000,00 zł w ty: w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, zmniejszenie wynika z innej, niż zaplanowano w budżecie formy zapłat za wypoczynek dzieci na „zielonej szkole”. W budżecie zaplanowano wpłaty rodziców na „zieloną szkołę”, dzieci korzystały z wypoczynku organizowanego przez „Fundację Miasteczko Śląskie”.
- Uchwały Nr 321/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 05 października 2010 r. zmniejszenie budżet Miasta Kalety o kwotę 207 422,00 zł, z tytułu zmiany § dochodów (zastosowano § 2700), na które Miasto Kalety przyjęło środki finansowe z Powiatu na prowadzenie szkół średnich.
- Uchwały Nr 331/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 października 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 758 406,00 zł w tym:
 - *Dział 600 Transport i łączność – kwota 39 406 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety”,*
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 719 000,00 zł, przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet”,*
- Uchwały Nr 334/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09 listopada 2010 r. zmniejszenie budżet Miasta Kalety o kwotę 101 200,00 zł, w następujących działach:
 - *756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszenie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 21 200,00 zł.*
 - *801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 80 000,00 zł z tytułu Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), na realizację inwestycji pod nazwą: Budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kaletach w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”,*
- Uchwały Nr 12/III/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 grudnia 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 167 000,00 zł, w dziale 700

Gospodarka mieszkaniowa, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan wydatków w omawianym okresie zwiększył się o kwotę **3 316 768,46 zł** i obejmował:

- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 25 502,00 zł, przeznaczonej na realizację w roku 2010 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, przeznaczonej na realizację w roku 2009 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- Uchwały Nr 277/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 111 500,00 zł w tym:
 - *Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach”,*
 - *dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł – wykup drogi Jaworowej,*
 - *852 pomoc społeczna dział 85212 Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 500,00 zł w związku z koniecznością odprowadzenia dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 500,00 zł,*
- Uchwały Nr 284/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 marca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 109 187,00 zł w tym:
 - *dział 801 Oświata i wychowanie kwota 18 187,00 zł:*
 - ◀ *rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota 1 655,00 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń,*
 - ◀ *rozdział 80110 Gimnazja - kwota 1 379,00 zł, przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń,*
 - *dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 15 153,00 zł.*
 - *dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*
 - ◀ *rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa oświetlenia ulic: ulica Łokietka, Chrobrego, Sobieskiego” – kwota 30 000,00 zł,*
 - ◀ *rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wprowadzenie planu wydatków w kwocie 61 000,00 zł*
- wprowadzenie do planu wydatków do rozdziału 84515 - Pomoc materialna dla uczniów kwoty 15 787,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów,

- Uchwały Nr 289/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 681 220,00 zł w tym:
 - *Dział 852 Pomoc społeczna – wprowadza się do planu wydatków o kwotę 2 220,00 zł, którą gmina jest zobowiązana przekazać do Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,*
 - *dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł w następujących rozdziałach:*
 - ◀ *92104 Działalność radiowa i telewizyjna – wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w kwocie 5 000,00 zł, która jest związana z przystąpieniem Gminy Kalety do spółki prawa handlowego pod nazwą „Radio Powiatowe 4TG” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowskich Górach,*
 - ◀ *92195 Pozostała działalność - wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w kwocie 4 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, Miejskiego Domu Kultury na realizację zadania publicznego pod nazwą „Plenery malarskie w barwach tęczy – poznajemy zabytki powiatu tarnogórskiego”,*
 - *dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6” o kwotę 670 000,00 zł, w tym:*
 - ◀ *4 000,00 zł – zwiększenie planu ze środków własnych,*
 - ◀ *666 000,00 zł – środki z Urzędu Wojewódzkiego i budżetu państwa.*
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota 4 500,00 zł przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2010 rok,
- wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok plany wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe kwoty 5 975,00 zł na wydatki związane z realizacją „Radosnej szkoły”,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 261,00 zł, przeznaczoną na realizację w roku 2010 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, przeznaczonej na realizację w roku 2009 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- wprowadzenie do planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność kwoty 137,58 zł będącej zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu.

- zwiększenie planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 9 061,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta,
- wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwoty 5 000,00 zł – wyłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi,
- wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w dziale 854 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwoty 100 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, 75011 Urzędy wojewódzkie kwoty 1 120,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na rzecz obrony,
- Uchwały Nr 300/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09 czerwca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 217 500,00 zł w tym:
 - *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększają się:*
 - ◀ *wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbiórkę pomieszczeń gospodarczych na „Osiedlu Królów”,*
 - ◀ *wydatki majątkowe – wprowadza się „Zakup kotła grzewczego dla nieruchomości gminnej przy ul. Paderewskiego”, w kwocie 7 500,00 zł,*
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększają się wydatki majątkowe na realizację nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:*
 - ◀ *Budowa wodociągu w ulicy Sportowej – kwota 30 000,00 zł,*
 - ◀ *Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy bocznej między ul. Rymera i ul. Kochanowskiego, kwota 55 000,00 zł,*
 - *Dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe:*
 - ◀ *zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach przy ul. 1 Maja nr 6” o kwotę 75 000,00 zł,*
 - ◀ *wprowadza się plan zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup trybuny stacjonarnej wraz z posadowieniem” kwota 30 000,00 zł,*
- zwiększenie planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 5 085,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta diety dla komisji wyborczych I transza,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 5 085,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta diety dla komisji wyborczych II transza. W omawianym okresie I półrocza 2010 r. nie uległy obniżeniu dochody budżetu Miasta Kalety.
- wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w dziale 750

- Administracja publiczna, rozdziale 75056 Spis powszechny i inne kwoty 7 858,00 zł
 – realizacja zadań spisowych,
- wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 48 000,00 zł – wypłata zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi,
 - Uchwały Nr 306/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 174 850,32 zł w tym:
 - *Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 20 910 zł, z przeznaczeniem na pokrycie z własnych środków gminy 20% wydatków związanych z usuwaniem skutków klęski powodziowej,*
 - *851 Ochrona zdrowia, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 5 480,00 zł, na realizację zadania pod nazwą:*
 - ◀ *Świetlica miejscem podtrzymywania i zacieśniania więzi koleżeńskich.*
 - *852 Pomoc społeczna, 85295 Pozostała działalność – realizacja zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – kwota 143 930,32 zł,*
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększają się wydatki majątkowe na realizację nowych zadań inwestycyjnych pod nazwą:*
 - *Budowa wodociągu w ulicy Ustronnej – kwota 4 530,00 zł – całość inwestycji jest oszacowana na kwotę 10 650,00 zł, kwota 6 120,00 zł pozostała po negocjacjach z budowy wodociągu w ulicy Sportowej.*
 - Uchwały Nr 317/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 lipca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 123 866,00 zł w tym:
 - *Dział 801 Oświata i wychowanie, 80195 Pozostała działalność – kwota 116 366,00 złotych przeznaczona dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników,*
 - *852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500,00 zł w związku z koniecznością 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 w kwocie 2 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 500,00 zł,*
 - *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 5 000,00 zł stanowi szacunkowo 20% zabezpieczenie wkładu własnego gminy na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów.*
 - wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 14 150,00 zł przeznaczona jest na zakup podręczników dla uczniów: „Wyprawka szkolna”,
 - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki

- pomocy społecznej o kwotę 1 654,00 zł – wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze, realizujących pracę socjalną w środowisku w 2010 roku,
- wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwoty 20 957,00 zł, przeznaczonej na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi,
 - wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwoty 1 800,00 zł, przeznaczonej na pokrycie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych szacujących wysokość strat w budynkach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi,
 - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1 272,00 zł – wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - Uchwały Nr 319/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 31 sierpnia 2010 r. zwiększającej wydatki budżetu Miasta Kalety o kwotę 446 945,00 zł w tym:
 - *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie wydatków inwestycyjnych – ulica Jaworowa o kwotę 3 723,00 zł z tytułu zapłaty Nadleśnictwu Świerklaniec rekompensaty za użytkowanie gruntu na cele nierolnicze i nieleśne,*
 - *Dział 801 Oświata i wychowanie:*
 - ◀ *rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota 160 800,00 złotych przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kaletach w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”,*
 - ◀ *80130 Szkoły zawodowe - kwota 207 422,00 zł przeznaczona na prowadzenie szkół średnich, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 164 000,00 zł oraz wydatki bieżące w wysokości 43 222,00 zł,*
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział:*
 - ◀ *90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie wydatków inwestycyjnych zgodnie z poniższym zestawieniem:*
 - *budowa nowych wodociągów w ulicy Ustronnej, Łowieckiej i Koszęcińskiej oraz Szymanowskiego – kwota 37 500,00 zł,*
 - *budowa wodociągu i kanalizacji na ulicy Rycerskiej – kwota 20 000,00 zł zwiększenie wartości inwestycji pod nazwą „budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy bocznej między ul. Rymera i ul. Kochanowskiego” o kwotę 3 500,00 zł,*
 - ◀ *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – oświetlenie nowych ulic: Piaskowa, Nowa, ks. Drozdka w kwocie 14 000,00 zł.*
 - zwiększenie planu wydatków budżetu Miasta Kalety na 2010 rok w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75056 Spis powszechny i inne kwoty 923,00 zł – realizacja zadań spisowych,

- zwiększenie budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów – kwota 3 180,00 zł przeznaczona jest na zakup podręczników dla uczniów: „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 Wybory Prezydenta RP o kwotę 130,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta,
- Uchwały Nr 321/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 05 października 2010 r. zwiększającej wydatki budżetu Miasta Kalety o kwotę 624 404,00 zł w tym:
 - *Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, wprowadzenie planu wydatków majątkowych w kwocie 111 000,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:*
 - budowa parkingu przy ul. Gwoździa – kwota 52 000,00 zł,
 - budowa chodnika przy ul. Gwoździa – kwota 59 000,00 zł,
 - *Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 102 000,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone dla pracowników publicznych i interwencyjnych w kwocie 94 300,00 zł oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 7 700,00 zł,*
 - *Dział 801 Oświata i wychowanie, łączna kwota 388 304,00 zł, z przeznaczeniem do rozdziałów:*
 - 80101 Szkoły podstawowe – kwota 162 570,00, w tym na remont dachu w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku kwota 16 300,00 zł,
 - 80104 Przedszkola – kwota 49 200,00 zł,
 - rozdział 80110 Gimnazja – kwota 173 534,00 zł,
 - rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – kwota 3 000,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją zadania gminy, jakim jest dowożenie dzieci do szkół,
 - *Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 19 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w wysokości 6 000,00 zł oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13 000,00 zł,*
 - *Dział 852 Pomoc społeczna, zwiększenie w kwocie 4 100,00 zł, z przeznaczeniem powyższej kwoty na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenie i składki od nich naliczone w wysokości 3 480,00 oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 620,00 zł,*
- wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność kwoty 278,00 zł, przeznaczonej na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
- wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2010 rok planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików

- województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, kwota 28 577,00 zł – środki finansowe przeznaczone na wybory burmistrza,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 11 526,00 zł – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - Uchwały Nr 331/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 października 2010 r. zwiększającej wydatki budżetu Miasta Kalety o kwotę 35 954,00 zł w tym:
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 29 000,00zł,*
 - *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie dotacji dla Domu Kultury o kwotę 6 954,00 zł.*
 - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 zasiłki stałe – kwota 5 301,00 zł przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych,
 - zwiększenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – kwota 5 565,00 zł przeznaczona na dodatkowe środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
 - Uchwały Nr 334/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 listopada 2010 r. zwiększającej wydatki budżetu Miasta Kalety o kwotę 240 270,00 zł w tym:
 - *Dział 801 Oświata i wychowanie, łączna kwota zwiększeń wynosi 40 770,00 zł, z przeznaczeniem do następujących rozdziałów:*
 - *80104 Przedszkola – kwota 19 150,00, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 000,00 zł oraz zakup środków żywności w kwocie 14 000,00 zł, kwota 1 500,00 zł, przeznaczona na zwiększenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego na opiekę przedszkolną dla dzieci mieszkających na terenie naszej gminy,*
 - *rozdział 80110 Gimnazja – kwota 3 620,00 zł, są to środki finansowe jakie Publiczne Gimnazjum w Kaletach otrzymało z firmy ubezpieczeniowej, jako odszkodowanie za zniszczony rejestrator monitoringu i przeznaczony jest na zakup w/w sprzętu,*
 - *rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 18 000,00 zł przeznaczona jest na zakup żywności,*
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 6 000,00 zł, przeznaczonych na zwiększenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy bocznej między ul. Rymera i ul. Kochanowskiego” o kwotę 6 000,00 zł.*
 - *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie dotacji dla Domu Kultury o kwotę*

26 500,00 zł.

- **Dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, zwiększenie zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6 o kwotę 167 000,00 zł.**
- zwiększenie planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność kwoty 609,72 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 852 pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 505,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 8 222,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 11 501,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1 490,00 zł,
- Uchwały Nr 10/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 14 grudnia 2010 r. zwiększającej wydatki budżetu Miasta Kalety o kwotę 171 115,84 zł w tym:
 - **Dział 600 Transport i łączność, 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z zimowym odśnieżaniem dróg – kwota 20 000,00 zł.**
 - **Dział 750 Administracja publiczna, zwiększenie planu wydatków o kwotę 41 620,00 zł w następujących rozdziałach:**
 - 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków na wypłaty diet dla radnych o kwotę 9 000,00 zł oraz plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł,
 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie planu wydatków związanych z wypłatą 3 miesięcznej odprawy dla kończącego kadencję Burmistrza – kwota 31 620,00 zł,
 - **Dział 801 Oświata i wychowanie, łączna kwota zwiększeń wynosi 84 195,84 zł, z przeznaczeniem do następujących rozdziałów:**
 - 80101 Szkoły podstawowe – kwota 43 390,00 zł, w tym na wynagrodzenia 33 390,00 zł i na zakup opału 10 000,00 zł,

- 80104 Przedszkola – kwota 9 420,00, w tym: zakup materiałów 1 500,00 zł oraz zakup żywności w kwocie 7 200,00 zł, kwota 720,00 zł, przeznacza na zwiększenie dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego, na opiekę przedszkolną dla dzieci mieszkających na terenie naszej gminy,
- 80110 Gimnazja – kwota 24 100,00 zł, są to środki na zwiększenie planu wynagrodzeń w kwocie 22 000,00 zł oraz wydatki rzeczowe 2 100,00 zł – są to środki jakie Publiczne Gimnazjum w Kaletach otrzymało z wynajmu sal,
- 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – kwota 7 000,00 zł przeznaczona jest na zakup żywności w stołówce szkolnej przy PSP w Kaletach,
- 80195 Pozostała działalność – kwota 285,84 zł przeznaczona jest na naukę lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego – dotacja przeznaczona jest dla Gminy Tarnowskie Góry.
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie dotacji dla Domu Kultury o kwotę 25 300,00 zł.
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 1 944,00 zł,
- Uchwały Nr 12/III/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 grudnia 2010 r. zwiększającej wydatki budżetu Miasta Kalety o kwotę 12 000,00 zł w tym:
 - Dział 600 Transport i łączność, 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z zimowym odśnieżaniem dróg – kwota 7 000,00 zł.
 - Dział 750 Administracja publiczna, rozdziale 75095 Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł w związku z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników publicznych i interwencyjnych.

W 2010 roku uległ obniżeniu plan wydatków budżetowych na kwotę **2 628 988,84 zł** w następujących pozycjach:

- Uchwały Nr 277/XXXVIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2010 r. zmniejszające budżet Miasta Kalety o kwotę 60 000,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe,
- Uchwały Nr 284/XXXIX/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 marca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 30 000,00 zł w tym:
 - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.
- Uchwały Nr 289/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 4 000,00 zł w tym:
 - dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł.
- Uchwały Nr 300/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09 czerwca 2010 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 137 500,00 zł w tym:

- dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulicy Rymera w Kaletach” kwota 55 000,00 zł,
 - dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, kwota 7 500,00 zł zmniejszenia wydatków bieżących,
 - dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet” o kwotę 75 000,00 zł,
- Uchwały Nr 306/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. zmniejszenie budżet Miasta Kalety o kwotę 25 440,00 zł w tym:
- Dział 852 Pomoc społeczna, 85215 Dodatki mieszkaniowe – kwota 20 910,00 zł z przeznaczeniem w/w kwoty na udział gminy w zwalczaniu skutków powodzi,
 - Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 - rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 630,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu w ulicy Ustronnej”,
 - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa oświetlenia ulic: ulica Łokietka, Chrobrego, Sobieskiego o kwotę 3 900,00 zł,
- Uchwały Nr 317/XLIII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 lipca 2010 r. zmniejszającej budżet Miasta Kalety o kwotę 67 000,00 zł w tym:
- Dział 852 Pomoc społeczna, 85215 Dodatki mieszkaniowe – kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem w/w kwoty na udział gminy w pomocy materialnej dla uczniów,
 - Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 62 000,00 zł, w związku z inną formą płatności dla dzieci korzystających z wypoczynku na „zielonej szkole”,
- Uchwały Nr 319/XLIV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmniejszającej wydatki budżetu Miasta Kalety o kwotę 78 723,00 zł w tym:
- dział 600 Transport i łączność, 60016 Grogi publiczne gminne, zmniejszenie o kwota 66 500,00 zł z inwestycji: przebudowa ulicy Rymera w Kaletach - kwota 66 500,00 zł,
 - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 723,00 zł,
 - Dział 710 Działalność usługowa, 71035 Cmentarze, zmniejszenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zakup chłodni do kaplicy cmentarnej w Kaletach”, kwota 8 500,00 zł,
- Uchwały Nr 321/XLV/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 05 października 2010 r. zmniejszającej wydatki budżetu Miasta Kalety o kwotę 15 000,00 zł w tym:
- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 Melioracje wodne, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł – powyższa kwota jest przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych,

- *Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85015 Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół,*
- Uchwały Nr 331/XLVI/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 października 2010 r. zmniejszającej wydatki budżetu Miasta Kalety o kwotę 1 765 360,00 zł w tym:
 - *Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – kwota 46 360,00 zł, w tym:*
 - 6 954,00 zł, stanowiący wkład własny,
 - 39 406,00 zł, środki pozyskane z Unii Europejskiej, przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety”,
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 1 719 000,00 zł, przeznaczonych na realizację 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”.*
- Uchwały Nr 334/XLVII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 listopada 2010 r. zmniejszającej wydatki budżetu Miasta Kalety o kwotę 113 650,00 zł w tym:
 - *dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze, likwidacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: „zakup chłodni do kaplicy cmentarnej w Kaletach” – kwota 26 500,00 zł,*
 - *dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zmniejszenie plany zadania inwestycyjnego pod nazwą: „budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kaletach w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” , kwota 80 000,00 zł,*
 - *Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85015 Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1 150,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostek samorządu terytorialnego na opiekę przedszkolną dla dzieci mieszkających na terenie naszej gminy,*
 - *dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 6 000,00 zł, zmniejszenie planu wydatków następujących inwestycji:*
 - ◀ *budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rycerskiej – kwota 2 000,00 zł,*
 - ◀ *budowa wodociągu w ulicy Sportowej – kwota 4 000,00 zł.*
- Uchwały Nr 10/II/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 14 grudnia 2010 r. zmniejszającej wydatki budżetu Miasta Kalety o kwotę 153 315,84 zł w tym:
 - *Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 Melioracje wodne, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 14 000,00 zł,*

- *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł,*
 - *Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 620,00 zł,*
 - *dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zmniejszenie plany zadania inwestycyjnego pod nazwą: „budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kaletach”, kwota 32 000,00 zł,*
 - *Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 76 805,84 zł,*
 - *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne, zmniejszenie planu wydatków bieżących – zgodnie z pismem dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjne Placówek Oświatowych, w tym wynagrodzenia 11 910,00 zł oraz wydatki bieżące 980,00 zł,*
- Uchwały Nr 12/III/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 grudnia 2010 r. zwiększającej wydatki budżetu Miasta Kalety o kwotę 179 000,00 zł w tym:
- *Dział 757 Obsługa długu, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie planu wydatków na spłatę zaciągniętych pożyczek w wysokości 12 000,00 zł,*
 - *Dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, w związku ze zwiększonym udziałem budżetu państwa w realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6, zmniejszeniu ulega wkład własny gminy o kwotę 167 000,00 zł. Powyższa zmiana zostanie dokonana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010 – 2012.*

W analizowanym okresie 2010 r. plan przychodów uległ zmianie i na dzień 31 grudnia br wynosi **1 542 021,57 zł**, w tym:

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

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w omawianym okresie nie uległy zmianie i wynoszą **567 600,00 zł**. W 2010 roku 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 186 400,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – Umowa pożyczki nr 221/2007/311/OA/po/P zawartej w dniu 02.11.2007 roku na dofinansowanie zadania „Termoizolacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 1 Maja w Kaletach” – kwota 28 000,00 zł.

