

BURMISTRZ MIASTA KALETY

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY
ZA 2012 ROK

KALETY

MARZEC 2013 ROK

1. Dane ogólne

Budżet Miasta Kalety na 2012 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 114/XIII/2011 dnia 29 grudnia 2011 r. i wyniósł:

- po stronie dochodów – kwota 18 544 777,22 zł,
- po stronie wydatków – kwota 20 207 619,81 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano kilku zmian i ostatecznie na dzień 31.12.2012 r. budżet zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów – kwota 20 285 526,02 zł,
- po stronie wydatków – kwota 22 974 410,59 zł.

Kwota wzrostu planu dochodów i wydatków wynosi:

- po stronie dochodów – kwota 2 399 037,19 zł
- po stronie wydatków – kwota 4 019 323,13 zł.

Kwota obniżenia planu dochodów i wydatków wynosi:

- po stronie dochodów – kwota 658 288,39 zł,
- po stronie wydatków – kwota 1 252 532,35 zł.

W analizowanym okresie 2012 roku dokonano zwiększenia dochodów na kwotę **2 399 037,19 zł** na podstawie:

- dotacji Krajowego Biura Wyborczego kwoty 4 018,00 zł na zadania związane z przygotowaniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kaletach,
- Uchwały Nr 121/XIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 stycznia 2012 r. zwiększająca plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 49 658,84 zł, przeznaczoną na kontynuację realizacji projektu pod nazwą „W Kaletach też masz szansę”, w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.13.3.2012 z dnia 2 lutego 2012 roku przyznającej dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 234/2011 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku – kwota 2 600,00 zł,
- Uchwały Nr 130/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2012 r. zwiększająca plan dochodów o kwotę 45 000,00 zł z tytułu wpływów z usług (wpłaty MOPS na posiłki dla dzieci spełniających kryteria dochodowe),
- przyznanie dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 130,00 zł na zadanie zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów

- z wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.13.11.2012 z dnia 29 marca 2012 roku przyznającej dotację celową przeznaczoną na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym – kwota 2 600,00 zł,
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 2 kwietnia 2012 zwiększające plan dochodów o kwotę 8 981,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst,
 - Uchwały Nr 154/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku, która zwiększa plan dochodów o kwotę 1 511 246,00 zł w następujących działach:
 - *758 Różne rozliczenia – zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 1 407 163,00 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 roku,*
 - *801 Oświata i wychowanie – wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety kwoty 104 083,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2012 – Umowa Nr PSV.3121.4.3.2012 (14) z dnia 2 kwietnia 2012 roku.*
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.72.3.2012 z dnia 18 kwietnia 2012 wprowadzająca plan dochodów w kwocie 13 195,00 zł z przeznaczeniem na pomocy materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.89.2.2012 z dnia 17 kwietnia 2012 wprowadzająca plan dochodów w kwocie 530,13 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego wtoku poniesione przez gminę,
 - Uchwały Nr 166/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku - zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł, zgodnie z porozumieniem nr BP 4/12 zawartym z Powiatem Tarnogórskim na przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze Gminy Kalety,
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.89.2.2012 z dnia 10 maja 2012 zwiększająca plan dochodów o kwotę 12 701,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - Uchwały Nr 179/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 czerwca 2012 roku - zwiększa się plan dochodów o kwotę 87 498,94 zł, z następujących tytułów:
 - *wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2012 rok planu dochodów na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej –*

Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w wysokości 85 895,00 zł”, w tym:

- *Opiekun osób starszych – wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety – kwota 41 980,00 zł,*
- *Oswoić @ – wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety – kwota 43 915,00 zł,*
- *w ramach pomocy społecznej, zwiększa się plan dochodów na realizację projektu pt. „Ja też potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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 na lata 2012 – 2013, kwota 1 603,94 zł stanowi dotację ze środków unijnych,*
- *decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.13.38.2012 z dnia 25 czerwca 2012 zwiększająca plan dochodów o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,*
- *decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.165.2.2012 z dnia 15 czerwca 2012 zwiększająca plan dochodów o kwotę 806,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu planowania i przeznaczania w ramach obowiązków świadczeń osobowych i rzeczowych na rzecz obrony,*
- *decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.13.45.2012 z dnia 6 lipca 2012 zwiększająca plan dochodów o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowanego na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku,*
- *decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.95.17.2012 z dnia 6 lipca 2012 zwiększająca plan dochodów o kwotę 160,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowanego na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za które pobierana jest składka na ubezpieczenia zdrowotne,*
- *decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.13.58.2012 z dnia 27 lipca 2012 zwiększająca plan dochodów o kwotę 7 800,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowanego na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku,*
- *decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.74.10.2012 z dnia 7 sierpnia zwiększającej plan dochodów o kwotę 16 833,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,*

- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.212.6.2012 z dnia 28 sierpnia zwiększającej plan dochodów o kwotę 22 487,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna”,
- Uchwały Nr 187/XX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 sierpnia 2012 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę 297 013,66 zł z następujących tytułów:
 - *wprowadzenie do planu dochodów kwoty 60 000,00 zł – dochody ze zbycia praw majątkowych, środki przekazane przez Urząd Marszałkowski za grunt w Kaletach Drutarni,*
 - *kwota 185 000,00 zł z pochodzi z następujących tytułów:*
 - *zwiększenie kwoty deklaracji na podatek od nieruchomości Miasta Kalety z tytułu oddania do użytku dwóch inwestycji: rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w części wschodniej Kalet – kwota 165 000,00 zł,*
 - *zwiększenie wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – kwota 20 000,00 zł,*
 - *wprowadzenie do budżetu kwoty 2 013,66 zł z tytułu odszkodowania, jakie otrzymaliśmy z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony telewizor w świetlicy środowiskowej „Przystań”,*
 - *zwiększenie wpływów z dochodów za zrzut ścieków – kwota 50 000,00 zł,*
- Uchwały Nr 192/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 września 2012 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę 24 400,00 zł z następujących tytułów:
 - *zwiększenie planu dochodów z najmu wodociągu przez firmę PRIM o kwotę 8 000,00 zł, łączne dochody 35 000,00 zł,*
 - *zwiększenie planu dochodów za wynajem sal w Zespole Szkół o kwotę 6 600,00 zł, w tym: 2 000,00 zł w Gimnazjum i 4 600,00 w Szkołach Zawodowych,*
 - *wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 9 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Wykonanie i publikacja albumu przyrodniczego pn. Kaletańska natura w obiektywie. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego”,*
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.231.4.2012 z dnia 16 października przyznającej kwotę 6 857,00 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.231.4.2012 z dnia 23 października przyznającej kwotę 1 455,47 zł z przeznaczeniem na zwrot części

- podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego wtoku poniesione przez gminę,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.230.8.2012 z dnia 25 października zwiększającej plan dochodów o kwotę 5 900,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
 - Uchwały Nr 203/XXII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 października 2012 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę 40 105,15 zł z następujących tytułów:
 - *zwiększenie planu dochodów z za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, łączna kwota wynosi 142 460,00 zł,*
 - *zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 645,15 zł, jest to część środków UE – kwota 14 998,38 zł i budżetu państwa - kwota 2 646,77 zł jakie Publiczne Szkoły Podstawowe w Kaletach i w Kaletach Miotku otrzymają dodatkowo na realizację projektu pod nazwą „W Kaletach też mam szansę”,*
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.251.8.2012 z dnia 31 października zwiększającej plan dochodów o kwotę 279,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.72.10.2012 z dnia 31 października zwiększającej plan dochodów o kwotę 11 372,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.74.14.2012 z dnia 31 października zwiększającej plan dochodów o kwotę 2 357,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.309.44.2012 z dnia 2 listopada zwiększającej plan dochodów o kwotę 1 381,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.229.8.2012 z dnia 6 listopada zwiększającej plan dochodów o kwotę 21 032,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.210.12.2012 z dnia 6 listopada zwiększającej plan dochodów o kwotę 210,00 zł oraz 4 475,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.13.82.2012 z dnia 9 listopada zwiększającej plan dochodów o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100,00 zł osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne ustanowionym uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku,
- Uchwały Nr 212/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę 111 073,00 zł z następujących tytułów:
 - *zwiększenie planu dochodów w kwocie 7 020,00 zł, z tytułu dzierżawy wodociągu,*
 - *zwiększenie planu dochodów o kwotę 27 000,00 zł, w tym:*
 - *z tytułu zwrotu środków finansowych z Urzędu Pracy za pracowników publicznych i interwencyjnych,*
 - *z tytułu wypłaty nagrody pieniężnej dla koordynatora projektu realizowanego przez gminy powiatu tarnogórskiego w sprawie szkoleń pracowników – środki przekazane przez powiat Lidera projektu, na podstawie porozumienia,*
 - *kwota 52 753,00 zł stanowi zwiększenie subwencji oświatowej w związku z podwyżką składki rentowej o 2%, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST5/4822/14g/bku/12 z dnia 23 listopada 2012 roku,*
 - *zwiększa się plan dochodów o kwotę 23 800,00 zł, wpływy z usług, w tym:*
 - *PSP 1 – kwota 15 000,00 zł, wpływy środków finansowych z MOPS – u na pomoc żywieniową dla dzieci,*
 - *ZSIP w Kaletach Miotku – kwota 8 500,00 zł z przeznaczeniem na obiady dla dzieci,*
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.309.8.2012 z dnia 30 listopada zwiększającej plan dochodów o kwotę 143,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.229.10.2012 z dnia 30 listopada zwiększającej plan dochodów o kwotę 1 587,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- Uchwały Nr 223/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku zwiększającej plan dochodów o kwotę 63 368,00 zł z następujących tytułów:
 - *kwota 22 381,00 zł stanowi zwiększenie subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 roku – dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela.*
 - *zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 987,00 zł, w tym:*
 - *wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń w kwocie 2 800,00 zł,*
 - *dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników –*

kwota 38 187,00 zł,

- pisma Ministerstwa Finansów ST5/4822/1DWX/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku, które wprowadza plan uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. – środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 14 784,00 zł.