Łączne rozchody w 2010 roku wyniosły **567 600,00 zł.**

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

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

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej w złotych	Plan po zmianach 2010 roku w złotych	Wykonanie 2010 roku w złotych	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody ogółem	16 611 024,00	18 298 803,62	18 370 645,83	100,39
w tym: - dochody własne	7 711 921,00	7 930 739,00	8 165 079,36	102,95
- subwencje ogólna	5 871 443,00	5 889 630,00	5 889 630,00	100,00
<i>część oświatowa</i>	3 337 976,00	3 356 163,00	3 356 163,00	100,00
<i>część wyrównawcza</i>	2 533 467,00	2 533 467,00	2 533 467,00	100,00
- dotacje	3 027 660,00	4 478 438,62	4 315 936,47	96,37
2. Wydatki ogółem	18 585 445,57	19 273 225,19	18 493 760,87	95,96
w tym: - wydatki bieżące	13 173 785,57	14 605 137,19	14 138 678,88	96,81
- wydatki majątkowe	5 411 660,00	4 668 088,00	4 355 081,99	93,29
3. Przychody	1 542 021,57	1 542 021,57	1 651 326,93	107,09
- kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	62 595,57	62 595,57	62 595,57	100,00
- inne źródła – wolne środki	879 428,00	879 428,00	988 731,36	123,43
4. Rozchody – spłata kredytów i pożyczek	567 600,00	567 600,00	567 600,00	100,00

2. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów w 2010 r. wynosiła 18 370 645,83 zł, co stanowi 100,39 % wykonania planu.

Dla dokonania porównania poniżej przedstawiamy poszczególne grupy dochodów w latach 2009-2010 oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych.

Lp.	Źródło dochodów	2009 rok		2010 rok	
		Wykonanie w złotych	% udział w dochodach	Wykonanie w złotych	% udział w dochodach
	Dochody ogółem	15 288 939,39	100,00	18 370 645,83	100,00
1.0	Dochody własne	6 780 357,53	44,35	8 165 079,36	44,45
1.1	<i>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 898 010,51</i>	<i>18,95</i>	<i>3 005 143,00</i>	<i>16,36</i>
2.0	Dotacje celowe	2 576 007,86	16,85	4 315 936,47	23,49
3.0	Subwencja ogólna	5 932 584,00	38,80	5 889 630,00	32,06
3.1	<i>Część oświatowa</i>	<i>3 417 708,00</i>	<i>22,35</i>	<i>3 356 163,00</i>	<i>18,27</i>
3.2	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>2 486 655,00</i>	<i>16,26</i>	<i>2 533 467,00</i>	<i>13,79</i>
3.3	<i>Część uzupełniająca</i>	<i>28 221,00</i>	<i>0,18</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jak wynika z powyższego zestawienia, zauważamy duży wzrost wykonania dochodów w roku 2010 w porównaniu z 2009 rokiem, bo aż o 3 081 706,44 zł.

Wzrost ten ma miejsce w następujących grupach dochodów:

- dochody własne, wzrost o 1 384 721,83 zł, co stanowi 20,42%,
- dotacje celowe, wzrost o 1 739 938,61 zł, co stanowi 67,54%.

Niewielki spadek wystąpił w otrzymanej subwencji ogólnej, wynosił 57 046,00 zł, co stanowi obniżenie o 0,72%.

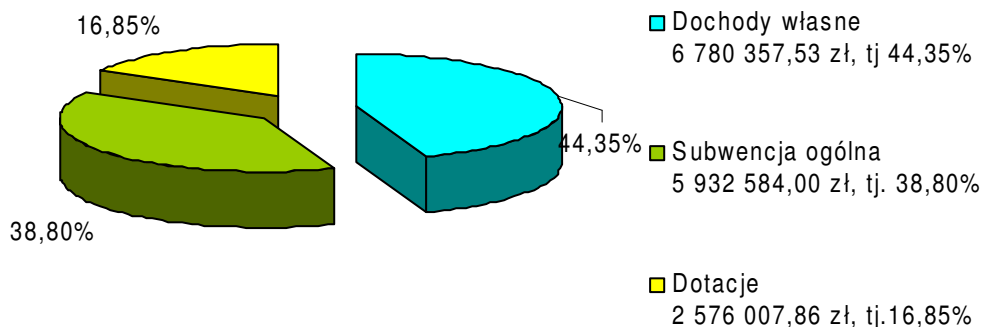
Subwencja ogólna, część oświatowa obniżyła się o 61 545,00 zł, co stanowi spadek o 1,80%.

Subwencja ogólna, część wyrównawcza wzrosła o 46 812,00 zł, co stanowi 1,88%.

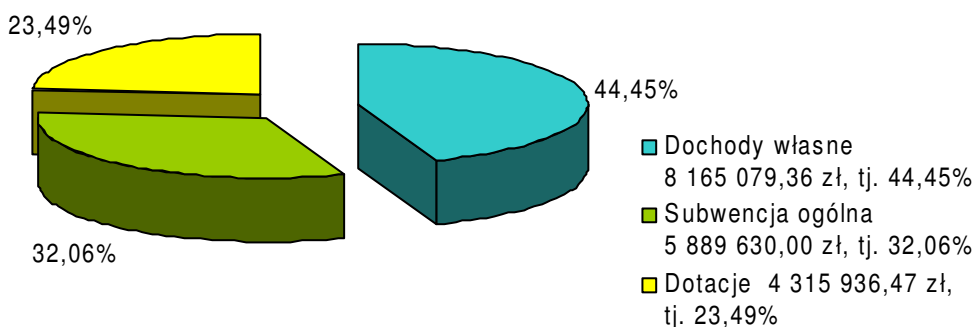
Subwencji ogólnej, części uzupełniającej Miasto Kalety w 2010 roku nie otrzymało.

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonania dochodów budżetowych w latach 2009 – 2010 przedstawiają poniższe wykresy.

DOCHODY BUDŻETOWE W 2009 ROKU



DOCHODY BUDŻETOWE W 2010 ROKU



Jak wynika z powyższych wykresów zarówno w 2010 roku jak i w 2009 roku największy udział w osiągniętych dochodach stanowią dochody własne, w 2010 r. wynosiły 8 165 079,36 zł, co stanowiło 44,45%, a w 2009 r. dochody te są mniejsze wynoszą 6 780 357,53 zł, stanowi to wartość 44,35% ogółu osiągniętych dochodów. Procentowy udział dochodów własnych w analizowanym okresie jest porównywalny, różnica wynosi 0,20%, a kwotowo stanowi to wartość 1 384 721,82 zł.

Kolejną pozycją dochodów gminy jest subwencja ogólna, która w 2009 roku wyniosła 5 932 584,00 zł, tj. 38,80% 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 2009 roku subwencja wyniosła 3 417 708,00 zł, co stanowi 22,35%.

Kolejną pozycję stanowi subwencja wyrównawcza wynosząca w 2009 roku 2 486 655,00 zł, co stanowi 16,26% ogółu dochodów, w 2010 roku 2 533 467,00 zł, co stanowi 13,79%.

W 2009 roku gmina Kalety otrzymała subwencję uzupełniającą subwencji ogólnej w wysokości 28 221,00 zł, w 2010 roku brak subwencji uzupełniającej.

Trzecią pozycją w wielkości dochodów otrzymanych stanowią dotacje, które w 2009 r. wynosiły 2 576 007,86 zł, tj. 16,85%, w 2010 roku wynosiły 4 315 936,47 zł, tj. 23,49% ogółu dochodów i są wyższe o 1 739 928,00 zł, tj. 6,64%.

Analiza wykonania dochodów zostanie omówiona na podstawie załącznika nr 2.

Realizacja dochodów własnych – podatkowych została wykonana w wysokości 5 869 441,82 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 2 064 900,46 zł, tj. 107,89%,
 - od osób prawnych wynosi 1 064 297,20 zł, tj. 108,36%,
 - od osób fizycznych wynosi 1 000 603,26 zł, tj. 107,40%,
- podatek rolny został wykonany w wysokości 43 462,41 zł, co daje 113,63%,
 - osoby prawne 1 955,00 zł, tj. 100,26%,
 - osoby fizyczne 41 507,41 zł, tj. 114,35%,
- podatek leśny został zrealizowany w kwocie 63 381,00 zł, co stanowi 100,42%,
 - osoby prawne 63 242,00 zł, tj. 100,39%,
 - osoby fizyczne 139,00 zł, tj. 115,84%,
- podatek od środków transportu zrealizowano w wysokości 117 453,60 zł, co daje 127,67% realizacji planu, w tym:
 - osoby prawne 900,00 zł, tj. 100,00%,
 - osoby fizyczne 116 553,60 zł, tj. 127,94%,
- podatek od spadków i darowizn wynosi 63 965,40 zł, tj. 177,69%,
- wpływy z opłaty targowej 18 280,00 zł, tj. 121,87%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 242 232,00 zł, tj. 173,03%,
 - osoby prawne 0 zł,
 - osoby fizyczne 242 232,00 zł, tj. 173,03%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 135,98 zł, tj. 52,27%,
- opłata skarbową została wykonana w kwocie 21 828,00 zł, tj. 99,22%,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 3 901,58 zł, tj. 78,04%,
- udział w podatku dochodowym został wykonany w wysokości 3 005 143,00 zł, co stanowi 97,94%,
 - osoby prawne 23 748,00 zł, tj. 107,95%,
 - osoby fizyczne 2 981 395,00 zł, tj. 97,86%,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 128 407,86 zł, tj. 103,56%,
- pozostałe odsetki podatkowe wykonano w wysokości 65 723,01 zł, tj. 121 49%,
- pozostałe odsetki – lokaty, wykonano w wysokości 27 627,52 zł, tj. 69,07%.

Na niepodatkowe dochody własne wynoszące 2 295 637,54 zł złożyły się:

- dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia w wysokości 734 160,34 zł, tj. 76,88%, w tym:
 - czynsze z mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i garaży 361 171,38 zł, tj. 106,20%,
 - czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim 60 173,76 zł, tj. 115,28%,
 - dzierżawy i wieczyste użytkowanie 14 649,37 zł, tj. 122,08%,
 - dzierżawa wodociągu 24 007,51 zł, tj. 88,92%,
 - sprzedaż mienia 267 707,82 zł, tj. 51,59%,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 6 450,50 zł, tj. 117,28%,
- wpływy z usług, kwota 83 271,69 zł, tj. 102,43%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami – renta planistyczna 27 606,92 zł, tj. 110,43%,
- środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 90 310,50 zł, , tj. 100,35%,
- oświata i wychowanie 276 932,20 zł tj. 97,85%,
 - wpływy z różnych opłat 105,00 zł, tj. 52,50%,
 - najem pomieszczeń oświatowych 4 433,50 zł, tj. 211,12%,
 - wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców przedszkole 64 340,00 zł, tj. 95,93%,
 - wpływy z usług – „wsad do kotła” przedszkole 124 249,70 zł, tj. 96,73%,
 - odpłatność za przygotowanie posiłków w świetlicach 1 501,00 zł, tj. 187,63%,
 - wpływy z usług – „wsad do kotła w świetlicach” 82 303 zł, tj. 97,52%,
- odpłatność za ścieki 372 483,03 zł, tj. 120,94%,
- pomoc społeczna 25 651,20 zł, tj. 114,93%,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych dochodów, kwota 41 404,51 zł, tj. 192,58%,
- inne dochody wynosiły 643 817,15 zł, tj. 122,44%.

Subwencja ogólna wyniosła 5 889 630,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty na 2010 rok i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 356 163,00 zł, tj. 100,00%,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2 533 467,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacje celowe stanowią 23,49% ogółu wykonanych dochodów i wynoszą **4 315 936,47 zł**, stanowi to 96,37% 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 **1 897 234,94 zł**, tj. 97,54% 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 **383 853,31 zł**, tj. 94,45% z przeznaczeniem na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 83 224,66 zł, tj. 83,22%,
- usuwanie skutków powodzi 83 224,66 zł, tj. 83,22%,
- oświata i wychowanie 6 253,00 zł, tj. 100,00%,
- *radosna szkoła* 5 975,00 zł, tj. 100,00%,
- *komisje kwalifikacyjne* 278,00 zł, tj. 100,00%,
- pomoc społeczna 254 707,82 zł, tj. 99,68%,
- *składki na ubezpieczenia zdrowotne* 6 342,34 zł, tj. 94,67%,
- *zasiłki i pomoc w naturze* 43 711,60 zł, tj. 100,00%,
- *zasiłki stałe* 78 237,48, tj. 99,42%,
- *utrzymanie ośrodka MOPS* 85 654,00 zł, tj. 100,00%,
- *pomoc obiadowa* 40 763,00 zł, tj. 100,00%,
- edukacyjna opieka wychowawcza 39 667,83 zł, tj. 88,86%,
- *stypendia dla uczniów* 39 667,83 zł, tj. 88,86%,

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego – kwota **2 700,00 zł**,

- *urząd miasta - porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim, a Miejskim Domem Kultury w Kaletach na realizację zadania publicznego pt: Plenery miasta w barwach tęczy – kwota 4 000,00 zł, realizacja 2 000,00 zł tj. 100,00% planu,*
- *urząd miasta - porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Miastem Kalety, środki na wydatki przejętej szkoły średniej - środki w wysokości 142 496,82 zł, tj. 68,70%,*

4. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1 000 888,73 zł, tj. 94,43% planu, przeznaczona na *budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach.*

5. 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 297 631,46 zł, w tym:

- realizacja programu *COMENIUS* przez *Publiczne Gimnazjum w Kaletach Miotku*, kwota 61 104,00 zł, 100,00% wykonania,
 - realizacja przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu unijnego „Ja też potrafię”, dotacja przyznana w kwocie 143 930,32 zł, środki otrzymane do 31.12.2010 roku to kwota 99 269,17 zł, tj. 68,97% realizacji,
 - realizacja programu pod nazwą „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”, dotacja przyznana w kwocie 34 000,00 zł, środki otrzymane do 31.12.2010 roku wynoszą 5 504,94 zł, tj. 16,20% planu,
 - 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 2010 roku w kwocie 131 753,35 zł.
- 6 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), kwotę 500 000,00 zł Miasto Kalety otrzymało na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6”, wykonanie planu w 100,00%.
- 7 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – kwota planu 116 366,00 zł:
- kształcenie młodocianych – kwota wykonania 89 831,21zł, tj. 77,20% planu.

Należności wymagalne gminy w 2010 roku wynosiły 1 630 268,01 zł.

Należności podatkowe wynoszą 1 216 564,79 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 14 713,32 zł.
2. Podatek od osób prawnych wynosi 955 321,28 zł i kształtują się następująco:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – kwota 955 321,28 zł, z tego największym naszym dłużnikiem są Kaletańskie Zakłady Celulozowo - Papiernicze w likwidacji, którego zaległości podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 307 721,25 zł oraz odsetki dodatkowo stanowią kwotę 46 909,00 zł, łącznie jest to kwota 354 630,25 zł.
 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.

Odsetki od należności podatkowych od osób prawnych wynoszą 117 330,00 zł.

3. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 235 093,13 zł oraz odsetki w kwocie 39 477,00 zł, a wśród nich:
 - podatek od nieruchomości kwota 197 591,86 zł, odsetki wynoszą 29 837,00 zł,
 - podatek rolny 2 886,40 zł,

- podatek od środków transportu 32 268,07 zł, odsetki wynoszą 9 640,00 zł,
- podatek od środków i darowizn 2 346,80 zł.

Zaległości wymagalne niepodatkowe wraz z odsetkami wynoszą: 246 530,19 zł, w tym:

- zaległość za dzierżawę wodociągu 5 181,89, zł, odsetki 22,01 zł,
- zaległość za czynsze lokali 176 903,64, zł, odsetki 43 084,92 zł,
- wieczyste użytkowanie 206,86 zł oraz odsetki 61,51 zł,
- czynsze za garaże wynoszą 2,34 zł oraz odsetki 0,09 zł,
- zaległości od renty planistycznej 16 337,18 zł, odsetki 1 539,95 zł,
- czynsz za lokale w Urzędzie Miejskim 1 318,64 zł, odsetki w kwocie 15,00 zł,
- zaległości – usługi w rozdziale 75023 wynoszą 804,46 zł, odsetki 1,57 zł,
- czynsz – szkoła podstawowa 750,00 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole „opłata stała” 460,00 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole „wsad do kotła” 543,00 zł, odsetki 0,93 zł,
- wpłaty rodziców w świetlicach „wsad do kotła” 1 809,50 zł,
- zaliczki alimentacyjne 127 477,23 zł,
- dodatki mieszkaniowe 1 505,52 zł oraz odsetki 302,96 zł,
- należności za kanalizację 31 929,86 zł i odsetki 3 440,88 zł.