W omawianym okresie 2012 roku uległy obniżeniu dochody budżetu Miasta Kalety o kwotę **658 288,39 zł**, na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.53.3.2012 z dnia 2 kwietnia 2012 zmniejszającej plan dochodów o kwotę 571,00 zł przeznaczonych na ewidencję ludności – kwota zmniejszenia 311,00 zł oraz realizacja zadań pomocy społecznej – kwota 260,00 zł,
- Uchwały Nr 154/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku zmniejszająca budżet Miasta Kalety o kwotę 146 900,00 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podstawa pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012 z dnia 23 marca 2012 roku,
- Uchwały Nr 179/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 czerwca 2012 roku zmniejszająca plan dochodów o kwotę 3 890,39 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, na realizację projektu pt. „Ja też potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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 na lata 2012 – 2013.
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.95.17.2012 z dnia 6 lipca 2012 zmniejszającej plan dochodów o kwotę 160,00 zł przeznaczonych na składkę zdrowotną,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FBI.3111.212.10.2012 z dnia 19 października 2012 zmniejszającej plan dochodów o kwotę 6 767,00 zł przeznaczonych na „Wyprawkę szkolną”,
- Uchwały Nr 212/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku zmniejszającej plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan wydatków w omawianym okresie zwiększył się o kwotę **4 019 323,13 zł** i obejmował:

- wprowadza się plan wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – kwota 4 018,00 zł – wybory uzupełniające,

- Uchwały Nr 121/XIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 stycznia 2012 r. zwiększająca plan wydatków:
 - § 1 o kwotę 30 825,98 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach:
 - 80104 Przedszkola – zwiększenie planu na wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł na realizację następujących inwestycji:
 - a) Wykonanie wentylacji w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy w Kaletach – kwota 9 000,00 zł
 - b) Docieplenie poddasza w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy w Kaletach – kwota 6 000,00 zł.
 - 80110 Gimnazja – przekazanie środków na realizację wydatków związanych z realizacją Programu SOKRATES – COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowanym przez Gimnazjum w Kaletach Miotku (Umowa nr 2010-1-TR1-COM06-16257 2 – okres realizacji od 01.08.2010 do 31.07.2012 r.) – kwota 15 825,98 zł.
 - § 2 o kwotę 49 658,84 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność, realizacja projektu pod nazwą „W Kaletach też mam szansę”,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 2 600,00 zł w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność,
- Uchwały Nr 130/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2012 r. zwiększająca plan wydatków:
 - ◀ § 1 kwota 1 085 500,00 zł, w tym:
 - Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w wysokości 769 500,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 1. Budowa odcinka drogi gminnej ul. Matejki w Kaletach – kwota 200 000,00 zł,
 2. Przebudowa ul. Rymera w Kaletach – kwota 300 000,00 zł,
 3. Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Leśna w Kaletach – kwota 65 000,00 zł,
 4. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni – kwota 4 500,00 zł,
 5. Budowa parkingu przy ul. Żwirki i Wigury 2 w Kaletach – kwota 150 000,00 zł,
 6. Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ul. Gwoździa w Kaletach – kwota 50 000,00 zł.
 - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększenie zadania inwestycyjnego pod

nazwą Termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego o kwotę 6 000,00 zł, obecnie całkowita wartość inwestycji 46 000,00 zł.

- *Dział 801 Oświata i wychowanie – kwota 156 500,00 zł przeznaczona jest na:*
 - a) *wydatki bieżące w wysokości 6 500 zł, związane z zabezpieczeniem środków na wypłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola w Boronowie, do którego uczęszcza dziecko naszej gminy – rozdział 80104 Przedszkola,*
 - b) *zwiększenie planu na wydatki majątkowe w kwocie 150 000,00 zł na zadanie pod nazwą: Roboty modernizacyjne w budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku,*
- *900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wzrost planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 148 000,00 zł, w tym zwiększenie 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 144 000 zł,*
- ◀ *w § 2 kwota 45 00,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie, 80101 Szkoły podstawowe – zakup posiłków,*
 - *wprowadza się plan wydatków w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – kwota 130,00 zł – niszczenie dokumentów z wyborów,*
 - *zwiększa się plan wydatków na świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 2 600,00 zł w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność,*
 - *zwiększa się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 8 981,00 zł,*
 - *Uchwały Nr 154/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 375 946,00 zł, w tym:*
 - *Dział 600 Transport i łączność, rozdział:*
 - *60014 Drogi publiczne powiatowe przekazanie środków w wysokości 25 000 zł na dotację dla Powiatu Tarnogórskiego jako pomoc finansowa na realizację zadania: wymianę nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja w Kaletach zgodnie z uchwałą Nr 147/XVI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu na realizację zadania: wymiana nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja w Kaletach,*
 - *60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa parkingu ul Żwirki i Wigury” o kwotę 200 000,00 zł,*
 - *Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 416 686,00 zł w następujących rozdziałach:*
 - *80101 Szkoły podstawowe – kwota 127 164,00 zł, w tym z tytułu wypłaty dodatków*