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

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach w I półroczu 2010 roku	Wykonanie I półrocza 2010 roku	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody ogółem	16 611 024	18 298 803,62	18 370 645,83	100,39
w tym: - dochody bieżące	15 277 618	15 881 803,62	16 123 974,62	101,52
- dochody majątkowe	1 333 406	2 417 000,00	2 246 671,21	92,91

Dochody majątkowe gminy to:

- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – plan 0 zł, wykonanie 2 446,00 zł,
- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 519 000,00 zł, wykonanie kwota 267 707,82 zł, co stanowi 51,58% planu,

- § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: plan 0 zł, wykonanie 2 198,28 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 131 753,35 zł – zwrot środków e-Urząd,
- § 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – realizacja inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6, plan 333 000,00 zł, wykonanie w 333 000,00 zł,
- § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – realizacja inwestycji „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6, plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł,
- § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
 - ◀ *budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach – plan 1 060 000,00 zł, wykonanie 1 000 888,73 zł, tj. 94,42%,*
- § 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, plan 5 000,00 zł, wykonanie 8 677,03 zł.

Realizacja dochodów majątkowych gminy w 2010 roku wynosi 92,91%.

Dochody bieżące gminy to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 101,52%.

Dane liczbowe zawierają załączniki nr 2 i 3.

3. Wydatki budżetowe

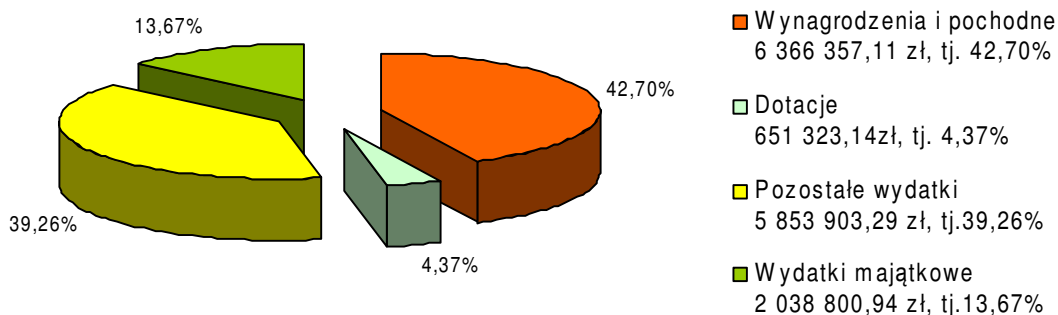
Wydatki budżetowe w 2010 r. wynosiły 18 493 760,87 zł, co stanowi 95,96% wykonania planu.

Poniżej, dla porównania przedstawiona jest realizacja wydatki budżetu Miasta Kalety w latach 2009 - 2010 w podziale na główne grupy.

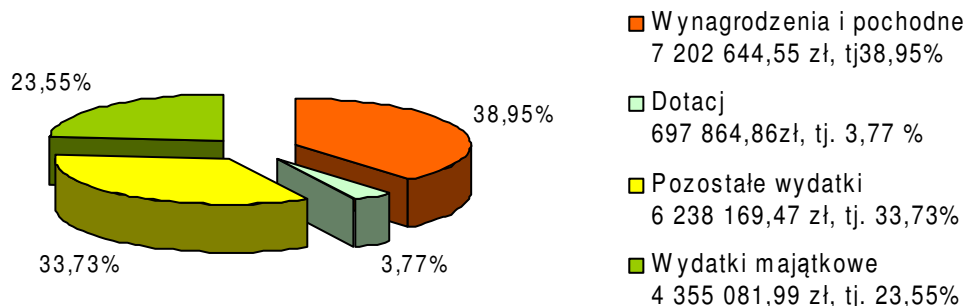
Wyszczególnienie	Wykonanie za 2009 r.	% udziału w wydatkach	Plan po zmianach 2010 r.	w złotych		
				Wykonanie za 2010 r.	% realizacji 4:3	% udziału w wydatkach
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>6</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Wydatki ogółem	14 910 384,48	100,00	19 273 225,19	18 493 760,87	95,96	100,00
a) wydatki bieżące	12 871 583,54	86,33	14 605 137,19	14 138 678,88	96,81	76,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 366 357,11	42,70	7 295 130,63	7 202 644,55	98,73	38,95
- pozostałe wydatki	5 853 903,29	39,26	6 610 133,72	6 238 169,47	94,37	33,73
- dotacje udzielone	651 323,14	4,37	699 872,84	697 864,86	99,71	3,77
b) wydatki majątkowe	2 038 800,94	13,67	4 668 088,00	4 355 081,99	93,29	23,55

Dla pełnego zobrazowania wykonanych poszczególnych grup wydatków budżetowych w odniesieniu do całości wydatków w latach 2009 – 2010, poniżej przedstawiamy graficzny ich obraz.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2009 ROKU



WYDATKI BUDŻETOWE W 2010 ROKU



Jak wynika z analizy porównawczej zawartej w tabeli, wykonanie wydatków w 2010 roku jest wyższe o 3 583 376,39 zł w porównaniu z 2009 rokiem.

Wydatki analizowanego okresu przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – kwota 14 138 678,88 zł, wzrost o 1 267 095,34 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota 7 202 644,55 zł, wzrost o 836 287,44 zł,
 - dotacji – kwota 697 864,86 zł, wzrost o 46 541,72 zł,
 - pozostałe wydatki – 6 238 169,47 zł, wzrost o 384 266,18 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 4 355 081,99 zł, wzrost o 2 316 281,05 zł.

Struktura wydatków analizowanego 2010 roku różni się od struktury wydatków roku 2009 i wygląda następująco:

- wydatki bieżące wyniosły 76,45% ogółu wydatków, w 2009 r. stanowiły 86,33%, znaczny spadek, bo aż o 9,88%,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 38,95%, w 2009 roku 42,70% – spadek o 3,75%,
 - dotacje wyniosły 3,77%, w 2009 roku 4,37%, nieznaczny spadek o 0,60%,
 - pozostałe wydatki stanowiły 33,73%, a w 2009 roku 39,26%, spadek o 5,53%,
- wydatki majątkowe wynosiły 23,55% ogółu wydatków, a w 2009 r. wyniosły 13,67%, wzrost o 9,88%.

Omówienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 9 wraz z objaśnieniami.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2010 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2010 rok oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie **2 666,73 zł.**

W ramach tego działu zapłacono za:

- składkę na Izby Rolnicze - kwota 1 019,43 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 747,30 zł,
- usługi melioracyjne – kwota 900,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

W ramach tego działu zmodernizowano sieć wodociągową w ul. Rymera i Gwoździa za 19 243,64 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie **1 519 397,23 zł.**

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” wyniosły 1 000 888,73 zł i dotyczyły budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Miotku, środki na te roboty pochodzą z Województwa Śląskiego na podstawie porozumienia.

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wynosiły 518 508,50 zł, przeznaczono

je na:

- wyremontowanie dróg i chodników w granicach Miasta Kalety oraz uzupełnienie oznakowań dróg za kwotę 148 492,82 zł. Prace dotyczyły m.in. następujących ulic: Rycerska, 3 Maja, Letniskowa, Jana, Witosa, Ks. Rogowskiego, Ustronna, Sienkiewicza, Ks. Drozdka, Młyńska, Powstańców Śl., Lubszecka, Myśliwska, Boczna. Gawlika, Ogrodowa, Orzeszkowej, Dębowa, Anioła, Leśna, Rymera, Słowackiego, Gajowa, Kościuszki, Dębowa, Rieczna, Matejki, Tuwima, Lipowa, Kochanowskiego, Sobieskiego, Kilińskiego, Pstrowskiego, Pokoju, Gwoździa, Barbary, Tulipanowa, Młyńska, Brzozowa, Miłosza, Świerczewskiego, Mickiewicza, Kwiatowa, Tylna,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w granicach administracyjnych miasta Kalety - kwota 105 554,14 zł,
- usługi transportowe i inne prace związane z utrzymaniem i bezpieczeństwem dróg i chodników – kwota 13 574,62 zł,
- ubezpieczenie dróg - kwota 2 000,00 zł,
- na inwestycje wydano 248 886,92 zł:
 - na budowę parkingu przy ul. Gwoździa wydano 52 000,00 zł,

- na budowę chodnika przy ul. Gwoździa przelano środki w wysokości 59 000,00 zł na konto wydatków niewygasających, a ich realizacja nastąpi w 2011 roku,
- wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy mostu na ul. Dębowej za 60 000,00 zł,
- przebudowano ul. Rymera za 77 886,92 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **658 513,23 zł.**

Wydatki w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wyniosły 371 567,78 zł:

- umowy o dzieło:

- na wykonanie remontu schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku komunalnym przy ul. Lublinieckiej 1 – kwota 3 546,87zł,
- na wykonanie chodnika do budynku przy ul. Rogowskiego 43 – kwota 3 500,00 zł,
- na przystosowanie instalacji elektrycznej celem podłączenia budynku przy ul. Sobieskiego 2 do sieci – kwota 2 350,00 zł,
- materiały do remontów lokalów komunalnych – kwota 8 028,62 zł,
- na energię elektryczną na klatkach schodowych i zakup wody w budynku komunalnym przy ul. Drozdka 31 wydano 7 768,95 zł,
- w ramach usług remontowych zasobów komunalnych wydano 64 368,03 zł,
- wydatki na usługi pozostałe w tym rozdziale wyniosły 78 949,56 zł:
 - wywóz śmieci to kwota 10 911,90 zł,
 - czynsz mieszkaniowy za lokal przy ul. Fabrycznej i ul. Lublinieckiej wyniósł 4 887,36 zł,
 - usługi kominiarskie wyniosły 3 154,38 zł,
 - opłata za przyłączenie do sieci energetycznej budynku komunalnego przy ul. Lublinieckiej 1 – kwota 13 604,98 zł,
 - wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków komunalnych – kwota 5 551,00 zł,
 - remont chodnika przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 – kwota 2 942,51 zł,
 - partycypacja w kosztach montażu rolet antywłamaniowych w lokalu użytkowym – kwota 1 437,75 zł,
 - rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Chrobrego – kwota 10 174,80 zł,
 - renowacja ławek z centrum miasta – kwota 600,00 zł,
 - rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Łokietka – kwota 8 125,20 zł,
 - usługi transportowe przy porządkowaniu przejętego budynku przy ul. Rogowskiego 43 oraz wykonanie i montaż bramy – kwota 2 900,00 zł,
 - pozostałe usługi w budynkach administrowanych przez Miasto Kalety – kwota 14 659,68 zł,
- przelano zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 174 893,91 zł,

- za ubezpieczenie mienia komunalnego zapłacono 14 252,00 zł,
- opłaty sądowe w związku ze ściąganiem należności z tytułu czynszów oraz opłata komornicza wyniosły 6 409,84 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 7 500,00 zł – zakupiono kocioł grzewczy do budynku komunalnego.

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 286 945,45 zł:

- zakup usług pozostałych to kwota 47 372,54 zł, w ramach tego paragrafu:
 - zapłacono za sporządzenie materiałów geodezyjnych,
 - zapłacono za sporządzenie aktu notarialnego,
 - zapłacono za sporządzenie operatów szacunkowych,
- kwotę 2 000,36 zł wydatkowano na opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa,
- wypłacono odszkodowania za grunty przejęte przez gminę pod drogi – kwota 149 539,72 zł,
- opłaty sądowe to kwota 2 676,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 85 356,83 zł i dotyczą w całości wykupu gruntu w celu poszerzenia ul. Jaworowej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 12 648,37 zł.

W dziale tym zapłacono za umowy o dzieło za wykonanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie zaświadczeń, decyzji i postanowień; za opracowanie wyceny nieruchomości gruntowych do celów naliczenia opłaty planistycznej – kwota 12 405,00 zł.

W związku z utrzymaniem miejsc pamięci zapłacono 243,37 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie 2 503 461,47 zł.

W ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” wydatki 2010 roku zamknęły się kwotą 174 354,19 zł i były to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 148 907,73 zł:
 - wynagrodzenia pracowników w wysokości 117 398,84 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 9 957,95 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to 21 550,94 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 25 446,46 zł:
 - napoje dla pracowników USC przysługujące wg. przepisów bhp oraz dofinansowanie do zakupu okularów do pracy przy monitorze komputerowym – kwota 249,48 zł,

- na materiały i wyposażenie wydano 5 223,45 zł. W ramach tej kwoty zakupiono szafę, aparat telefoniczny, kwiaty dla jubilatów obchodzących 25 i 50-lecie pożycia małżeńskiego, materiały biurowe, druki, prasę oraz lampy, akumulatory i baterie z dotacji przyznanej na „Akcje kurierską”,
- w ramach usług wydano kwotę 11 560,62 zł na: comiesięczny serwis oprogramowania, wykonanie zdjęć oraz przygotowanie przyjęcia okolicznościowego dla jubilatów 25 i 50-lecia pożycia małżeńskiego, konserwacje sprzętu komputerowego,
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwota 546,52 zł,
- na podróże służbowe wydano 3 004,70 zł,
- odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3 143,52 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – kwota 30,00 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 689,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – kwota 519,64 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – tusze i tonery – zapłacono 479,53 zł.

W ramach rozdziału - „Rady gmin” wydatkowano 124 700,96 zł, w tym:

- diety Przewodniczącej Rady Miejskiej i Zastępcy, diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży wyniosły 114 046,07 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 4 803,55 zł i były to przede wszystkim artykuły spożywcze i kwiaty na sesje Rady Miejskiej, zakupiono kalendarze i czajnik do biura obsługi Rady Miejskiej, książki w związku z organizacją konkursu w ramach XX-lecia działalności samorządu terytorialnego,
- w ramach usług wydano kwotę 1 373,64 zł na składkę członkowską w Śląskim Forum Rad Gmin i Powiatów,
- podatek w związku z udziałem radnych w szkoleniach – kwota 136,00 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wyniosły 4 241,70 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 100,00 zł.

W ramach rozdziału – „Urzędy gmin” wydano środki budżetowe na kwotę 1 903 455,24 zł, wydatki te przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 1 528 221,54 zł:
 - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta 1 233 335,31 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 84 535,54 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 210 350,69 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 375 233,70 zł:
 - w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydano kwotę 19 012,00 zł:
 - za redagowanie „Biuletynu Informacyjnego” zapłacono 11 520,00 zł, za roznoszenie korespondencji Urzędu Miejskiego zapłacono 4 095,00 zł,
 - prace przygotowawcze związane z zamknięciem roku budżetowego 2009 – kwota 2 000,00 zł, sporządzenie protokołu ustalenia okoliczności przyczyn

- wypadku przy pracy – kwota 475,00 zł, wysprzątanie pomieszczeń urzędu – kwota 882,00 zł, przetłumaczenie księgi wieczystej z języka niemieckiego w gotyku – kwota 40,00 zł,
- zakupiono mleko dla palaczy centralnego ogrzewania, obuwie robocze dla sprzątaczk, wypłacono ekwiwalent za ubranie robocze i środki czystości dla palaczy c.o., napoje dla pracowników, dofinansowano zakup okularów korekcyjnych potrzebnych do pracy przy monitorze komputerowym – kwota 2 343,28 zł,
 - w ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydano kwotę 87 543,66 zł: zakup koksu i węgla to kwota 42 150,82 zł, materiały biurowe, druki, pieczątki, zakupiono za kwotę 8.588,53 zł, prasa, książki to kwota 22 818,49 zł, środki czystości – kwota 2 630,48 zł, sprzęt, wyposażenie biur, kwiaty, materiały do bieżących remontów – kwota 9 265,86 zł, artykuły spożywcze do sekretariatu – kwota 2 387,00 zł, puchary na zakończenie V Kadencji Samorządu Terytorialnego – kwota 1 512,00 zł., gablota zewnętrzna magnetyczna za kwotę 2 420,48 zł.
Od wyżej wymienionych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia należy odjąć podatek VAT w wysokości 4 230,00 zł,
 - na energię elektryczną i wodę wydano 23 607,95 zł,
 - na usługi remontowe wydano 18 382,70 zł., w tym wymiana okien – kwota 16 260,00 zł, remont instalacji kanalizacyjnej – kwota 3 970,70 zł.
Od wyżej wymienionych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia należy odjąć podatek VAT w wysokości 1 848,00 zł,
 - badania lekarskie pracowników – kwota 220,00 zł,
 - wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 83 421,12 zł: na usługi pocztowe wydano 14 829,05 zł, prowizje i opłaty bankowe – kwota 2 226,50 zł, usługi informatyczne dotyczące oprogramowań komputerowych i strony internetowej – kwota 15 946,72 zł, wywóz śmieci kosztował 13 377,15 zł, usługi kominiarskie 3 425,23 zł, przeglądy i naprawy sprzętu biurowego i kserokopiarki – kwota 2 445,68 zł, wydruk „Biuletynu Informacyjnego” kosztował 19 922,62 zł, ogłoszenia w prasie – kwota 3 599,00 zł, medale na uroczystość XX-lecia samorządu terytorialnego kwota 2 918,24 zł., pozostałe usługi na kwotę 8 984,93 zł.
Od wyżej wymienionych wydatków na zakup usług pozostałych należy odjąć podatek VAT w wysokości 4 254,00 zł,
 - na zakup usług dostępu do sieci Internet zapłacono 3 881,20 zł,
 - za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 12 994,94 zł,
 - za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 12 004,42 zł,
 - na podróże służbowe i ryczałty samochodowe wydano 28 066,26 zł,
 - abonament za odbiornik radiowy wyniósł 58,20 zł,
 - składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 604,30 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – kwota 978,00 zł,
 - opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach za spalanie w piecach centralnego ogrzewania wyniosła 1 119,00 zł,

- ubezpieczenie budynku Urzędu Miejskiego – kwota 2 800,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 40 341,84 zł,
- szkolenia i seminaria pracowników kosztowały 7 935,34 zł,
- zakup materiałów papierniczych – kwota 4 628,99 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wyniosły 23 290,50 zł,

W rozdziale „Spis powszechny i inne” wydano środki w wysokości 8 780,68 zł., z tego na :

- wydatki osobowe i nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi 7 393,68 zł. w tym:
 - dodatek spisowy przy spisie rolnym w kwocie 5 500,00 zł,
 - nagrody członków Gminnego Biura Spisowego za aktualizację wykazów gospodarstw w kwocie 785,00 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 1 108,68 zł.
- wydatki na podróże służbowe w kwocie 596,72 zł.
- zakup materiałów papierniczych w kwocie 62,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 728,28 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano środki w wysokości 18 940,02 zł., z tego:

- w ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydano kwotę 7 794,10 zł, w tym publikacja „Promocja gminy” 1 200,00 zł, pocztówki, torby reklamowe, puchary na kwotę 4 931,70 zł, artykuły spożywcze na kwotę 822,40 zł, wydanie albumu „Śląsk” 840,00 zł.
- zakup usług pozostałych na kwotę 4 226,00 zł., w tym na biesiadę polsko – portugalską wydano 1 500,00 zł., publikację filmu „Kalety w czterech porach roku” kwotę 700,00 zł., na koncert CELTIC DREAM wydano kwotę 1 500,00 zł., na degustację dań podczas IV Dni Kalet w Vitkowie wydano 526,00 zł.
- opłata za udział w Międzygminnej Strefie Aktywności Gospodarczej wyniosła 6 919,92 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 273 230,38 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 255 213,68 zł:
 - wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 214 321,08 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 903,33 zł,
 - składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 34 989,27 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 18 016,70 zł:
 - odzież roboczą, napoje dla pracowników interwencyjnych – kwota 2 139,68 zł,
 - badania okresowe pracowników interwencyjnych – kwota 240,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 14 145,83 zł,
 - szkolenia okresowe BHP – kwota 280,00 zł,
 - podróże służbowe – kwota 379,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – kwota 831,29 zł.