- wyrównawczych 85 838,00 zł PSP 1, 27 706,00 zł PSP 2 oraz 13 620,00 zł z tytułu wzrostu dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych nauczycielom,
- 80104 Przedszkola – kwota 74 960,00 zł, w tym z tytułu wypłaty dodatków wyrównawczych 38 340,00 zł MP 1, 10 860,00 zł MP 2 oraz 5 760,00 zł z tytułu wzrostu dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych nauczycielom. Kwota 20 000,00 zł przeznaczona jest dla punktu przedszkolnego z tytułu wykazania niepełnosprawności przedszkolaka – kwota ta może ulec zmianie po otrzymaniu metryczki oświatowej,
- 80110 Gimnazja – kwota 98 003,00 zł, w tym z tytułu wypłaty dodatków wyrównawczych 81 968,00 zł PGK, 8 535,00 zł PGM 2 oraz 7 500,00 zł z tytułu wzrostu dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych nauczycielom,
- 80130 Szkoły zawodowe – kwota 12 476,00 zł, w tym z tytułu wypłaty dodatków wyrównawczych 10 636,00 zł oraz 1 840,00 zł z tytułu wzrostu dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych nauczycielom,
- 80195 Pozostała działalność – wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety planu wydatków w wysokości 104 083,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wzrost wydatków:
 - a) bieżących kwotę 15 000,00 zł w związku z dopłatą do ścieków – budżet Miasta Kalety nie uwzględniał dopłat oraz 10 000,00 zł na wydatki związane z obsługą zakupionego samochodu na oczyszczalnię ścieków,
 - b) majątkowych – kwota 685 660,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie kompleksu budynków przy ulicy ks. Drozdka nr 31 w Kaletach – wartość zadania 20 000,00 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S – kwota 665 660,00 zł,
- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w kwocie 12 000,00 zł na realizację zadania Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach, filia Kalety,
- Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, wprowadzenie do Budżetu Miasta Kalety na 2012 rok zakupu „Zestawu zabawowego Iwona” dla ZSIP w Kaletach Miotku – kwota 11 600,00 zł.
- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 13 195,00 zł, przeznaczonej na realizację w roku 2012 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność,

- wprowadzenie do planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność kwoty 530,13 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,
- Uchwały Nr 166/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 maja 2012 roku zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł, w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 Obrona cywilna - utrzymanie sprawności urządzeń alarmowych w Gminie Kalety,
- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 12 701,00 zł, przeznaczonej na realizację w roku 2012 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność,
- Uchwały Nr 179/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 czerwca 2012 roku zwiększająca plan wydatków o kwotę 217 298,94 zł, w następujących działach:
 - *600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 96 000,00 zł, - zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa odcinka drogi gminnej ul Matejki w Kaletach”,*
 - *750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność – wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2012 rok planu wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w wysokości 85 895,00 zł, będą to wydatki bieżące związane z realizacją programów,*
 - *Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety plan wydatków na remont pomieszczeń kuchennych w Miejskim Przedszkolu nr 1 w Kaletach,*
 - *Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pt. „Ja też potrafię” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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 na lata 2012 – 2013, - kwota 5 103,94 zł, w tym 1 603,94 zł środki z Unii Europejskiej, 3 500,00 zł zwiększenie wkładu własnego ze środków gminnych,*
 - *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 300,00 zł,*

- zwiększa się plan wydatków na świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 3 600,00 zł w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność.
- zwiększa się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 806,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 200,00 zł w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność,
- zwiększa się plan wydatków na świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 7 800,00 zł w Dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność,
- zwiększa się plan wydatków kwoty 16 833,00 zł, przeznaczonej na realizację w roku 2012 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność,
- Uchwały Nr 187/XX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 sierpnia 2012 roku zwiększająca plan wydatków o kwotę 470 013,66 zł, w następujących działach:
 - *Dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – zwiększenie o kwotę 87 500,00 zł, w tym:*
 - wydatki bieżące – remont chodnika przy ul. ks. Rogowskiego oraz drogi gminnej, ul. Kościuszki – kwota 42 500,00 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększenie po przeprowadzonym przetargu inwestycji pod nazwą „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Matejki w Kaletach” kwota 35 000,00 zł. II etap budowy drogi gminnej, ulicy Matejki wynosi 185 000,00 zł. Łączne nakłady wynoszą 331 000,00 zł,
 - *700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na:*
 - Termoizolacja budynku przy ul. Fabrycznej 35 w Kaletach – kwota 25 000 zł,
 - Termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Koszęcińskiej 33 w Kaletach – kwota 65 000,00 zł,
 - *750 Administracja publiczna – kwota 178 500,00 zł, w następujących rozdziałach:*
 - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 165 000,00 zł, podatek od nieruchomości zgodnie z deklaracją podatkową,
 - 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 6 000,00 zł,
 - 75095 Pozostała działalność – kwota 7 500,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników interwencyjnych i publicznych zatrudnionych w gminie za pośrednictwem Urzędu Pracy.
 - *Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod*

nazwą „Modernizacja części żywieniowej oraz wejścia zewnętrznego do kotłowni w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy 2 w Kaletach – Modernizacja kuchni – cz I.” – kwota 24 000,00 zł

- *851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154, Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 22 013,66 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym wydatki na komisje 7 000,00 zł,*
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wzrost wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych,*
 - *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, wzrost wydatków na imprezy organizowane przez Miasto Kalety – kwota 6 000,00 zł,*
 - *Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność, wprowadzenie do Budżetu Miasta Kalety na 2012 rok zakupu „Zestawu zabawowego” z przeznaczeniem dla Kalet Truszczyca – kwota 12 000,00 zł.*
- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 22 487,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,
- Uchwały Nr 192/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 września 2012 roku zwiększająca plan wydatków o kwotę 147 000,00 zł, w następujących działach:
- *Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację wodociągów,*
 - *700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, wprowadzenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 24 100,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę ogrodzenia kortu tenisowego przy ul. ks. Rogowskiego 43”,*
 - *750 Administracja publiczna – kwota 67 000,00 zł, w następujących rozdziałach:*
 - *75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – kwota 15 000,00 zł przeznaczona jest na zakupy inwestycyjne pod nazwą „Witacze dla Miasta Kalety”,*
 - *75095 Pozostała działalność – kwota 52 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników interwencyjnych i publicznych zatrudnionych w gminie za pośrednictwem Urzędu Pracy,*
 - *754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji, kwota 1 700,00 zł, przeznaczona jest na państwowy fundusz celowy – wsparcie dla Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej w Katowicach – Posterunek Kalety,*