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

Wykonanie **50 495,43 zł.**

Na aktualizację spisu wyborców wydano 3 100,00 zł. Powyższe środki w całości pochodziły z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki w związku z wyborami Prezydenta RP wyniosły 19 225,96 zł i w całości refundowane były z Krajowego Biura Wyborczego.

W związku z wyborami samorządowymi wydano kwotę 28 169,47 zł. Całość środków pochodziła z Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie **176 952,82 zł.**

Na „Ochotnicze Straże Pożarne” wydano 70 819,69 zł, i są to następujące pozycje:

- mundur strażacki – 563,88 zł,
- ekwiwalent członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze – kwota 12 006,15 zł,
- comiesięczne wynagrodzenie za utrzymanie gotowości bojowej sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach 4 800,00 zł,
- materiały i wyposażenie – kwota 34 565,07 zł, w ramach czego zakupiono paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich, prasę, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, materiały do bieżących napraw remizy, kordziki strażackie, węgiel,
- badania lekarskie strażaków – kwota 3 520,00 zł,
- za energię elektryczną i wodę zapłacono 2 902,89 zł,
- remont samochodu pożarniczego Jelcz – kwota 3 719,07 zł,
- usługi pozostałe to kwota 2 899,20 zł i były to: przegląd techniczny oraz wymiana opon w samochodach pożarniczych, legalizacja tachografu, przeprogramowanie radiotelefonów,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 607,20 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 935,23 zł,
- ubezpieczenia to kwota 4 301,00 zł, w tym:
 - samochody strażackie za 2 481,00 zł,
 - strażaków za 1 760,00 zł,
 - budynek OSP – kwota 60,00 zł,

W ramach rozdziału „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zapłacono 105 833,13 zł za:

- ryczałty strażaków biorących udział w akcjach przeciwpowodziowych – kwota 13 028,16 zł,
- remonty uszkodzonych podczas powodzi dróg i chodników – kwota 92 804,97 zł, z czego kwota 83 224,66 zł pochodziła ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach rozdziału „Zarządzanie kryzysowe” zapłacono za wycenę kosztorysową remontu lub obudowy obiektu budowlanego uszkodzonego w wyniku powodzi w maju 2010 roku – kwota 300,00 zł.

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

Wykonanie **2 889,86 zł.**

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- wysyłkę listów dotyczących podatków i opłat lokalnych – kwota 1 847,60 zł,
- opłaty komornicze, sądowe – kwota 1 042,26 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie **59 167,84 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 7 216,15 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka dotycząca termoizolacji PSP 1 – kwota 7 023,33 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 44 928,36 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie **5 855 249,22 zł.**

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaletach

„Szkoły podstawowe” - wykonanie wyniosło 1 724 461,48 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 1 434 081,55 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 1 030 187,61 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjnych 111 595,46 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 71 646,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników 8 376,90 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 182 203,04 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 29 449,89 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 622,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 242 050,24 zł, w tym:

- opał 97 804,10 zł,
- materiały administracyjno-biurowe, szkolne 7 822,28 zł,
- środki czystości 1 349,72 zł,
- materiały do remontów 5 385,25 zł,
- wyposażenie 5 920,29 zł, w tym: kosiarka 1 399,00 zł, wykładzina 2 744,61 zł, bojler 2 szt. 1 776,68 zł,
- pozostałe elementy wyposażenia 399,50 zł,
- elementy dekoracyjne na uroczystości szkolne 3 823,42 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne 150,37 zł,
- książki i czasopisma do bibliotek szkolnych 620,18 zł,
- energia elektryczna 26 028,25 zł,
- opłaty za wodę 1 824,38 zł,
- opłaty telefoniczne 1 968,80 zł,
- abonament-licencja na oprogramowanie 2 520,00 zł,
- opłaty i prowizje 2 335,86 zł,
- usługi komunalne i kominiarskie 4 001,14 zł,
- remonty – wymiana uszkodzonych rynien – kwota 6 443,83 zł,
- drobne naprawy i remonty- kwota 1 610,40 zł,
- usługi transportowe i przejazdu uczniów na konkursy 551,10 zł,
- opłaty za badania lekarskie 105,00 zł
- podróże służbowe krajowe 796,01 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 90,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 68 983,00 zł,
- papier do urządzeń drukarskich 700,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 817,36 zł,
- wydatki majątkowe – 48 329,69 zł, w tym:
- elementy placu zabaw 43 571,69 zł,
- wyrównanie podłoża – piasek 4 758,00 zł,

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 4 929,18 zł i były to:

- opłaty za czesne na studia – kwota 800,00 zł,
- kursy i szkolenia dla nauczycieli – kwota 3 948,10 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 181,08 zł.

„Stołówki szkolne” – wydatki wyniosły 141 042,07 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 50 051,93 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników stołówki 39 180,96 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 445,50 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 6 521,82 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 903,65 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 90 990,14 zł, w tym:

• wyposażenie 4 587,24 zł: mikser 1 200,00 zł, zmywarka 3 489,99 zł (częściowo sfinansowane przez MOPS Kalety), akcesoria do zmywarki 2 940,33 zł (częściowo sfinansowane przez MOPS Kalety), naczynia i garnki do kuchni 406,79 zł,

- opał 2 175,01 zł,
- środki czystości 256,07 zł,
- zakup gazu 87,99 zł,
- zakup środków spożywczych – kwota 81 431,33 zł,
- prowizje bankowe 10,50 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 442,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 24 180,00 zł i był to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku

W rozdziale „Szkoły podstawowe” - PSP 2 wydatki wyniosły 685 254,37 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 562 928,22 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 400 940,78 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjnych 47 522,06 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 26 466,25 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – kwota 4 080,05 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 71 706,95 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 11 601,81 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – kwota 610,32 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 122 326,15 zł, w tym:
 - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp – kwota 115,17 zł,
 - opał - kwota 36 195,56 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe, szkolne 1 651,54 zł,
 - środki czystości 878,12 zł,
 - materiały do remontów 3 692,58 zł,
 - pomoce naukowe i dydaktyczne – „Radosna Szkoła” 7 624,00 zł,
 - wyposażenie – grzejniki 660,00 zł,
 - energia elektryczna 714,57 zł,
 - opłaty za wodę 7 654,53 zł,
 - opłaty telefoniczne 908,47 zł,
 - opłaty i prowizje 805,55 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 1 453,54 zł,
 - remonty – kwota 24 260,00 zł: remont kotła c.o. 6 460,00 zł, remont dachu 17 800,00 zł,
 - drobne remonty i naprawy 5 401,97 zł,
 - usługi transportowe i przejazdu uczniów na konkursy 1 141,27 zł,
 - podróże służbowe krajowe 53,81 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 34,00 zł,
 - opłaty – SANEPID 50,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28 672,00 zł,
- papier do urządzeń drukarskich – kwota 359,47 zł.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki w 2010 r. wyniosły 305 445,81 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 222 856,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 151 773,98 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obługowych 27 095,08 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 9 583,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – kwota 2 253,05 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 28 205,28 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 3 945,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 82 589,42 zł, w tym:
 - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp – kwota 11,20 zł,
 - opał - kwota 13 421,11 zł,
 - środki czystości 887,05 zł,
 - materiały do remontów 776,39 zł,
 - energia elektryczna 2 480,40 zł,
 - opłaty za wodę 466,60 zł,
 - remont dachu 1 650,00 zł,
 - opłaty telefoniczne 937,68 zł,
 - opłaty za catering – kwota 45 786,00 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 1 029,87 zł,
 - opłaty pocztowe, prowizje i RTV 62,24 zł,
 - drobne remonty i naprawy – kwota 1 669,48 zł,
 - transport opału 526,40 zł,
 - podróże służbowe krajowe 78,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12 747,00 zł,
 - opłaty – SANEPID – kwota 60,00 zł,

W rozdziale „Gimnazja” wydatki wyniosły 331 950,06 zł

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 261 989,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 179 012,86 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-biurowych 26 260,92 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 15 687,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – kwota 2 412,97 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 33 345,10 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 5 270,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 63 077,69 zł, w tym:
 - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp – kwota 11,20 zł,
 - opał - kwota 35 881,42 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe 52,60 zł,
 - środki czystości 804,70 zł,
 - energia elektryczna 5 229,25 zł,

- opłaty za wodę 550,90 zł,
- remont pieca c.o. 6 460,00 zł,
- opłaty telefoniczne 781,80 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje i RTV 63,23 zł,
- usługi komunalne i kominiarskie 533,56 zł,
- drobne remonty i naprawy – kwota 1 272,48 zł,
- transport opału 641,55 zł,
- podróże służbowe krajowe 36,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10 709,00 zł,
- opłaty – SANEPID – 50,00 zł,
- zrealizowano program SOKRATES-COMENIUS – „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” w kwocie 6 883,24 zł, w ramach którego wydano środki na koszty wyjazdu nauczycieli do Rumuni:
 - bilety lotnicze i opłaty lotniskowe – kwota 2 470,08 zł,
 - koszty delegacji zagranicznych – kwota 3 985,24 zł,
 - koszty delegacji krajowych – kwota 427,92 zł,

Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 1 490,00 zł:
 - kursy i szkolenia dla nauczycieli – kwota 1 490,00 zł.

Rozdział „Pozostała działalność” – wydatki wyniosły 6 820,00 zł, w ramach tych wydatków przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na odrębny rachunek bankowy.

Miejskie Przedszkole nr 1 w Kaletach

Wydatki w rozdziale „Przedszkola” wyniosły 791 878,30 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 614 307,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 374 984,01 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obsługowych 117 501,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 22 864,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników – kwota 8 165,72 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 77 495,14 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 13 235,86 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 61,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 177 570,63 zł, w tym:
 - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 656,97 zł,
 - opał - kwota 22 772,42 zł,
 - transport opału – 1 183,74 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe – kwota 2 764,67 zł,
 - wyposażenie 2 753,50
 - środki czystości 3 336,85 zł,
 - materiały do remontów – kwota 865,73,

- zakup środków żywności – kwota 79 573,44 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – kwota 644,10 zł: książki i czasopisma 240,00 zł,
- energia elektryczna 10 314,36 zł,
- opłaty za wodę 2 435,48 zł,
- remonty 11 000,00 zł: renowacja parkietu 9 000,00 zł, zabudowa kaloryferów, montaż półek 2 000,00 zł,
- opłaty telefoniczne 1 263,49 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje i RTV 562,50 zł,
- usługi komunalne i kominiarskie 2 899,14 zł,
- opłata HOME-NET 240,00 zł,
- opłata za badania lekarskie 130,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 245,96 zł,
- podróże służbowe krajowe 88,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 424,00 zł,
- opłaty – SANEPID – kwota 215,00 zł,
- papier do urządzeń drukarskich – kwota 121,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – kwota 80,08 zł.

Wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki wyniosły 1 152,00 zł na kursy i szkolenia nauczycieli.

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 zwrócona dotacje w wysokości 11 925,02 zł udzielone przez:

- Gminę Koszęcin do Prywatnego Przedszkola Nr 1 im. św. Tereski od Dzieciątka Jezus – kwota 8 567,02 zł (3 uczniów),
- Miasto Tarnowskie Góry do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy zameczek” – kwota 3 358,00 zł (1 uczeń).

Publiczne Gimnazjum w Kaletach

„Gimnazja” – wykonanie to kwota 949 010,78 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 791 583,61 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli - kwota 567 948,27 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obslugowych – kwota 49 194,28 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 51 721,21 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników 6 845,09 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 99 787,05 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 16 087,71 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 84 803,90 zł, w tym:

- opał 19 910,40 zł,
- materiały administracyjno-biurowe i szkolne 1 322,32 zł,
- środki czystości 743,90 zł,
- materiały do remontów 3 964,24 zł,
- wyposażenie – ksero 3 000,00 zł,
- zakup pomocy naukowych – tablice edukacyjne – 120,00 zł,
- książki i czasopisma – kwota 141,90 zł,
- energia elektryczna 7 105,62 zł,
- opłaty za wodę 501,70 zł,
- opłaty telefoniczne 1 048,66 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe i opłaty RTV 920,74 zł,
- usługi komunalne i kominiarskie 1037,08 zł,
- naprawy i drobne remonty 684,04 zł,
- opłaty za usługi internetowe 976,00 zł,
- szkolenia pracowników obsługi 240,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 028,30 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 1 106,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40 650,00 zł,
- papier do urządzeń drukarskich 29,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 274,00 zł,
- zrealizowano program SOKRATES-COMENIUS II – „PIĘKNO REGIONU” w kwocie 72 623,27 zł, w ramach którego wydano środki na koszty wyjazdu nauczycieli i dzieci do Portugalii:
 - bilety lotnicze i opłaty lotniskowe – kwota 23 260,00 zł,
 - koszty delegacji zagranicznych – kwota 41 818,37,00 zł,
 - polisa-ubezpieczenie – kwota 682,00 zł,
 - opłaty za bilety wstępu – kwota 956,50 zł,
 - usługi transportowe (dojazd na lotnisko i powrót) – 5 906,40 zł.

Zespół Szkół w Kaletach

- „Gimnazja” – wykonanie to kwota 410 323,82 zł, z czego:
- wynagrodzenia i pochodne na sumę 324 469,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli - kwota 250 319,03 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obsługowych – kwota 26 939,14 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 40 772,09 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 6 439,09 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na sumę 76 182,17 zł, w tym:
 - opał 36 336,90 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe i szkolne 154,79 zł,
 - środki czystości 150,00 zł,
 - materiały do remontów 467,82 zł,
 - wyposażenie – rejestrator 3 620,00 zł,

- zakup pomocy naukowych – 104,00 zł,
- energia elektryczna 6 373,10 zł,
- opłaty za wodę 478,26 zł,
- opłaty telefoniczne 606,96 zł,
- opłaty za badania lekarskie 240,00 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe i opłaty RTV 353,00 zł,
- usługi komunalne i kominiarskie 634,14 zł,
- naprawy i drobne remonty 1 920,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe 488,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 362,70 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 208,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 21 046,00 zł,
- papier do urządzeń drukarskich 444,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 2 194,50 zł,
- zrealizowano program SOKRATES-COMENIUS II – „PIĘKNO REGIONU” ZESPÓŁ SZKÓŁ W KALETACH w kwocie 9 672,30 zł, w ramach którego poniesiono koszty wyjazdu nauczycieli i dzieci do Portugalii:
 - zakup telewizora – kwota 1 700,00 zł,
 - materiały do wykonania produktu końcowego – kwota 300,00 zł,
 - koszty delegacji zagranicznych (zizyta podsumowująca) – kwota 5 900,00 zł,
 - produkt końcowy – biuletyn, kalendarze – kwota 1 772,30 zł,

Wydatki w rozdziale „Szkoły zawodowe” wyniosły 142 496,82 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 110 223,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli - kwota 93 468,49 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 14 129,07 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 2 504,36 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 122,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 32 272,90 zł, w tym:
 - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 231,36 zł,
 - opał 1 240,01 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe i szkolne 584,88 zł,
 - środki czystości 544,53 zł,
 - materiały do remontów 2 770,77 zł,
 - wyposażenie apteczki 345,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 1 203,48 zł: zestaw telewizji na kartę 735,00 zł, program 468,48 zł,
 - energia elektryczna 921,15 zł,
 - opłaty za wodę 432,32 zł,
 - opłaty telefoniczne 305,00 zł,
 - opłaty za badania lekarskie 400,00 zł,
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe i opłaty RTV 86,50 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 443,28 zł,
 - opłata za ogrzewanie 13 548,42 zł,

- podróże służbowe krajowe 90,00 zł,
- naprawa sprzętu komputerowego 1 000,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 140,00 zł,
- papier do urządzeń drukarskich 986,20 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych 1 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki wyniosły 1 260,50 zł, w ramach tej kwoty wydatkowano na:

- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 259,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 166,50 zł,
- kursy i szkolenia dla nauczycieli 835,00 zł.

Wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej” wyniosły 148 923,41 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 137 730,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników administracji 109 302,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji 7 352,18 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 18 477,40 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 2 598,66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 11 192,52 zł, to:
 - zakup materiałów biurowych 517,03 zł,
 - prenumerata „Doradca-księgowość i płace w oświacie” 340,00 zł,
 - zakup wyposażenia – niszczarka 244,23 zł,
 - zakup kalkulatora 66,23 zł,
 - opłaty pocztowe 150,00 zł,
 - zestaw certyfikat UNIZETO 158,60 zł,
 - opłata za licencję programu Księgowość Wulkan 2 198,00 zł,
 - konserwacja ksero – kwota 170,80 zł,
 - prowizje bankowe 169,40 zł,
 - opłata za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej 240,00 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne 977,62 zł,
 - zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserokopiarki 645,20 zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych 48,01 zł,
 - koszty szkoleń 690,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 249,40 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 328,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zorganizowano komisje kwalifikacyjne za kwotę 278,00 zł.

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

W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” wydano kwotę 75 870,95 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Kaletach wyniosły 93 556,65 zł i były to:

- zwrot kosztów dla Miasta Tarnowskie Góry za zatrudnienie nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego – kwota 285,84 zł,
- stypendia naukowe dla dwóch osób – kwota 2 500,00 zł,
- kwiaty – kwota 939,60 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, na które otrzymano dotację z Urzędu Wojewódzkiego – kwota 89 831,21 zł

OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie **121 503,68 zł.**

W rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” wydano 2 000,00 zł: na delegacje służbowe wydano 83,58 zł, zakupiono paczki dla Honorowych Dawców Krwi za 1 916,42 zł.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 6 181,60 zł w tym ze środków z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach w Ramach zadania „Świetlica miejscem podtrzymywania i zacieśniania więzi koleżeńskich” zakupiono materiały biurowe i plastyczne.