- *Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 600,00 zł, w tym:*
 - *rozdział 80110 Gimnazja, zakup sprzętu sortowego, w kwocie 2 000,00 zł,*
 - *rozdział 80130 Szkoły Zawodowe, zakup sprzętu sportowego i dydaktycznego w kwocie 4 600,00 zł,*
- *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wzrost wydatków majątkowych o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej w ulicy Szymanowskiego”,*
- *Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdział 92595 Pozostała działalność – realizacja zadania wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pod nazwą „Wykonanie i publikacja albumu przyrodniczego pn. Kaletańska natura w obiektywie. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego”. Wartość zadania 19 600,00 zł, w tym:*
 - *środki WFOŚiGW w Katowicach wynoszą 9 800,00 zł, 50% wartości zadania,*
 - *środki własne gminy wynoszą 9 800,00 zł, 50% wartości zadania.*
- *zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 857,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej,*
- *Uchwały Nr 203/XXII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 października 2012 roku zwiększająca plan wydatków o kwotę 113 235,15 zł, w następujących działach:*
 - *750 Administracja publiczna,, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 8 130,00 zł przeznaczona jest na kontynuację w bieżącym roku zadania inwestycyjnego pod nazwą „Monitoring Miasta Kalety – część II”,*
 - *Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 77 645,15 zł, w tym:*
 - *rozdział 80110 Gimnazja, wynagrodzenie 40 000,00 zł, zakup opatu 20 000,00 zł,*
 - *rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 17 645,15 zł na realizowanie projektu „W Kaletach też masz szansę”,*
 - *Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku ze zwiększeniem wpłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż alkoholu zwiększają się wydatki bieżące o kwotę 22 460,00 zł,*
 - *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie dotacji dla Miejskiego Domu Kultury o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup telewizora,*
- *zwiększenie planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność o kwotę 1 455,47 zł będącej zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do*

produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jej zwrotu,

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 900,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 279,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- wprowadzenie do planu wydatków kwoty 11 372,00 zł, przeznaczonej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,
- zwiększa się plan wydatków kwoty 2 357,00 zł, przeznaczonej na realizację w roku 2012 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 381,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 21 032,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 210,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 475,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe,
- zwiększa się plan wydatków kwoty 700,00 zł, przeznaczonej świadczenia pielęgnacyjne – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność,
- Uchwały Nr 212/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku zwiększająca plan wydatków o kwotę 252 846,96 zł, w następujących działach:

- 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody – zwiększenie planu wydatków na remont wodociągu – kwota 7 020,00 zł,
- 600 Transport i łączność , rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zwiększenie wydatków bieżących, remontowych o kwotę 10 000,00 zł,
- 750 Administracja publiczna – zwiększenie plany wydatków o kwotę 98 833,96 zł w tym:
 - Wydatki bieżące:
 - rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 7 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki bieżące w kwocie 5 000 zł,
 - rozdział 75095 Pozostała działalność, kwota 38 000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników publicznych i interwencyjnych,
 - Wydatki majątkowe - zwiększenie wydatków majątkowych - rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w związku z realizacją programu z udziałem środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pn: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety” – kwota 48 033,96 zł. Nazwa zadania: Zakup sprzęty komputerowego w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety”
- Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 134 1507,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – kwota 104 1507,00 zł z przeznaczeniem na:
 - rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota 40 893,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia, a kwota 15 000,00 zł jest przeznaczona na zakup posiłków dla dzieci dofinansowywane przez MOPS,
 - rozdział 80104 Przedszkola, kwora 10 500,00 zł przeznaczona jest na zakup posiłków dla przedszkolaków w kwocie 8 500, zł oraz 2 000,00 zł na zwiększenie dotacji dla punktu przedszkolnego,
 - rozdział 80110 Gimnazja – kwota 37 000,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia,
 - rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 757,00 zł przeznaczona jest Gminy Tarnowskie Góry – nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego, w tym dopłata za okres od stycznia do sierpnia 2012 roku kwota 108,43 zł, pozostała kwota na nowy rok szkolny, czyli od września do grudnia,
 - wydatki majątkowe – kwota 30 000,00 zł w rozdziale 80110 Gimnazja, na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Kaletach przy ul. 1 Maja 4 – częściowa wymiana okien”,

- *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – prowadzenie 20% wkładu własnego do stypendium socjalnego dla uczniów,*
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 143,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 587,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe,
- Uchwały Nr 223/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 22 grudnia 2012 roku zwiększająca plan wydatków o kwotę 77 268,00 zł, w następujących działach:
- *Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki o kwotę 73 668,00 zł, w tym:*
 - *wydatki bieżące – kwota 104 1507,00 zł z przeznaczeniem na:*
 - *rozdział 80101 Szkoły podstawowe – kwota 10 300,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia, ,*
 - *rozdział 80104 Przedszkola, kwota 10 500,00 zł przeznaczona jest na zakup posiłków dla przedszkolaków w kwocie 8 500, zł oraz 2 000,00 zł na zwiększenie dotacji dla punktu przedszkolnego,*
 - *rozdział 80110 Gimnazja – kwota 25 181,00 zł przeznaczona jest na wynagrodzenia w kwocie 22 381,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł,*
 - *rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 38 187,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kształcenia młodocianych uczniów.*
- *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3 600,00 zł zadania inwestycyjnego pod nazwą „ budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni”.*