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano 113 322,08 zł, z tego na:

- na świetlice środowiskową „Przystań” w Kaletach wydano 48 043,93 zł z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników – kwota 24 174,97 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 602,11 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 3 832,87 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - kwota 618,21 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1 484,44 zł,
 - zakup materiałów biurowych, plastycznych, nagród, artykuły spożywcze, aparat telefoniczny – kwota 1 485,93 zł –
 - energia elektryczna w świetlicy Przystań – kwota 10 213,07 zł,
 - woda w świetlicy Przystań – kwota 741,65 zł,
 - ubezpieczenie budynku świetlicy – kwota 528,00 zł,
 - przewóz dzieci podczas ferii – świetlica Przystań – kwota 950,00 zł,
 - wywóz nieczystości – kwota 1 412,68 zł,
- na świetlice środowiskową „Port” w Miotku wydano 20 110,01 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia pracownika – kwota 8 085,65 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 636,79 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 1 316,25 zł,

- składki na Fundusz Pracy - kwota 397,22 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 785,88 zł,
- w ramach zadania „Świetlica miejscem podtrzymywania i zacieśniania więzi koleżeńskich” zakupiono materiały biurowe, papiernicze, gry, sprzęt sportowy, sprzęt AGD, zorganizowano wyjazd młodzieży do Zakopanego, przeprowadzono zajęcia z zakresu tańca – kwota 8 334,00 zł, z tego wkład własny Miasta wynosił 3 654,00 zł, środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach wynosił 4 680,00 zł
- ze środków własnych zakupiono do świetlicy „Port” aparat telefoniczny, materiały do prowadzenia zajęć, naprawiono drzwi – kwota 304,22 zł; ubezpieczono wyposażenie świetlicy za 250,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 45 168,14 zł to:
 - diety Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kwota 14 618,70 zł,
 - zatrudniono gospodarza obiektu sportowego „ORLIK 2012” przy ul. 1 Maja 6 w ramach refundowanych robót publicznych za kwotę 759,98 zł,
 - kwiaty, naklejki odblaskowe, prasę, paczki żywnościowe dla krwiodawców, nagrody na konkursy, książki na potrzeby GKRPA – kwota 5 018,76 zł,
 - paczki żywnościowe dla Honorowych Dawców Krwi – kwota 2 953,10 zł,
 - zakupiono sprzęt sportowy dla LKS Małapanew za 874,00 zł,
 - zakupiono magnetofon dla uczniów na zajęcia pozalekcyjne- kwota 796,00 zł,
 - dofinansowano do zakupu huśtawki na teren gminny przy ul. Brzechwy – kwota 500 zł,
 - zakupiono paczki świąteczne dla podopiecznych – kwota 1 560,00 zł,
 - nagrody na konkursy oraz artykuły na spotkanie opłatkowe w Drutarni wydano 700,00 zł,
 - na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne promujące styl życia bez uzależnień wydano 9 505,00 zł,
 - zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napoi alkoholowych – kwota 500,00 zł,
 - wycieczka po ziemi śląska opolskiego – kwota 3 500,00 zł,
 - składka członkowska na Regionalny Związek Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego – kwota 180,00 zł,
 - opłata sądowa do wniosku w sprawie odwykowego leczenia mieszkańca Kalet- kwota 300,00 zł,
 - na szkolenia wydano 1 550,00 zł,
 - zawarto umowę o dzieło na utrzymanie porządku i dozorowanie obiektu „Orlik” przy ul. 1 Maja 6 oraz na przewóz osób za 1 535,00 zł,
 - na podróże służbowe wydano 317,60 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie **2 858 230,73 zł.**

„Domy pomocy społecznej” – wykonanie 24 682,20 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 1 694 788,94 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz odsetek od nich wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 3 853,38 zł,
- świadczenia społeczne dla 1048 świadczeniobiorców tj. 13 224 świadczeń 1 616 782,60 zł,
- wynagrodzenie pracowników 33 206,54 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 283,23 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne dla 1,5 etatu i 16 świadczeniobiorców 26 348,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy dla 1,5 etatu 818,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 571,76 zł,
- wydatki bieżące 9 924,10 zł, w tym:
 - ręczniki, mydła, herbaty 112,70 zł,
 - zakup akumulatorów do telefonu – kwota 23,20 zł,
 - druki, koperty i pieczętka – kwota 544,10 zł,
 - woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna 1 795,00 zł,
 - opłaty, koszty egzekucyjne i znaczki pocztowe – kwota 1 412,70 zł,
 - opłata za obsługę serwisową programu komputerowego SI SYRIUSZ „FAMILIA” 3 586,80 zł,
 - opłata za udostępnianie programu do wygenerowania danych do GUS - kwota 488,00 zł,
 - delegacje i szkolenia 1 750,74 zł,
 - program antywirusowy i tonery – kwota 210,86 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 16 282,45 zł, w tym:

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy dla 21 podopiecznych MOPS wyniosły 6 342,34 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie dla 22 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych 9 940,11 zł.

Na „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę 236 195,09 zł, w tym na:

- ze środków gminy na zadania własne gminy 192 484,09 zł z tego na:

- zasiłki celowe dla 248 rodzin na kwotę 161 509,90 zł,
 - pomoc obiadową dla 107 osób 29 873,06 zł,
 - zasiłki okresowe dla 27 rodzin 1 101,13 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 43 711,00 zł z tego na:
- zasiłki okresowe dla 27 rodzin 43 711,00 zł.

Na wypłatę „Dodatków mieszkaniowych” wydano kwotę 76 784,66 zł, wypłacono 666 dodatków mieszkaniowych na podstawie 112 decyzji.

Na „Zasiłki stałe” wydatkowano 80 457,48 zł:

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy na zasiłki stałe dla 24 podopiecznych – kwota 78 237 48 zł,
- dokonano zwrotu dotacji za 2009 r. – kwota 2 220,00 zł.

Na utrzymanie „Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” w Kaletach wydano w 2010 roku 444 921,68 zł, z tego:

- ze środków gminy na zadania własne gminy – kwota 359 267,68 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy – kwota 85 654,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 413 720,61 zł,
 - ze środków gminy 328 066,61 zł,
 - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 85 654,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników administracyjnych 223 765,29 zł,
 - ze środków gminy 138 111,29 zł,
 - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 85 654,00 zł,
 - wynagrodzenia opiekunek ze środków gminy 88 389,12 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie pracowników administracyjnych ze środków gminy 15 525,50 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie opiekunek ze środków gminy 6 815,44 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne ze środków gminy 51 548,69 zł,
 - składki na Fundusz Pracy ze środków gminy 7 462,89 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe ze środków gminy 8 050,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze środków gminy wyniósł 12 163,68 zł,
- pozostałe wydatki bieżące ze środków gminy to kwota 31 201,07 zł:
 - zakup herbaty, mydła, ręczników – kwota 1 512,84 zł,
 - zakup druków, materiałów biurowych i pieczętek – kwota 1 209,53 zł,
 - zakup ustawy o pomocy społecznej z komentarzem – kwota 139,00 zł,
 - zakup komputera dla pracownika socjalnego – kwota 2 500,00 zł,
 - zakup biurka – kwota 600,00 zł,

- zakup roweru, części do roweru i naprawa roweru dla opiekunek domowych – kwota 583,00 zł,
- zakup papieru do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego – kwota 427,83 zł,
- ekwiwalent za umundurowanie dla 3 pracowników socjalnych i 4 opiekunek domowych- kwota 1 489,80 zł,
- odnoszenie kwalifikacji zawodowych kierownika i pracownika socjalnego – kwota 2 400,00 zł,
- woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna – kwota 4 441,62 zł,
- opłaty bankowe, opłata za bankowość elektroniczną – kwota 2 660,63 zł,
- opłaty, abonament, znaczki pocztowe – kwota 2 182,61 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – kwota 317,20 zł,
- zakup modułu i instalacja programu „Płace Kadry” do wersji 16xx – kwota 1 479,86 zł,
- ryczałt samochodowy dla 1 pracownika i delegacje 1 703,27 zł,
- opłaty telefoniczne – kwota 1 173,40 zł,
- szkolenia pracowników 1 960,00 zł,
- zakup tonerów, UPS i programów antywirusowych – kwota 3 932,83 zł,

W ramach „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zapłacono 73 955,86 zł ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie:

- zasiłki celowe do 6 000,00 zł dla 4 rodzin powodzian – kwota 5 000,00 zł,
- zasiłki celowe do 20 000,00 zł dla 1 rodziny powodzian – kwota 18 906,08 zł,
- zasiłki celowe do 100 000,00 zł dla 2 rodzin powodzian – kwota 50 049,78 zł.

W ramach „Pozostałej działalności” wydano kwotę 210 162,37 zł:

- koszty partycypacji UM Kalety w realizacji programu PEAD 2010 r. – dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej-dla gminy Kalety w 2010 roku – kwota 5 193,37 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy – kwota 40 763,00 zł w tym na realizację rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na obiady 34 763,00 zł, na doposażenie stołówek 6 000,00 zł,
- ze środków gminy na zadania własne gminy zakupiono artykuły spożywcze na zorganizowanie Wigilii dla dzieci podopiecznych MOPS za 3 390,00 zł,
- Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki działanie 7.1, poddziałanie 7.1.1 – ze ze środków EFS (85%) 136 693,60 zł,
ze środków budżetu państwa (4,5%) 7 236,72 zł,
środków własnych gminy - kwota 16 885,68 zł,
z tego:

Zadanie 1- Zarządzanie projektem (delegacje, materiały promocyjne, prowadzenie strony internetowej, nagrody dla koordynatora projektu – kwota 15 253,88 zł,

Zadanie 2 – Praca socjalna (wynagrodzenie za 2010 rok dla 1 pracownika socjalnego zatrudnionego do projektu i nagrody dla 3 pracowników socjalnych) – kwota 43 500,00 zł,

Zadanie 3 – Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe dla 15 uczestników projektu) – kwota 3 750,00 zł,

Zadanie 4 – Aktywna integracja (kursy zawodowe: „Kierowca wózków”, „Opiekunka”, „Bukieciarstwo”, warsztaty szkolne, basen i transport uczestników na w/w – kwota 11 300,12 zł,

Zadanie 5 – Działania o charakterze środowiskowym (wycieczka dla uczestników projektu) – kwota 11 300,12 zł.

Koszty pośrednie projektu (8,26% od wykonanych zadań 1-5, w tym refundacja wydatków MOPS na zakupy materiałów biurowych, papieru, tonerów, opłat bankowych i pocztowych, media i nagrody dla księgowej projektu) – kwota 12 012,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie **102 176,22 zł.**

Rozdział „Świetlice szkolne” przy PSP 1 – wydatki wyniosły 53 100,79 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 50 525,79 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 40 507,70 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 760,70 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 6 245,24 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 1 012,15 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 2 575,00 zł, w tym:
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 575,00 zł.

Rozdział „Pomoc materialna dla uczniów” - wydatki wyniosły 39 667,83 zł:

- przy PSP 1 – wydatki wyniosły 7 557,00 zł – sfinansowano wyprawki dla uczniów,
- przy ZSIP w Miotku – wydatki wyniosły 2 416,00 zł - sfinansowano wyprawki dla uczniów,
- przy Zespole Szkół w Kaletach wydano kwotę 3 495,00 zł - sfinansowano wyprawki dla uczniów,
- na stypendia socjalne wydano 26 199,83 zł.

Na w/w wydatki otrzymano dotacje od Wojewody Śląskiego.

W rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przy Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Kaletach wydatki wyniosły 9 407,60 zł.

W ramach tej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia nauczycieli – kwota 1 434,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 1 132,46 zł,
- składki na Fundusz Pracy – kwota 62,48 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – kwota 6 005,20 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne – kwota 772,50 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie 2 626 778,36 zł.

W ramach „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” - na Miejską Oczyszczalnię Ścieków w Kaletach wydano 2 103 547,88 zł:

- zakup środków czystości, odzieży ochronnej oraz napoje dla pracowników wynikające z przepisów bhp – kwota 971,84 zł,
- na materiały i wyposażenie wydano kwotę 24 789,95 zł, zakupiono paliwo do kosiarki, materiały do drobnych napraw, prasę specjalistyczną, środki czystości, wykaszarke spalinową, akumulator do agregatu,
- wydatki na energię elektryczną i wodę wyniosły 114 492,44 zł,
- wydatki na usługi remontowe zamknęły się kwotą 17 200,26 zł, wyremontowano stację mechanicznego oczyszczania ścieków i mieszadło,
- na usługi pozostałe wydano 117 416,62 zł, w tym na:
 - dopłata do kanalizacji-ścieków- kwota 67 086,50 zł,
 - inkasowanie należności za kanalizację – kwota 28 594,52 zł,
 - wywóz nieczystości – kwota 10 839,27 zł,
 - czyszczenie kanalizacji sanitarnej i usuwanie awarii na terenie Kalet 12 078,01 zł,
 - wykonano pomiary skuteczności ochrony od porażeń oraz uziomów i urządzeń piorunochronnych za 4 880,00 zł,
 - pozostałe usługi to kwota 2 717,32 zł.

Powyższe wydatki należy pomniejszyć o podatek VAT w wysokości 8 779,00 zł,

- za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 882,38 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 819,05 zł,
- wykonanie analiz ścieków oczyszczonych – kwota 5 149,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 16 695,58 zł,
- za usługi dostępu do sieci Internet zapłacono 451,15 zł,
- opłata za umieszczenie wodociągu – kwota 42,00 zł,
- opłaty komornicze w związku z zaległościami za kanalizację wyniosły 1 404,75 zł,
- wydatki inwestycyjne w 2010 roku wyniosły 1 808 719,79 zł, w tym:
 - rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – kwota 1 056 267,00 zł, w tym kwotę 85 310,61 zł przelano środki na konto wydatków niewygasających a ich realizacja nastąpi w 2011 roku,
 - w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Kuczowie i Miotku zapłacono 1 735,11 zł,
 - budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Rymera i Kochanowskiego – kwota 50 059,48 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rycerskiej – kwota 14 850,01 zł,
 - budowa wodociągu w ul. Sportowej, Ustronnej, Łowieckiej, Koszęcińskiej, Szymanowskiego – kwota 57 368,19 zł,

- w ramach budowy kanalizacji w części wschodniej Kalet przelano środki w wysokości 628 440,00 zł na konto wydatków niewygasających a ich realizacja nastąpi w 2011 roku.

W ramach „Oczyszczania miast i wsi” wydano 26 650,60 zł, w tym:

- umowy o dzieło na sprzątnięcie terenu miasta Kalety – kwota 3 014,25 zł,
- zakupiono materiały pomocnicze przy sprzątnięciu – kwota 539,92 zł,
- na usługi wydano 23 096,43 zł, w ramach tej kwoty wywieziono odpady stałe z targowiska oraz śmieci, trawę po sprzątnięciu terenu miasta, zapłacono za sprzątnięcie terenu wokół zbiorników w Zielonej, zapłacono za pełnienie dyżuru i gotowość sprzętu do utylizacji padłej zwierzyny.

Na „Utrzymanie zieleni w mieście” wydano 34 508,21 zł:

- wykonanie nasady kwiatowej na terenie miasta – kwota 24 143,21 zł,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, drobne materiały do pielęgnacji zieleni – kwota 1 643,36 zł,
- za wodę do podlewania klombów zapłacono 96,04 zł,
- za pozostałe prace przy pielęgnacji zieleni jak wykaszanie trawy, plewienie klombów, przebudowa zieleńca przy Urzędzie Miejskim, usługi transportowe zapłacono 8 625,60 zł.

Na wyłapanie i oddanie do schroniska bezdomnych psów wydano 9 698,28 zł.

Na „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 388 345,97 zł, z czego na:

- demontaż i remont oświetlenia ulicznego, montaż oświetlenia świątecznego – kwotę 5 627,97 zł,
- przełączenie do sieci energetycznej parkingu przy ul. Gwoździa – kwota 168,20 zł,
- energię elektryczną 340 851,20 zł,
- ubezpieczenie ulicznych lamp - kwota 100,00 zł,
- wydatki inwestycyjnych to kwota 39 638,27 zł, w całości wydatkowana na budowę oświetlenia na ul. Chrobrego, Łokietka i Sobieskiego, Nowej, Piaskowej, Drozdka.

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

W ramach tego rozdziału wydano kwotę 62 527,42 zł:

- w ramach edukacji ekologicznej zakupiono nagrody na konkursy ekologiczne i prasę specjalistyczną, pojemnik na makulaturę – kwota 3 066,66 zł,
- w ramach usług wydano 51 460,76 zł
- dofinansowano wyjazd do Katowic z okazji Dnia Ziemi – kwota 2 690,00 zł,
- wywieziono odpady wielkogabarytowe za 41 783,50 zł,
- za wywóz i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw zapłacono 1 413,20 zł,

- wywieziono odpady zawierające azbest za 1 213,87 zł,
- za pozostałe usługi zapłacono 4 360,19 zł.
- przelano dotację dla Fundacji „Miasteczko Śląskie” – kwota 8 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie **669 956,69 zł.**

„Działalność radiowa i telewizyjna” – wykonanie to kwota 5 000,00 zł jako udział w kapitale zakładowym spółki „Radio 4TG”.

Na „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydano 434 254zł, w całości dotacje przekazano na konto Miejskiego Domu Kultury w Kaletach.

W rozdziale „Biblioteki” przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach w wysokości 114 400,00 zł.

W ramach „Pozostałej działalności” w 2010 roku wydatkowano 116 302,69 zł, z czego:

- zorganizowanie XII Dni Kalet kosztowało 78 237,87 zł,
- utrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnioną Gminą Vitkov w Czechach kosztowało 20 432,73 zł,
- współorganizowanie Festiwalu Kultury Powiatu Tarnogórskiego – kwota 39 811,88 zł,
- współorganizowanie ogólnopolskiej imprezy „Polska biega” – kwota 1 348,56zł,
- współorganizowanie innych imprez na terenie miasta – kwota 4 314,87 zł
- koszty podróży służbowych to kwota 1 678,63 zł,
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – kwota 4 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wykonanie **1 254 429,35 zł.**

W rozdziale „Obiekty sportowe” wydano 1 120 850,59 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości i leśny – kwota 7 280,00 zł,
- zakupiono szczotki, łopaty do śniegu, grabie, kosz na śmieci, termometry, kamizelki ostrzegawcze, apteczka do obiektu sportowego „Orlik” przy ul. 1 Maja 6; zapłacono za energie elektryczną i wymianę wodomierza – kwota 2 808,83 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 1 110 761,76 zł:
 - zakupiono trybuny 3 rzędowe na stadion UNIA KALETY za 28 577,28 zł,
 - wybudowano kompleks sportowy w ramach programu „Moje bosiko – Orlik 2012” przy ul. 1 Maja 6 za kwotę 1 082 184,48 zł, w tym 500 000,00 zł otrzymaliśmy z Ministerstwa Sportu i Turystyki a 333 000,00 zł otrzymaliśmy z Urzędu

Marszałkowskiego.

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 79 700,00 zł,
- dotacja dla LKS Małapanew Kuczów – kwota 39 800,00 zł,
- dotacja dla Miejskiego Towarzystwa Siatkarskiego – kwota 1 900,00 zł,
- dotacja dla Sekcji Turystyki Kolarskiej – kwota 800,00 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego – kwota 2 100,00 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – kwota 700,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” ufundowano stypendia sportowe na kwotę 1 500,00 zł; wyposażono place zabaw na terenie Miasta za 7 078,76 zł.

4. Realizacja programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Realizacja programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przedstawia się następująco:

1. Wydatki bieżące:

1.1 Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 4.3 Promocja kultury:

- plan dochodów 34 000,00 zł, środki przekazane do 31.12.2010 roku 5 504,94 zł,
środki przekazane w 2011 roku 25 500,00 zł,
- plan wydatków 34 000,00 zł, wykonanie 33 840,10 zł.

1.2 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS. Realizacja – Gimnazjum Kalety.
Tytuł projektu: Piękno regionu.

- plan dochodów w 2010 roku 0 zł, środki zostały przekazane w 2009 roku w wysokości 80%. Wartość projektu 98 267,20 zł.
- plan wydatków 2010 roku 82 295,57 zł, wykonanie na 31.12.2010 rok wynosi 82 295,57 zł.

Realizacja projektu w latach 2009 – 2011, projekt został zakończony w 2010 roku.

1.3 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” COMENIUS. Realizacja – Gimnazjum Kalety Miotek.
Tytuł projektu: Kulturalna podróż przez tradycyjne gry i zabawy.

- plan dochodów 61 104,00 zł, środki przekazane do 31.12.2010 roku 61 104,00 zł,
- plan wydatków 61 104,00 zł, wykonanie na 31.12.2010 rok wynosi 6 883,24 zł.

Realizacja projektu w latach 2010 – 2012.

1.4 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 dochodów 136 693,60 zł – EFS, środki przekazane do 82 16,16 zł,
- plan dochodów 7 236,72 zł – budżet państwa, środki przekazane do 4 342,03 zł,
- plan wydatków 136 693,60 zł, wykonanie na 31.12.10 rok wynosi 136 693,60 zł.

- plan wydatków 7 236,72 zł, wykonanie na 31.12.10 rok wynosi 7 236,72 zł.

2. Wydatki majątkowe:

2.1 Zadanie: „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.

W budżecie Miasta Kalety na 2010 rok zaplanowano wartość inwestycji na kwotę 1 350 057,56 zł, w tym środki UE 39 406,00 w 2010 roku, 1 057 620,29 zł w 2011 roku, 5 185,00 zł w 2012 roku. W 2010 roku nie podpisano umowy na realizację w/w zadania i inwestycja została usunięta z budżetu po stronie dochodów i wydatków.

2.2 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.

W budżecie Miasta Kalety na 2010 rok zaplanowano wartość inwestycji na kwotę 5 820 496,00 zł, w tym środki UE 719 000,00 w 2010 roku, 962 780,00 zł w 2011 roku. W trakcie 2010 roku plan ten ulegał zmianie. Na dzień 31.12.2010 roku z powodu nie podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na realizację w/w zadania w budżecie pozostała kwota środków własnych w kwocie 628 440,00 zł.

Realizacja powyższego zadania została przesunięta na lata 2011 – 2012.

Wykonanie budżetu za 2010 roku
Realizacja dochodów wg rodzajów

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2010 r. po zmianach	Wykonanie za 2010 r.	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	16 611 024,00	18 298 803,62	18 370 645,83	100,39
I Dochody własne	7 711 921,00	7 930 739,00	8 165 079,36	102,95
1) podatek od nieruchomości	1 473 000,00	1 913 900,00	2 064 900,46	107,89
- <i>osób prawnych</i>	541 300,00	982 200,00	1 064 297,20	108,36
- <i>osób fizycznych</i>	931 700,00	931 700,00	1 000 603,26	107,40
2) podatek rolny	38 250,00	38 250,00	43 462,41	113,63
- <i>osoby prawne</i>	1 950,00	1 950,00	1 955,00	100,06
- <i>osoby fizyczne</i>	36 300,00	36 300,00	41 507,41	114,35
3) podatek leśny	63 120,00	63 120,00	63 381,00	100,42
- <i>osoby prawne</i>	63 000,00	63 000,00	63 242,00	103,39
- <i>osoby fizyczne</i>	120,00	120,00	139,00	115,84
4) podatek od środków transportu	92 000,00	92 000,00	117 453,60	127,67
- <i>osób prawnych</i>	900,00	900,00	900,00	100,00
- <i>osób fizycznych</i>	91 100,00	91 100,00	116 553,60	127,94
5) podatek od spadków i darowizn	36 000,00	36 000,00	63 965,40	177,69
6) wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	18 280,00	121,87
7) podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	140 000,00	242 232,00	173,03
- <i>osób prawnych</i>	0	0	0	
- <i>osób fizycznych</i>	140 000,00	140 000,00	242 232,00	173,03
8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	3 135,98	52,27
9) wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	21 828,00	99,22

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	3 901,58	78,04
11) udział w podatku dochodowym	3 068 565,00	3 068 565,00	3 005 143,00	97,94
- <i>osób prawnych</i>	3 046 565,00	3 046 565,00	2 981 395,00	97,86
- <i>osób fizycznych</i>	22 000,00	22 000,00	23 748,00	107,95
12) wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00	124 000,00	128 407,86	103,56
13) pozostałe odsetki – odsetki od podatków	15 000,00	54 100,00	65 723,01	121,49
- <i>osób prawnych</i>	3 000,00	42 100,00	44 607,00	105,96
- <i>osób fizycznych</i>	12 000,00	12 000,00	21 116,01	175,97
14) pozostałe odsetki – odsetki od lokat	40 000,00	40 000,00	27 627,52	69,07
15) dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia	1 011 800,00	955 800,00	734 160,34	76,88
- <i>czynsze z mieszkań lokali komunalnych i garaży</i>	340 100,00	340 100,00	361 171,38	106,20
- <i>czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim</i>	52 200,00	52 200,00	60 173,76	115,28
- <i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste</i>	12 000,00	12 000,00	14 649,37	122,08
- <i>dzierżawa wodociągu</i>	27 000,00	27 000,00	24 007,51	88,92
- <i>sprzedaż mienia</i>	575 000,00	519 000,00	267 707,82	51,59
- <i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	5 500,00	5 500,00	6 450,50	117,28
16) wpływy z usług	81 300,00	81 300,00	83 271,69	102,43
17) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna	25 000,00	25 000,00	27 606,92	110,43
18) pozostałe odsetki – nieterminowe wpłaty pozostałych dochodów, w tym:	21 500,00	21 500,00	41 404,51	192,58
- <i>odsetki od rachunku bankowego</i>	10 000,00	10 000,00	22 365,49	223,66
19) środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	90 000,00	90 310,50	100,35
20) pozostałe dochody	843 056,00	525 850,00	643 817,15	122,44
w tym:				
- <i>Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6 - środki z województwa</i>	0	333 000,00	333 000,00	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
21) oświata i wychowanie	229 230,00	283 030,00	276 932,20	97,85
- wpływy z różnych opłat – placówki oświatowe	200,00	200	105,00	52,50
- najem pomieszczeń oświatowych	0	2 100,00	4 433,50	211,12
- wpływy z różnych opłat - przedszkole	61 570,00	67 070,00	64 340,00	95,93
- wpływy z usług - przedszkole	107 260,00	128 460,00	124 249,70	96,73
- wpływy z usług - „wsad do kotła” stołówka	59 400,00	84 400,00	82 303,00	97,52
- wpływy z różnych opłat – opłata za przygotowanie posiłków - stołówka	800,00	800,00	1 501,00	187,63
22) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	308 000,00	308 000,00	372 483,03	120,94
- wpływy z usług	308 000,00	308 000,00	372 483,03	120,94
23) Pomoc społeczna	16 100,00	22 320,00	25 651,20	114,93
- wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	19 569,02	139,78
- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 220,00	5 642,00	78,15
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	1 100,00	440,18	40,02
II. Subwencje	5 871 443,00	5 889 630,00	5 889 630,00	100 00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 337 976,00	3 356 163,00	3 366 163,00	100 00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 533 467,00	2 533 467,00	2 533 467,00	100,00
III Dotacje celowe	3 027 660,00	4 478 438,62	4 315 936,47	96,37
1) zadania zlecone	1 785 560,00	1 945 191,30	1 897 234,94	97,54
- rolnictwo i łowiectwo	0	747,30	747,30	100,00
- urzędy wojewódzkie	63 560,00	64 680,00	64 680,00	100,00
- spis rolny	0	8 781,00	8 780,68	100,00
- wybory Prezydenta RP	0	19 361,00	19 225,96	99,31

1	2	3	4	5
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	28 577,00	28 169,47	98,58
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 800,00	1 800,00	100,00
• oszacowanie szkód przez rzeczoznawców		1 800,00	1 800,00	100,00
- pomoc społeczna	1 718 900,00	1 818 145,00	1 770 731,53	97,40
• świadczenia rodzinne	1 712 000	1 727 188,00	1 686 835,56	97,67
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 900,00	17 000,00	9 940,11	58,48
• usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	73 957,00	73 955,86	100,00
2) zadania własne	198 100,00	406 425,00	383 853,31	94,35
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 000,00	83 224,66	83,22
• usuwanie skutków powodzi		100 000,00	83 224,66	83,22
- oświata i wychowanie		6 253,00	6 253,00	100,00
• komisje kwalifikacyjne	0	278,00	278,00	100,00
• radosna szkoła	0	5 975,00	5 975,00	100,00
- pomoc społeczna	198 100,00	255 529,00	254 707,82	99,68
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 700,00	6 700,00	6 342,34	94,67
• zasiłki i pomoc w naturze	38 000,00	43 711,00	43 711,00	100,00
• zasiłki stałe	73 400,00	78 701,00	78 237,48	99,42
• utrzymanie ośrodka MOPS	79 500,00	85 654,00	85 654,00	100,00
• pomoc obiadowa	0	40 763,00	40 763,00	100,00
- edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia	0	44 643,00	39 667,83	88,76
3) zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	211 422,00	146 496,82	69,30
- urząd miasta - porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Miejskim Domem Kultury w Kaletach na realizację zadania publicznego pt: Plenery miasta w barwach tęczy	0	4 000,00	4 000,001	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- <i>urząd miasta - porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Miastem Kalety, środki na wydatki przejętej szkoły średniej</i>	<i>0</i>	<i>207 422,00</i>	<i>142 496,82</i>	<i>68,70</i>
4) <i>dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizowane zadań na podstawie porozumień (umów) między jst.</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>1 060 000,00</i>	<i>1 000 888,73</i>	<i>94,43</i>
- <i>dotacja na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach</i>	<i>1 010 000,00</i>	<i>1 060 000,00</i>	<i>1 000 888,73</i>	<i>94,43</i>
5) <i>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</i>	<i>0</i>	<i>239 034,32</i>	<i>297 631,46</i>	<i>124,52</i>
- <i>realizacja programu – COMENIUS</i>	<i>0</i>	<i>61 104,00</i>	<i>61 104,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Kapitał Ludzki MOPS</i>	<i>0</i>	<i>143 930,32</i>	<i>99 269,17</i>	<i>68,97</i>
- <i>realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety”</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>131 753,35</i>	<i>0</i>
- <i>realizacja programu pod nazwą „Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”</i>	<i>34 000,00</i>	<i>34 000,00</i>	<i>5 504,94</i>	<i>16,20</i>
6) <i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	<i>0</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6.</i>	<i>0</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00</i>
7) <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0</i>	<i>116 366,00</i>	<i>89 831,21</i>	<i>77,20</i>
- <i>kształcenie młodocianych</i>	<i>0</i>	<i>116 366,00</i>	<i>89 831,21</i>	<i>77,20</i>

Wykonanie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	747,30	747,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	747,30	747,30	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	747,30	747,30	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00	24 383,89	90,31
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00	24 383,89	90,31
		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	24 007,51	88,92
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	376,38	0,00
600			Transport i łączność	1 060 000,00	1 000 888,73	94,42
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 060 000,00	1 000 888,73	94,42
		6630*	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 060 000,00	1 000 888,73	94,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	931 300,00	713 597,86	76,62
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	390 100,00	399 766,35	102,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 100,00	342 210,00	103,67
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	47 140,75	90,66
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 488,40	106,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 927,20	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	541 200,00	313 831,51	57,99
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	14 649,37	122,08
		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	18 961,38	189,61
		0760*	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0	2 446,00	0,00
		0770*	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	519 000,00	267 707,82	51,58
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	401,94	200,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 665,00	0,00
710			Działalność usługowa	25 000,00	27 856,09	111,42
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	27 856,09	111,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	27 606,92	110,43
		0920	Pozostałe odsetki	0	249,17	0,00
750			Administracja publiczna	343 611,00	504 500,61	146,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 680,00	64 680,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 680,00	64 680,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	136,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	136,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	97 200,00	266 193,69	273,86
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 200,00	60 173,76	115,28
		0830	Wpływy z usług	29 300,00	36 130,94	123,31
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 500,00	6 450,50	117,28
		0870*	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 198,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	22 365,49	223,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 433,90	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	10,95	5,48
		6207*	Dotacje rozwojowe	0,00	131 753,35	0,00
		6680*	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 676,52	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 781,00	8 780,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 781,00	8 780,68	100,00
	75095		Pozostała działalność	172 950,00	164 710,24	95,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 950,00	164 710,24	95,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 038,00	50 495,43	98,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,00	3 100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	19 361,00	19 255,96	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 361,00	19 255,96	99,46
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 577,00	28 169,47	98,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 577,00	28 169,47	98,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 800,00	90 829,17	89,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 804,51	0,00
		0970	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 804,51	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	101 800,00	85 024,66	83,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	83 224,66	83,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 577 935,00	5 841 814,30	104,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 901,58	78,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 901,58	78,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 090 150,00	1 175 001,20	107,78
		0310	Podatek od nieruchomości	982 200,00	1 064 297,20	108,36
		0320	Podatek rolny	1 950,00	1 955,00	100,26
		0330	Podatek leśny	63 000,00	63 242,00	100,38
		0340	Podatek od środków transportowych	900,00	900,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 100,00	44 607,00	105,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 262 220,00	1 504 396,68	119,19
		0310	Podatek od nieruchomości	931 700,00	1 000 603,26	107,40
		0320	Podatek rolny	36 300,00	41 507,41	114,35
		0330	Podatek leśny	120,00	139,00	115,83
		0340	Podatek od środków transportowych	91 100,00	116 553,60	127,94
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	63 965,40	177,68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	18 280,00	121,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	242 232,00	173,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	12 000,00	21 116,01	175,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 000,00	153 371,84	100,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	21 828,00	99,22

1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	124 000,00	128 407,86	103,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	3 135,98	52,27
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 068 565,00	3 005 143,00	97,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 046 565,00	2 981 395,00	97,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00	23 748,00	107,95
758			Różne rozliczenia	5 929 630,00	5 917 257,52	99,79
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 356 163,00	3 356 163,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 356 163,00	3 356 163,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 533 467,00	2 533 467,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 533 467,00	2 533 467,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	27 627,52	69,07
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	27 627,52	69,07
801			Oświata i wychowanie	678 095,00	598 033,70	88,19
	80801		Szkoły podstawowe	5 975,00	18 829,67	315,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	837,50	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	11,51	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 975,00	5 975,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 935,66	0,00
	80104		Przedszkola	195 530,00	188 637,62	96,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 070,00	64 340,00	95,93
		0830	Wpływy z usług	128 460,00	124 249,70	96,72
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,91	0,00
		6680*	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	66 824,00	67 776,30	101,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 100,00	100,00
		0921	Pozostałe odsetki	0,00	285,74	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	538,56	0,00
		0971	Wpływy z różnych dochodów	3 620,00	3 748,00	103,54
		2001	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	61 104,00	61 104,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	468,23	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	468,23	0,00
	80130			207 422,00	143 992,82	69,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 496,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 422,00	142 496,82	68,70
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 200,00	83 804,00	98,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 501,00	187,63
		0830	Wpływy z usług	84 400,00	82 303,00	97,52
	80195		Pozostała działalność	117 144,00	94 525,06	80,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,00	17,50
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	4 380,85	1460,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278,00	278,00	100,00
		2440	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	116 366,00	89 831,21	77,20
851			Ochrona zdrowia	5 480,00	5 480,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomani	800,00	800,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 680,00	4 680,00	100,00

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 680,00	4 680,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 246 524,32	2 167 943,81	96,50
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 737 388,00	1 705 198,13	98,15
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	440,18	40,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 362,66	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 100,00	8 137,73	198,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 727 188,00	1 686 835,56	97,66
		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	5 000,00	3 422,00	68,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 700,00	16 282,45	68,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 000,00	9 940,11	58,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	6 342,34	94,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	43 711,00	43 711,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 711,00	43 711,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	80 921,00	80 457,48	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 701,00	78 237,48	99,41
		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	2 220,00	2 220,00	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 154,00	88 737,70	100,66
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	3 007,70	120,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 654,00	85 654,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	19 569,02	139,78
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	19 569,02	139,78
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 957,00	73 955,86	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73 957,00	73 955,86	100,00
	85295		Pozostała działalność	184 693,32	140 032,17	75,82
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	136 693,60	94 277,98	68,97
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 236,72	4 991,19	68,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 763,00	40 763,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 643,00	39 667,83	88,86
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 643,00	39 667,83	88,86
		0830	Wpływy z usług	44 643,00	39 667,83	88,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	539 644,15	134,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 500,00	372 483,03	120,74
		0830	Wpływy z usług	308 000,00	372 483,03	120,94
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	782,63	156,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 775,40	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	90 000,00	90 310,50	100,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 310,50	100,35
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	5 292,59	352,84
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	5 292,59	352,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	14 504,94	33,73
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	5 000,00	5 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6680*	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	38 000,00	9 504,94	25,01
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	34 000,00	5 504,94	16,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	833 000,00	833 000,50	100,00
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,50	100,00
		6300*	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330*	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00
		6680*	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,50	0,00
			DOCHODY OGÓŁEM	18 298 803,62	18 370 645,83	100,39