W 2012 roku uległ obniżeniu plan wydatków budżetowych na kwotę

1 252 532,35 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

- zmniejszenie planu wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – kwota 311,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota 260,00 zł,
- Uchwała Nr 130/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2012 r. zmniejszająca plan wydatków o kwotę 75 500,00 zł, w dziale:

- *600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z zakupem usług pozostałych o kwotę 69 500,00 zł,*
 - *700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zmniejszenie planu wydatków bieżących związanych z usługami remontowymi o kwotę 6 000,00 zł,*
- Uchwała Nr 154/XVII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 kwietnia 2012, zmniejszająca plan wydatków o kwotę 11 600,00 zł w Dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność,
- Uchwały Nr 179/XIX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 czerwca 2012 roku zmniejszenie plan wydatków o kwotę 133 690,39 zł, w następujących działach:
- *Dział 600 Transport i łączność, rozdział:60016 Drogi publiczne gminne – zmniejszenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ul. Rymera w Kaletach” o kwotę 96 000,00 zł,*
 - *Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział:*
 - *85215 Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 33 800,00 zł,*
 - *85295 Pozostała działalność – kwota 3 890,39 zł – zmniejszenie planu dotacji z budżetu państwa.*
- Uchwała Nr 187/XX/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 sierpnia 2012 roku zmniejszająca plan wydatków o kwotę 173 000,00 zł, w następujących działach:
- *Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, zmniejszenie wydatków bieżących – remontowych o kwotę 24 000,00 zł,*
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie wydatków majątkowych - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości KaletyKuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S – kwota 137 000,00 zł,*
 - *Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, w związku podjęciem przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach Uchwały w sprawie likwidacji Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach, filia Kalety, wycofujemy się z udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnogórskiemu w kwocie 12 000,00 zł na w/w przedsięwzięcie.*
- Uchwała Nr 192/XXI/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 września 2012 roku zmniejszająca plan wydatków o kwotę 122 600,00 zł, w następujących działach:

- *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zmniejszenie wydatków bieżących, Różne opłaty i składki o kwotę 9 800,00 zł,*
 - *Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,*
 - *Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe dokonuje się zmniejszenia dodatków mieszkaniowych o kwotę 53 700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i publicznych oraz 1.700,00 zł na fundusz wsparcia Policji,*
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie wydatków majątkowych – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości KaletyKuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S – kwota 44 100,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowę wodociągu w ul. Szymanowskiego” – kwota 20 000,00 zł oraz „Budowę ogrodzenia kortu tenisowego przy ul. ks. Rogowskiego 43” – kwota 24 100,00 zł.*
- zmniejszenie planu wydatków kwoty 6 767,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych „Wyprawka szkolna” – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów,
- Uchwała Nr 203/XXII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 października 2012 roku zmniejszająca plan wydatków o kwotę 73 130,00 zł, w następujących działach:
- *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej, zmniejszenie wydatków bieżących, Różne opłaty i składki o kwotę 1 130,00 zł,*
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie wydatków majątkowych – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S – o kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w Zespole Szkół – w Gimnazjum w Kaletach,*
 - *Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność rezygnuje się z zakupu „Zestawu zabawowego” w Kaletach Truszczycy – kwota 12 000,00 zł.*
- Uchwała Nr 212/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 listopada 2012 roku zmniejszająca plan wydatków o kwotę 641 773,96 zł, w następujących działach:
- *010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 Melioracje wodne – kwota 10 000 zł zmniejsza plan wydatków bieżących,*
 - *600 Transport i łączność , rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie wydatków majątkowych, w tym zadania inwestycyjnego o nazwie Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ul. Gwoździa w Kaletach – kwota 39 000,00 zł,*

- *Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie wydatków o kwotę 58 600,00 zł, w tym:*
 - *wydatki bieżące w kwocie 28 500,00 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,*
 - *wydatki majątkowe – zmniejszenie wydatków na Wykup gruntów o kwotę 30 000,00 zł,*
 - *Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w związku z realizacją programu z udziałem środków z Unii Europejskiej i Budżetu Państwa pn: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety” – zmniejszają się wydatki bieżące przeznaczone na realizację w/w zadania - kwota 48 033,96 zł.*
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie wydatków majątkowych – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S – o kwotę 411 000,00 zł, oraz Budowa wodociągu w ul. Powstańców Śląskich o kwotę 50 000,00 zł.*
 - *Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe, zmniejszenie wydatków bieżących z „Orlika” z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla placówek oświatowych,*
- Uchwała Nr 223/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 22 grudnia 2012 roku zmniejszająca plan wydatków o kwotę 13 900,00 zł, w następujących działach:
- *Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 4 300,00 zł,*
 - *Dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych o kwotę 6 000,00 zł,*
 - *Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejszenie wydatków majątkowych – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S – o kwotę 3 600,00 zł.*

W analizowanym okresie 2012 roku plan przychodów wynoszący

2 230 442,59 zł uległ zwiększeniu o kwotę 1 040 825,98 zł na podstawie:

- Uchwały Nr 121/XIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 26 stycznia 2012 roku sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2012 roku wprowadzająca przychody w kwocie 30 825,98 zł - wolne środki,
- Uchwały Nr 130/XV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 lutego 2012 roku sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2012 roku wprowadzająca przychody w kwocie 1 010 000,00 zł – wolne środki.