* dochody majątkowe

Wykonanie wydatków

złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 847,30	2 666,73	45,61
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 019,43	67,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 019,43	67,96
	01095		Pozostała działalność	4 347,30	1 647,30	37,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14,65	14,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 332,65	1 632,65	37,68
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	27 000,00	19 243,64	71,27
	40002		Dostarczanie wody	27 000,00	19 243,64	71,27
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	19 243,64	71,27
600			Transport i łączność	1 581 500,00	1 519 397,23	96,07
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 060 000,00	1 000 888,73	94,42
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	1 000 888,73	94,42
	60016		Drogi publiczne gminne	521 500,00	518 508,50	99,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,00	1 945,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 518,00	1 516,34	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	145 161,00	145 030,61	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	121 375,00	119 128,76	98,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 500,00	248 886,92	99,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 235,00	658 513,23	93,64
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	404 000,00	371 567,78	91,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 397,00	9 396,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 028,62	93,90
		4260	Zakup energii	9 153,00	7 768,95	84,88
		4270	Zakup usług remontowych	74 009,00	64 368,03	86,97
		4300	Zakup usług pozostałych	96 591,00	78 949,56	81,74
		4430	Różne opłaty i składki	190 000,00	189 145,91	99,55
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	6 409,84	72,84
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 235,00	286 945,45	95,89
		4300	Zakup usług pozostałych	56 277,00	47 372,54	84,18
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 600,00	2 000,36	76,94
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	149 539,72	99,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 676,00	53,52
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,00	85 356,83	100,00
710			Działalność usługowa	20 300,00	12 648,37	62,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	12 405,00	62,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 270,00	93,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 135,00	25,12
	71035		Cmentarze	300,00	243,37	81,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	243,37	81,12
750			Administracja publiczna	2 526 036,00	2 503 461,47	99,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 107,00	174 354,19	99,57
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	249,48	83,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,49	117 398,84	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 958,00	9 957,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 877,56	18 876,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,95	2 674,27	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 223,85	5 223,45	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	11 562,00	11 560,62	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny telefonii komórkowej	640,00	546,52	85,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 005,60	3 004,70	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 143,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	689,00	99,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	521,02	519,64	99,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	479,53	479,53	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 602,00	124 700,96	98,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 102,00	114 046,07	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 141,00	4 803,55	93,44

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681,00	1 373,64	81,72
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	136,00	136,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 242,00	4 241,70	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 921 659,00	1 903 455,24	99,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 350,00	2 343,28	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 361,00	1 233 335,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 536,00	84 535,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 948,00	184 947,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 404,00	25 403,57	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 475,00	19 012,00	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 816,00	87 543,66	99,72
		4260	Zakup energii	25 500,00	23 607,95	92,58
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	18 382,70	71,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 897,20	83 421,12	97,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 314,00	3 881,20	89,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 450,00	12 994,94	96,62
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 550,00	12 004,42	95,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 100,00	28 066,26	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 559,50	92,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 342,00	40 341,84	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5,80	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 935,34	88,17
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 560,00	4 628,99	83,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 000,00	23 290,50	97,04

1	2	3	4	5	6	7
	75056		Spis powszechny i inny	8 781,00	8 780,68	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	954,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	153,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	596,72	596,72	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	62,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	728,28	728,28	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 045,00	18 940,02	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 795,00	7 794,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	4 330,00	4 226,00	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	6 920,00	6 919,92	100,00
	75095		Pozostała działalność	274 842,00	273 230,38	99,41
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 216,67	2 139,68	66,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 325,00	214 321,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,33	5 903,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 562,00	31 553,79	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	3 435,48	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955,00	831,29	87,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	379,90	90,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 145,83	97,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 038,00	50 495,43	98,94
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,28	400,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,55	64,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,17	2 635,17	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	19 361,00	19 225,96	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 170,00	10 035,00	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,87	684,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,48	110,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 483,75	5 483,75	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,28	1 332,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90	417,90	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	184,90	184,90	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,82	976,82	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 577,00	28 169,47	98,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540,00	15 135,00	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,33	803,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	132,10	129,57	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 088,50	6 088,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,74	1 434,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237,43	3 237,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	877,42	877,42	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,98	66,98	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	396,50	396,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 960,00	176 952,82	90,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	71 250,00	70 819,69	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00	563,88	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 007,00	12 006,15	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 609,00	34 565,07	99,87
		4260	Zakup energii	2 910,00	2 902,89	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 720,00	3 719,07	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	3 520,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 899,20	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	607,20	84,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	935,23	93,52
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 301,00	95,58
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	300,00	30,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	122 710,00	105 833,13	86,25

1	2	3	4	5	6	7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 029,00	13 028,16	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 710,00	2 910,00	61,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 066,00	27 874,24	79,49
		4270	Zakup usług remontowych	52 540,00	49 932,75	95,04
		4300	Zakup usług pozostałych	17 365,00	12 087,98	69,61
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 380,00	2 889,86	65,98
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	4 380,00	2 889,86	65,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	1 847,60	56,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 042,26	94,75
757			Obsługa długu publicznego	60 600,00	59 167,84	97,64
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 600,00	59 167,84	97,64
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	60 600,00	59 167,84	97,64
758			Różne rozliczenia	3 455,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 455,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 455,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 031 170,41	5 855 249,22	97,08
	80101		Szkoły podstawowe	2 413 236,00	2 409 715,85	99,85
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	120,00	115,17	95,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 025,00	1 590 245,91	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 571,00	110 569,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 050,00	253 909,99	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 190,00	41 051,70	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 232,32	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 227,00	165 582,36	99,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 397,00	8 394,55	99,97
		4260	Zakup energii	36 270,00	36 221,73	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	30 704,00	30 703,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	105,00	105,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 090,00	19 870,83	98,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 880,00	2 877,27	99,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	849,82	98,82
		4430	Różne opłaty i składki	124,00	124,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 655,00	97 655,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	1 059,47	96,32
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	818,00	817,36	99,92
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 800,00	48 329,69	99,04
	80104		Przedszkola	1 126 624,00	1 109 249,13	98,46
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 933,00	11 925,02	99,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	669,00	668,17	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 035,00	671 354,41	97,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 868,00	42 866,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 765,00	105 700,42	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 254,00	17 181,52	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61,00	61,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 695,00	47 577,72	99,75
		4220	Zakup środków żywności	79 840,00	79 573,44	99,67
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	645,00	644,10	99,86
		4260	Zakup energii	15 850,00	15 696,84	99,03
		4270	Zakup usług remontowych	12 650,00	12 650,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 180,00	54 234,37	96,54
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	265,00	245,96	92,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 208,00	2 201,17	99,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	166,20	83,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 171,00	46 171,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	124,00	121,00	97,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	81,00	80,08	98,86
	80110		Gimnazja	1 748 503,57	1 691 284,66	96,73
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12,00	11,20	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 713,70	1 099 674,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 666,30	76 666,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 930,00	173 904,24	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 860,00	27 797,05	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 471,00	106 409,09	99,94
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 104,00	2 000,00	28,15

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	416,00	365,90	87,96
		4260	Zakup energii	20 734,00	20 238,83	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	6 460,00	6 460,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	240,00	92,31
		4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 109,582	98,30
		4301	Zakup usług pozostałych	36 895,20	34 365,28	93,14
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 464,00	97,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 490,00	2 437,42	97,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 427,00	99,10
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	427,92	14,26
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	95 718,37	51 703,61	54,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 314,00	1 314,00	100,00
		4431	Różne opłaty i składki	682,00	682,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 405,00	72 405,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	473,00	473,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 469,00	2 468,50	99,98
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 137,00	75 870,95	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	27 292,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	49 337,00	48 578,45	98,46
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	148 932,00	148 923,41	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 303,00	109 302,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 353,00	7 352,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 478,00	18 477,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 599,00	2 598,66	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 208,00	1 207,49	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	3 046,80	99,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	978,00	977,62	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,40	99,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 328,00	4 328,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	646,00	645,20	99,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49,00	48,01	97,98

1	2	3	4	5	6	7
	80130		Szkoły zawodowe	207 422,00	142 496,82	68,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	232,00	231,36	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 200,00	93 468,49	67,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	14 129,07	66,96
		4120	Składki na Fundusz pracy	4 200,00	2 504,36	59,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	122,00	24,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 822,00	5 485,19	80,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 203,48	80,23
		4260	Zakup energii	5 800,00	1 353,47	23,34
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	400,00	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 383,20	98,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 728,00	6 140,00	91,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	986,20	98,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	9 356,00	9 331,68	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	440,08	99,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	167,00	166,50	99,70
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 747,00	8 725,10	99,75
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 530,00	141 042,07	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 350,00	39 180,96	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 446,00	3 445,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 630,00	6 521,82	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	903,65	96,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 208,00	7 106,31	98,59
		4220	Zakup środków żywności	84 400,00	81 431,33	96,48
		4300	Zakup usług pozostałych	114,00	10,50	9,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 442,00	2 442,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	155 429,84	127 334,65	81,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	285,84	285,84	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		3250	Stypendia różne	3 000,00	2 500,00	83,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	278,00	278,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	939,60	46,98
		4300	Zakup usług pozostałych	116 366,00	89 831,21	77,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	128 480,00	121 503,68	94,57
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 916,42	1 916,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 444,00	6 181,60	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 589,00	2 586,60	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 855,00	3 595,00	93,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 036,00	113 322,08	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 138,00	32 753,79	90,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00	3 238,90	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 813,00	5 224,03	89,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 076,35	97,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 434,00	17 433,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 046,26	18 044,71	99,95
		4260	Zakup energii	10 961,00	10 954,72	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	18 969,02	18 967,70	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	175,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	318,44	317,66	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	958,00	958,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 931,00	2 401,30	81,93
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	101,28	101,28	100,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,000	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,000	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 935 068,48	2 858 230,73	97,38
	85202		Domy pomocy społecznej	24 683,00	24 682,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 683,00	24 682,20	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 388,00	1 694 788,94	97,55
		2910	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	3 422,00	68,44
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 810,00	1 616 782,60	97,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 976,00	33 206,54	97,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 283,23	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 726,00	26 348,56	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	818,77	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 795,00	1 795,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 510,00	1 508,33	99,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 571,76	99,98
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 100,00	431,38	39,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	271,00	270,37	99,77
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 044,00	3 919,66	96,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 700,00	16 282,45	68,70
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00	16 282,45	68,70
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 638,00	236 195,09	96,16
		3110	Świadczenia społeczne	245 638,00	236 195,09	96,16
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83 288,16	76 784,66	92,19
		3110	Świadczenia społeczne	83 288,16	76 784,66	92,19
	85216		Zasiłki stałe	80 921,00	80 457,48	99,43
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym	2 220,00	2 220,00	100,00

			wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	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	78 701,00	78 237,48	99,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 524,00	444 921,68	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 490,00	1 489,80	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 276,00	312 154,41	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 438,00	22 340,94	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 875,00	51 548,69	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 312,00	7 462,89	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	8 050,00	82,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	7 551,37	86,01
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 441,62	85,42
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	30,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 110,00	8 088,70	99,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	487,65	75,02
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	1 173,40	83,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 770,00	1 703,27	96,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 313,00	12 163,68	98,79
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	1 960,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	690,00	427,83	62,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 460,00	3 847,43	86,27
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	73 957,00	73 955,86	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 957,00	73 955,86	100,00
	85295		Pozostała działalność	210 969,32	210 162,37	99,62
		3110	Świadczenia społeczne	34 763,00	34 763,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 750,00	3 750,00	100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 139,63	38 139,63	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 333,68	10 333,68	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 952,03	1 952,03	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,49	5 795,49	100,00
		4119	Nagrody motywacyjne	1 876,59	1 876,59	100,00
		4127	Składki na Fundusz pracy	878,82	878,82	100,00
		4129	Składki na Fundusz pracy	298,03	298,03	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	474,86	474,86	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25,14	25,14	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 390,00	9 390,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 694,77	6 694,77	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354,44	354,44	100,00
		4267	Zakup energii	1 602,26	1 604,26	100,12
		4269	Zakup energii	84,93	84,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,32	5 193,37	86,55
		4307	Zakup usług pozostałych	81 468,40	81 468,40	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 313,03	4 313,03	100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	106,70	106,70	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5,65	5,65	100,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	274,17	274,17	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14,52	14,52	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	359,95	359,95	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	19,05	19,05	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 047,84	1 047,84	100,00
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	146,36	146,36	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,75	7,75	100,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	750,19	750,19	100,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	39,72	39,72	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 106,00	102 176,22	86,51
	85401		Świetlice szkolne	53 310,00	53 100,79	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 704,00	40 507,70	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 761,00	2 760,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 250,00	6 245,24	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	1 012,15	99,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 575,00	2 575,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 153,00	9 407,60	62,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	1 434,96	42,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 132,46	59,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	62,48	20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 005,20	92,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 053,00	772,50	25,30
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 643,00	39 667,83	79,91
		3240	Stypendia dla uczniów	32 313,00	26 199,83	81,08

1	2	3	4	5	6	7
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 330,00	13 468,00	77,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 948 800,00	2 626 778,36	89,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 360 700,00	2 103 547,88	89,11
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	971,84	80,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	24 789,95	87,29
		4260	Zakup energii	116 500,00	114 492,44	98,28
		4270	Zakup usług remontowych	18 376,00	17 200,26	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	118 811,00	117 416,62	98,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	483,00	451,15	93,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	882,38	88,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	819,05	81,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 420,00	5 149,00	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 251,00	11 250,65	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 429,00	1 404,75	98,30
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 056 830,00	1 808 719,79	87,94
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 896,00	26 650,60	99,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 015,00	3 014,25	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	539,92	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	23 341,00	23 096,43	98,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 204,00	34 508,21	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 270,00	11 268,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 034,00	1 643,36	80,79
		4260	Zakup energii	100,00	96,04	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 500,81	98,63
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 701,00	9 698,28	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	9 701,00	9 698,28	99,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 800,00	388 345,97	90,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 960,33	98,02
		4260	Zakup energii	379 000,00	340 851,20	89,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	996,17	49,81
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	100,00	14,29
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 100,00	39 638,27	98,85

1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 999,00	62 527,42	72,71
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 066,66	51,11
		4300	Zakup usług pozostałych	71 999,00	51 460,76	71,47
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 149,00	669 956,69	99,97
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	5 000,00	5 000,00	100,00
		6010*	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych.	5 000,00	5 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 254,00	434 254,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 254,00	434 254,00	100,00
	92116		Biblioteki	114 400,00	114 400,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 400,00	114 400,00	100,00
						99,83
	92195		Pozostała działalność	116 495,00	116 302,69	99,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,00	4 696,42	99,80
		4260	Zakup energii	494,00	493,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 465,00	63 462,76	99,53
		4307	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 840,10	99,53
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 971,78	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 679,00	1 678,63	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 760,00	99,97
926			Kultura fizyczna i sport	1 263 100,00	1 254 429,35	99,31
	92601		Obiekty sportowe	1 127 990,00	1 120 850,59	99,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	908,00	907,80	99,98

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 681,03	98,88
		4270	Zakup usług remontowych	3 102,00	220,00	7,09
		4480	Podatek od nieruchomości	7 245,00	7 245,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 000,00	1 110 761,76	98,47
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	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	10 110,00	8 578,76	84,85
		3250	Stypendia różne	3 000,00	1 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 919,00	6 918,76	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191,00	160,00	83,77
			WYDATKI OGÓŁEM	19 273 225,19	18 493 760,87	95,96

*wydatki majątkowe

Dotacje na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	747,30	747,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	747,30	747,30	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	747,30	747,30	100,00
750			Administracja publiczna	73 461,00	73 460,68	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 680,00	64 680,00	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	64 680,00	64 680,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 781,00	8 780,68	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	8 781,00	8 781,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 038,00	50 495,43	98,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 361,00	19 225,96	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 361,00	19 225,96	99,30

	75109		Wybory di rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 577,00	28 169,47	98,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 577,00	28 169,47	98,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 818 145,00	1 770 731,53	97,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 188,00	1 686 835,56	97,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 727 188,00	1 686 835,56	97,66
	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	17 000,00	9 940,11	58,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 000,00	9 940,11	57,47
	85278		Skutki usuwania klęsk żywiołowych	73 957,00	73 955,86	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	73 957,00	73 955,86	100,00
RAZEM				1 945 191,30	1 897 234,94	97,53

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	747,30	747,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	747,30	747,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14,63	14,65	100,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	732,65	732,65	100,00
750			Administracja publiczna	73 461,00	73 460,68	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 680,00	64 680,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 798,49	47 798,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 265,56	7 265,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 166,95	1 166,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,85	306,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 671,60	1 671,60	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	16,02	16,02	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	454,53	454,53	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 781,00	8 780,68	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	785,00	785,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	955,00	954,69	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,00	153,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	596,72	596,72	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	62,00	62,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	728,28	728,28	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,28	400,28	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,55	64,55	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 635,17	2 635,17	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 361,00	19 225,96	99,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 170,00	10 035,00	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,87	684,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,48	110,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 483,75	5 483,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,28	1 332,24	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90	417,90	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	184,90	184,90	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	976,82	976,82	100,00
	75109		Wybory di rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 577,00	28 169,47	98,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540,00	15 135,00	97,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	803,33	803,33	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,10	129,57	98,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 088,50	6 088,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,74	1 434,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 237,43	3 237,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	877,42	877,42	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,98	66,98	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	396,50	396,50	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00	1 800,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 818 145,00	1 770 731,53	97,39
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 727 188,00	1 686 835,56	97,66

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 654 810,00	1 616 782,60	97,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 905,00	31 135,54	97,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 297,00	2 283,23	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 409,00	26 031,56	94,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	856,00	818,77	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	680,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 745,00	1 745,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	668,33	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 572,00	1 571,76	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29,00	28,37	97,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 044,00	3 919,66	96,93
	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	17 000,00	9 940,11	58,47
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	9 940,11	58,47
	85278		Usuwanie skupów kłesk żywnościowych	73 957,00	73 955,86	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 957,00	73 955,86	100,00
			RAZEM:	1 945 191,30	1 897 234,94	97,53

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r.

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

W 2010 roku na zadania plan otrzymanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł **1 785 560,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ostateczny plan dotacji na dzień 31.12.2010 r. wynosi **1 945 191,30 zł**. W 2010 wydatkowaliśmy środki w wysokości **1 987 234,94 zł**, co stanowi 97,53% wykonania planu, z tego na:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 747,30 zł, wykonanie 747,30 zł z przeznaczeniem na:

- Pozostała działalność – plan 747,30 zł, wykonanie 747,30 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- zakup usług pozostałych – prowizje dla banku – kwota 14,65 zł,
- różne opłaty i składki – zwrot akcyzy za olej napędowy – kwota 732,65 zł.

Administrację publiczną – plan 73 461,00 zł, środki otrzymane 73 460,68 zł z przeznaczeniem na:

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

Na powyższą kwotę składają się;

- wynagrodzenie osobowe pracowników 47 798,49 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 7 265,56 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 166,95 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 306,85 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 671,60 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 16,02 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 454,53 zł.

- Spis powszechny i inne – plan 8 781,00,00 zł, wykonanie 8 780,68 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 500,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 785,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 954,69 zł,
- składki na Fundusz Pracy 153,99 zł,
- podróże służbowe krajowe 596,72 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 62,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 728,28 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 51 038,00 zł, wykonanie w kwocie 50 495,43 zł, w tym:

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

Powyższą kwotę przeznaczono na;

- wynagrodzenia bezosobowe 2 635,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 400,28 zł,
- składki na Fundusz Pracy 64,55 zł.

- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan wynosi 19 361,00 zł, wykonanie 19 225,96 w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 035,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 684,87 zł,
- składki na Fundusz Pracy 110,48 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 5 483,75 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 332,24 zł,
- podróże służbowe krajowe 417,90 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 184,90 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 976,82 zł.

- Wybory di rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan wynosi 28 577,00 zł, wykonanie 28 169,47 w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 135,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 803,33 zł,
- składki na Fundusz Pracy 129,57 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 6 088,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 434,74 zł,
- zakup usług pozostałych 3 237,43 zł,
- podróże służbowe krajowe 877,42 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 66,98 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 396,50 zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dotacji na 2010 r. wynosił 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł, w tym:

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan i wykonanie w kwocie 1 800,00 zł zostało wykorzystane w 100,00% w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe.

Pomoc społeczna – plan dotacji na 2010 r. wynosił 1 818 145,00 zł.

W 2010 roku wydatkowaliśmy kwotę w wysokości 1 770 731,00 zł, w tym;

● Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan na 2010 rok wynosił 1 712 000,00 zł, po dokonanej zmianie zwiększył się do kwoty

1 727 188,00 zł. W 2010 r. wykorzystaliśmy kwotę 1 686 835,56 zł, wydatkuj ją na:

– świadczenia społeczne w wysokości 1 616 782,60 zł,

13 224 świadczeń dla 1 048 świadczeniobiorców

– wynagrodzenia osobowe pracownika 31 135,54 zł,

– dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 283,23 zł,

– składki na ubezpieczenia społeczne dla 1,5 etatu i 16 świadczeniobiorców 26 031,56 zł,

– składki na Fundusz Pracy dla 1,5 etatu 818,77 zł,

◀ wydatki bieżące 9 783,86 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia 680,00 zł,

– zakup energii 1 745,00 zł,

– zakup usług pozostałych 668,33 zł,

– podróże służbowe krajowe 250,74 zł,

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 1 571,76 zł,

– Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 28,37 zł,

– zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 920,00 zł,

– zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 3 919,66 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 17 000,00 zł, środki wykonanie wyniosły 9 940,44 zł,

z przeznaczeniem dla:

- 22 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – kwota 9 940,44 zł,

● usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 73 957,00 zł, środki wykonanie w 2010 r. wyniosły 73 955,76 zł, z tego:

- zasiłki celowe do 6 000,00 zł dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – kwota 5 000,00 zł,

- zasiłki celowe do 20 000,00 zł dla 1 rodziny poszkodowanej w wyniku powodzi – kwota 18 906,08 zł,

- zasiłki celowe do 100 000,00 zł dla 2 rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi – kwota 50 049,78 zł.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2010 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa - plan	Wykonanie	% 7:6
Dotacja dla jednostek spoza 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>
851	85195	2830	Ochrona zdrowia Pozostała działalność - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	2 000	0	0
900	90019	2830	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	8 000	8 000	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	135 000	133 000	98,52

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2010 roku

(w złotych)							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa plan	Dotacja celowa	Wykonanie	% 7:(5+6)
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola - dotacje celowe przekazane gminie na zadania Bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	11 933	11 925,02	99,93
	80195	2310	Kościół Zielonoświątkowców - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	285,84	285,84	100,0
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	434 254	0	434 254	100,0
	92116	2480	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	114 400	0	114 400	100,0
	92195	2480	Pozostała działalność - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000	0	4 000	100,0
Razem				552 654	12 218,84	564 864,86	100,0

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych za 2010 roku

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

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

Po dokonanych zmianach ostateczny plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 roku wynosi 4 668 088,00 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy – kwota 2 175 088,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 1 060 000,00 zł.
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 333 000,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – kwota 500 000,00 zł,
- pożyczka 600 000,00 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2010 roku wyniosło 4 355 091,99 zł, co stanowi 93,29% wykonania planu.

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

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

1. Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 060 000,00 zł, wykonanie 1 000 888,73 zł:

- wykonano roboty pomiarowe, wytyczono przebieg chodnika, usunięto drzewa i krzewy w pasie chodnika. Ułożono kanał deszczowy oraz wykonano podbudowy, chodnik z kostki betonowej o długości 931,7 mb i szerokości 3,5 m, w tym szerokość dla ruchu rowerowego 2,0 m.

Kanalizacja deszczowa: średnica 315 mm, o długości 215,5 mb oraz średnicy 250 mm i długości 632,9 mb. Inwestycja wieloletnia – zakończona.

2. Budowa dróg gminnych – plan 249 500,00 zł, realizacja 248 886,92 zł, w tym:

- wykonanie projektu remontu kapitalnego mostu na rzece Mała Panew w ciągu ul. Dębowej w Kaletach – w dniu 11.02.2010 roku zawarto umowę na realizację w/w zadania inwestycyjnego z terminem wykonania do 30 października 2010 roku. Wykonano uzgodnienia branżowe oraz uzgodnienia z Zarządem Gospodarki wodnej we Wrocławiu, wykonano obliczenia konstrukcji oraz dokumentacja rysunkowa – za wykonanie projektu zapłacono 60 000,00 zł.

- przebudowa drogi Rymera – wykonano 80 mb nawierzchni z kostki brukowej, kontynuacja inwestycji,
 - budowa parkingu ul. Gwoździa – inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2010 – 2011, w 2010 roku wykonano część inwestycji na kwotę 52 000,00 zł – wykonano część robót ziemnych, zabudowano część krawężników, zakupiono kostkę brukową i krawężniki,
 - budowa chodnika ul. Gwoździa – inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2010 – 2011, kwotę 59 000,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.
3. Gospodarka mieszkaniowa – plan 92 858,00 zł, wykonanie 92 856,83 zł, z przeznaczeniem na:
- zakup kotła grzewczego w wysokości 7 500,00 zł, dla nieruchomości gminnej przy ul. Paderewskiego 93 w Kaletach. Kocioł zabudowano w kotłowni usytuowanej w piwnicy budynku,
 - plan 85 358,00 zł, wykonanie 85 356,83 zł i przeznaczono na poszerzenie ulicy Jaworowej, wykup od Nadleśnictwa Świerklaniec.
4. Oświata i wychowanie - Budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kaletach: elementy placu zabaw na kwotę 43 571,69 zł, w tym: huśtawki, trap ruchomy, sześciokąt, karuzela metalowa, urządzenie linarne, zestaw zabawowy, pole sprawnościowe oraz wyrównanie terenu na kwotę 4 758,00 zł.
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście – na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w budżecie Miasta Kalety na dzień 31.12.2010 r. zaplanowano kwotę 638 440,00 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 628 440,00 zł.
Na dzień 31.12.2010 roku Lider nie podpisał umowy z urzędem Marszałkowskim na realizację w/w inwestycji z udziałem środków Europejskich i w związku z tym gmina skorygowała plan wydatków o wartość środków unijnych i pożyczki, którą chcieliśmy zaciągnąć w WFOŚiW w Katowicach. Środki własne w wysokości 628 440,00 zostały przeniesione na wydatki niewygasające i inwestycja rozpocznie się w 2011 roku,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S, kwota planu 5 000,00 zł, wykonanie 1 735,11 zł, w tym: czynsz dzierżawny dla Nadleśnictwa Świerklaniec 755,01 zł, weryfikacja użytkowa działki 550,00 zł, opłata roczna za użytkowanie terenu leśnego 430,10 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni, kwota planu 5 000,00 zł, wykonanie 0 zł,
6. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy bocznej między ul. Rymera i ul. Kochanowskiego oraz ulicy Rycerskiej - plan 82 500,00 zł, wykonanie na dzień

31.12.2010 roku 64 909,49 zł, w tym:

- kanalizacja sanitarna ul. Rymera, Kochanowskiego – kwota 29 081,47 zł.
Długość kanalizacji L = 206 mb, średnica 200, rury PCV, 4 sztuk studni o średnicy 1 000 - inwestycja nie zakończona,
- kanalizacja sanitarna ulica Rycerska – 12 000,00 zł, inwestycja zakończona.
Długość kanalizacji L = 115 mb, średnica 200, rury PCV, 6 sztuk studni o średnicy 400.
- wodociąg ulica Rymera, Kochanowskiego – kwota 21 482,01 zł.
Długość wodociągu L = 206 mb, średnica 200, zasuwa średnicy 110 - 1 sztuka, 2 hydranty podziemne, inwestycja w trakcie realizacji,
- wodociąg w ulicy Rycerskiej – inwestycja zakończona na kwotę 2 336,01 zł -
Długość kanalizacji L = 30 mb, średnica 40, jedna zasuwa o średnicy 40

7. Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków, kwota planu 1 267 860,00 zł,

wykonanie na 31.12.2010 roku wynosi 1 056 267,00 zł. Wykonano:

- roboty ziemne i żelbetowe związane z budową 2 osadników wtórnych o powierzchni czynnej 39,25 m²,
- roboty ziemne i żelbetowe związane z budową nowego reaktora biologicznego o pojemności 1 107 m³ z komorą osadu o pojemności 385 m³,
- roboty ziemne i żelbetowe związane z budową zbiornika retencyjnego o powierzchni V 256 m³,
- część barier ochronnych.

Inwestycja wieloletnia.

8. Budowa wodociągów – plan 68 030,00 zł, realizacja 57 368,19 zł, z przeznaczeniem na budowę wodociągu w ulicach:

- Sportowej – kwota 19 662,18 zł.
Długość wodociągu L = 168 mb, średnica 110, zasuwa średnicy 100 - 1 sztuka, 2 hydranty podziemne, inwestycja zakończona.
- Szymanowskiego – kwota wydatku 6 434,00 zł.
Długość wodociągu L = 45 mb, średnica 110, zasuwa średnicy 100 - 1 sztuka, 1 hydrant podziemny, inwestycja zakończona.
- Ustronna – kwota 16 517,01 zł.
Długość wodociągu L = 115 mb, średnica 110, zasuwa średnicy 100 - 1 sztuka, hydrant podziemny DN 80, inwestycja zakończona.
- Łowiecka i Koszęcińska – kwota 14 755,00 zł inwestycja w trakcie realizacji.

9. Budowa oświetlenia ulic – plan 40 100,00 zł, wykonanie w 39 638,27 zł.

W ramach tych środków wykonano oświetlenia ulic:

- Łokietka, Chrobrego, Sobieskiego. Wykonano 12 lamp oświetlenia ulicznego oraz zabudowano 640 m.b. linii energetycznej – wydatkowano 26 031,72 zł.
- Piaskowa – jedna oprawa oświetlenia ulicznego typu SGS 70 Philips – wydatkowano kwotę 2 973,00 zł.
- Nowa – jedna oprawa oświetlenia ulicznego typu SGS 70 Philips, 70 mb przewodu ulicznego – wydatkowano kwotę 4 526,54 zł.

- Drozdka – dwie oprawy oświetlenia ulicznego typu SGS 70 Philips, 221 mb przewodu ulicznego – wydatkowano kwotę 6 106,21 zł.

Inwestycje oświetlenia ulicznego zostały zakończone.

10. Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą „Radio Powiatowe 4TG”- kwota 5 000,00 zł. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach gmina Kalety jest współzałożycielem „Radio Powiatowe 4TG”. W związku z problemami rejestracji radia, na prośbę Starostwa, kwota 5 000,00 zł została przekazana w 2009 roku na wydatki niewygasające. Kwota ta, zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwała nie została zrealizowana do 30 marca 2010 roku, a środki zostały wprowadzone jako dochody do budżetu Miasta Kalety. Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu ponownie na podstawie uchwały Nr 289/XL/2010 Rady Miejskiej w Kaletach dnia 26 kwietnia 2010 roku. Na dzień 31.12.2010 roku środki w wysokości 5 000,00 zł zostały przekazane na rzecz Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

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

- Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6, w/w inwestycja finansowana jest z następujących źródeł:
 - środki własne, kwota 252 000,00 zł,
 - środki z województwa, kwota 333 000,00 zł,
 - środki z budżetu państwa, kwota 500 000,00 zł.

Łączny plan wynosi 1 085 000,00 zł, wykonanie 1 082 184,48 zł.

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

- boisko piłkarskie z trawy syntetycznej o wymiarach 62,0 m x 30,0 m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wys. 4 m, wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6 m, wyposażenie sportowe trwale monitorowane .
- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki nożnej o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o nawierzchni poliuretanowej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym.
- budynek sanitarno szatniowy o powierzchni użytkowej 60 m².

Całość ogrodzona. Boiska z oświetleniem zewnętrznym – 8 słupów oświetleniowych.

Na dzień 31.12.2010 roku zakończono inwestycję na kwotę 1 082 184,48 zł, w tym:

- środki własne, kwota 249 184,48 zł,
- środki z województwa, kwota 333 000,00 zł,
- środki z budżetu państwa, kwota 500 000,00 zł.

- Zakup trybuny stacjonarnej wraz z posadowieniem – zostały zakupione dla klubu sportowego Unia Kalety wolnostojące trybuny sportowe, trzy rzędowe na 96 miejsc z siedziskami o wysokim oparciu koloru niebieskiego – wartość 28 577,28 zł.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2010 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan na 2010r.	Źródło finansowania 2010 rok				Wykonanie 2010 roku
					Budżet	Kredyt/ Pożyczka	Dotacja	Środki UE	
1.0	Drogi publiczne wojewódzkie	-	-	1 060 000,00	---	---	1 000 888,73	---	1 000 888,73
1.1	- budowa chodnika w ciągu wojewódzkiej nr 908 w Kaletach - dotacja otrzymana z województwa śląskiego	2007	2010	1 060 000,00	---	---	1 000 888,73	---	1 000 888,73
2.0	Budowa dróg gminnych	-	-	249 500,00	248 886,92	---	---	---	248 886,92
2.1	- budowa drogi Rymera	2008	2012	78 500,00	77 886,92	---	---	---	77 886,92
2.2	- parking ul. Gwoździa	2010	2011	52 000,00	52 000,00	---	---	---	52 000,00
2.3	- chodnik ul. Gwoździa	2010	2011	59 000,00	59 000,00	---	---	---	59 000,00
2.4	- remont kapitalny mostu na rzece Mała Panew	2010	2013	60 000,00	60 000,00	---	---	---	60 000,00
3.0	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	92 858,00	92 856,83	---	---	---	92 856,83
3.1	Zakup kotła grzewczego	2010	2010	7 500,00	7 500,00	---	---	--	7 500,00
3.2	- wykup gruntów pod drogi	2010	2010	85 358,00	85 356,83	---	---	---	85 356,83
4.0	Oświata i wychowanie	-	-	48 800,00	48 329,69	---	---	---	48 329,69
4.1	- Budowę placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kaletach	2010	2010	48 800,00	48 329,69	---	---	---	48 329,69
5.0	Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście	-	-	2 412 440,00	695 084,60	---	---	---	695 084,60

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	628 440,00	628 440,00	---	---	---	628 440,00
5.2	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.	2008	2012	5 000,00	1 735,11	---	---	---	1 735,11
5.3	- budowa kanalizacji sanitarnej w Drutarni	2005	2013	5 000,00	---	---	---	---	0
6.0	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy bocznej od Rymera i ul. Kochanowskiego oraz ul. Rycerskiej	2010	2010	82 500,00	64 909,49	---	---	---	64 909,49
6.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy			---	41 081,47	---	---	---	41 081,47
6.1.1	- Rymera i Kochanowskiego	2010	2010	---	29 081,47	---	---	---	29 081,47
6.1.2	- Rycerskiej	2010	2010	---	12 000,00	---	---	---	12 000,00
6.2	Budowa wodociągu w ulicy	2010	2010	---	23 828,02	---	---	---	23 828,02
6.2.1	- Rymera i Kochanowskiego	2010	2010	---	21 492,01	---	---	---	21 492,01
6.2.2	- Rycerskiej	2010	2010	---	2 336,01	---	---	---	2 336,01
7,0	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	-	-	1 267 860,00	456 267,00	600 000,00	---	---	1 056 267,00
7,1	- rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	2008	2011	1 267 860,00	456 267,00	600 000,00	---	---	1 056 267,00
8.0	Budowa nowych wodociągów	-	-	68 030,00	57 368,19	---	---	---	57 368,19

8.1	- w ulicy Sportowej	2009	2010	---	19 662,18	---	--	---	19 662,18
8.2	- w ulicy Szymanowskiego	2010	2010	---	6 434,00	---	---	---	6 434,00
8.3	- w ulicy Ustronnej	2010	2010	---	16 517,01	---	---	---	16 517,01
8.4	- w ulicy Łowieckiej i Koszubińskiej	2010	2010	---	14 755,00	---	---	---	14 755,00
9.0	Budowa oświetlenia ulic	-	-	40 100,00	39 638,27	---	---	---	39 638,27
9.1	- budowa oświetlenia ulic Łokietka, Chrobrego, Sobieskiego, Nowa, Piaskowa, ks. Drozdka	2010	2010	---	26 031,72	---	---	---	26 031,72
9.2	budowa oświetlenia ulicy Piaskowej	2010	2010	---	2 973,80	---	---	---	2 973,80
9.3	budowa oświetlenia ulicy Nowej	2010	2010	---	4 526,54	---	---	---	4 526,54
9.4	budowa oświetlenia ulicy Drozdka	2010	2010	---	6 106,21	---	---	---	6 106,21
10.0	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	5 000,00	5 000,00	---	---	---	5 000,00
10.1	wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą „Radio Powiatowe 4TG”	2009	2010	5 000,00	5 000,00	---	---	---	5 000,00
11.0	Kultura fizyczna i sport	-	-	1 115 000,00	277 761,76	---	833 000,00	---	1 110 761,76
11.1	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6	2009	2010	1 085 000,00	249 184,48	---	833 000,00	---	1 082 184,48
11.2	- zakup trybun stacjonarnych	2010	2010	30 000,00	28 577,28	---	---	---	28 577,28
RAZEM				4 668 088,00	1 921 193,26	600 000,00	1 833 888,73	---	4 355 081,99