Na dzień 31 grudnia br. roku przychody Miasta Kalety wynoszą **3 271 268,57 zł**, w tym:

- zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki – kwota 1 500 000,00 zł, przeznaczone na realizację następujących inwestycji:

- rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków – kwota pożyczki 800 000 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni – kwota pożyczki 500 000 zł,
- Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet – kwota pożyczki 200 000 zł.

- przychody z tytułu wolnych środków – kwota 1 771 268,57 zł.

Rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w omawianym okresie nie uległy zmianie i wynoszą **567 600,00 zł**. W 2012 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 196 400,00 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 2012 roku wyniosły **567 600,00 zł**.

Zamknięcie rachunku dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów za 2012 rok przedstawia załącznik nr 1.

**Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków budżetu miasta
w I półroczu 2012 roku**

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej w złotych	Plan po zmianach 2012 roku w złotych	Wykonanie w 2012 roku w złotych	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody ogółem	18 544 777,22	20 285 526,02	21 545 053,48	106,21
w tym: - dochody własne	8 986 560,00	8 781 853,66	10 384 547,14	118,25
- subwencje ogólna	5 619 375,00	7 116 456,00	7 116 456,00	100,00
<i>część oświatowa</i>	<i>3 577 041,00</i>	<i>5 059 338,00</i>	<i>5 059 338,00</i>	<i>100,00</i>
<i>część wyrównawcza</i>	<i>2 042 334,00</i>	<i>2 042 334,00</i>	<i>2 042 334,00</i>	<i>100,00</i>
<i>część uzupełniająca</i>	<i>0</i>	<i>14 784,00</i>	<i>14 784,00</i>	<i>100,00</i>
- dotacje	3 938 842,22	4 387 216,36	4 044 050,34	92,18
2. Wydatki ogółem	20 207 619,81	22 974 410,59	22 219 552,91	96,71
w tym: - wydatki bieżące	14 870 142,76	16 802 772,82	16 351 109,53	97,31
- wydatki majątkowe	6 313 950,00	6 171 637,77	5 868 443,38	95,09
3. Przychody	2 230 442,59	3 271 268,57	3 486 593,31	106,58
- kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
- inne źródła – wolne środki	730 442,59	1 771 268,57	1 986 593,31	112,16
4. Rozchody – spłata kredytów i pożyczek	567 600,00	567 600,00	567 600,00	100,00

1. Dochody budżetowe

Realizacja dochodów w 2012 r. wynosiła 21 545 053,48 zł, co stanowi 106,21 % wykonania planu.

Dla dokonania porównania poniżej przedstawiamy poszczególne grupy dochodów w latach 2011-2012 oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych.

w złotych

Lp.	Źródło dochodów	2011 rok		2012	
		Wykonanie w złotych	% udział w dochodach	Wykonanie w złotych	% udział w dochodach
	Dochody ogółem	20 993 961,78	100,00	21 545 053,48	100,00
1.0	Dochody własne	10 259 663,05	48,87	10 384 547,14	48,20
1.1	<i>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>3 462 260,00</i>	<i>16,49</i>	<i>3 427 606,00</i>	<i>15,91</i>
2.0	Dotacje celowe	4 310 888,32	20,53	4 044 050,34	18,77
3.0	Subwencja ogólna	6 569 704,00	31,29	7 116 456,00	33,03
3.1	<i>Część oświatowa</i>	<i>3 739 490,00</i>	<i>17,81</i>	<i>5 059 338,00</i>	<i>23,48</i>
3.2	<i>Część wyrównawcza</i>	<i>2 830 214,00</i>	<i>13,48</i>	<i>2 042 334,00</i>	<i>9,48</i>
3.3	<i>Część uzupełniająca</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14 784,00</i>	<i>0,07</i>

Jak wynika z powyższego zestawienia, zauważamy wzrost wykonania dochodów w roku 2012 w porównaniu z 2011 rokiem, bo o 551 091,70 zł.

Wzrost ten ma miejsce w następujących grupach dochodów:

- dochody własne, wzrost o 124 884,09 zł, co stanowi wzrost o 1,22%,
- subwencja ogólna, wzrost o 546 752,00 zł, co stanowi wzrost o 8,32%.

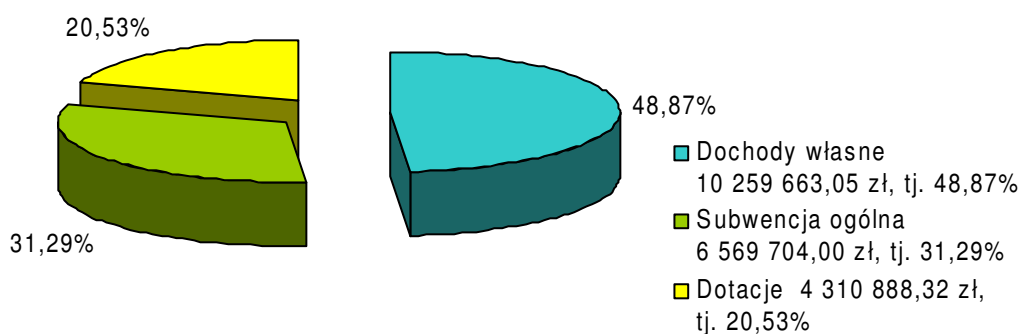
Niewielki spadek wystąpił w otrzymanej dotacji celowej, spadek jest równy kwocie 266 837,98 zł, co stanowi obniżenie o 6,19%.

Subwencja ogólna – część oświatowa wzrosła o 1 319 858,00 zł, co stanowi bardzo duży wzrost bo aż o 35,29%, subwencja ogólna, część wyrównawcza obniżyła się o 787 880,00,00 zł, co stanowi spadek o 27,84%.

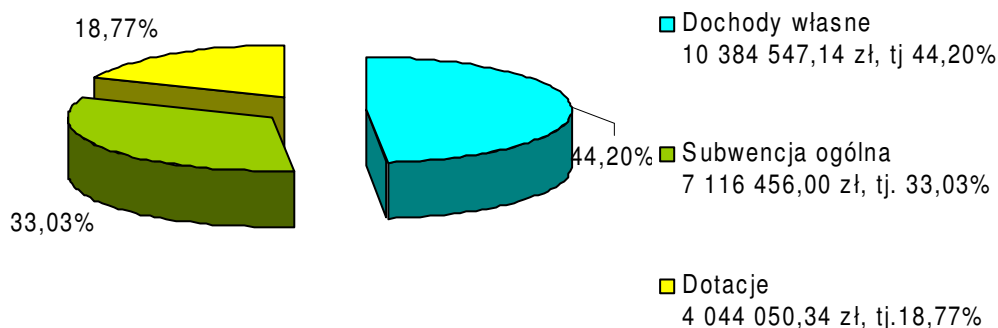
Subwencji ogólnej, części uzupełniającej Miasto Kalety w 2012 roku otrzymało kwotę w wysokości 14 784,00 zł.

Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonania dochodów budżetowych w latach 2011 – 2012 przedstawiają poniższe wykresy.

DOCHODY BUDŻETOWE W 2011 ROKU



DOCHODY BUDŻETOWE W 2012 ROKU



Jak wynika z powyższych wykresów zarówno w 2012 roku jak i w 2011 roku największy udział w osiągniętych dochodach stanowią dochody własne, w 2012 r. wynosiły 10 384 547,14 zł, co stanowiło 48,20% ogółu osiągniętych dochodów, a w 2011 r. dochody własne wyniosły 10 259 663,05 zł i stanowił to 48,87% ogółu dochodów.

Kolejną pozycją dochodów gminy jest subwencja ogólna, która w 2011 roku wyniosła 6 569 704,00 zł, tj. 31,29% ogółu dochodów, a w 2012 roku wyniosła 7 116 456,00 zł, czyli 33,03% ogółu dochodów.

W ramach otrzymanej subwencji ogólnej największą pozycję stanowi subwencja oświatowa, która w 2012 roku wyniosła 5 059 338,00 zł, co stanowi 23,48% osiągniętych dochodów, w 2011 roku subwencja wyniosła 3 739 490,00 zł, co stanowi 17,81%.

Kolejną pozycję stanowi subwencja wyrównawcza wynosząca w 2011 roku 2 830 214,00 zł, co stanowi 13,48% ogółu dochodów, w 2012 roku zaznaczył się spadek i subwencja wyniosła 2 042 334,00 zł, co stanowi 9,48%.

W 2012 roku Miasto Kalety otrzymało subwencję wyrównawczą w kwocie 14 784,00 zł.

Trzecią pozycją w wielkości dochodów otrzymanych stanowią dotacje, które w 2011 r. wynosiły 4 310 888,32 zł, tj. 20,53%, w 2012 roku wynosiły 4 044 050,34 zł, tj. 18,77% ogółu dochodów i są niższe – spadek wynosi 266 837,98 zł, co stanowi obniżenie o 6,19%.

Analiza wykonania dochodów zostanie omówiona na podstawie załącznika nr 2. Realizacja dochodów własnych – podatkowych została wykonana w wysokości 7 147 983,43 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 2 846 011,22 zł, tj. 123,06%,
 - od osób prawnych wynosi 1 465 690,37 zł tj. 123,70%,
 - od osób fizycznych wynosi 1 380 320,85 zł tj. 121,23%,
- podatek rolny został wykonany w wysokości 47 565,40 zł, co daje 112,98%
 - osoby prawne 2 496,00 zł tj. 118,86%,
 - osoby fizyczne 45 069,40 zł tj. 112,67%,
- podatek leśny został zrealizowany w kwocie 88 936,00 zł, co stanowi 100,27%,
 - osoby prawne 88 780,00 zł tj. 100,28%,
 - osoby fizyczne 156,00 zł tj. 93,98%,
- podatek od środków transportu zrealizowano w wysokości 116 421,00 zł, co daje 101,63% realizacji planu, w tym:
 - osoby prawne 948,00 zł tj. 99,79%,
 - osoby fizyczne 115 473,00 zł tj. 101,65%,
- podatek od spadków i darowizn wynosi 86 093,00 zł, tj. 245,98%,
- wpływy z opłaty targowej 21 568,00 zł, tj. 154,06%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 273 590,00 zł tj. 136,79%,
 - osoby prawne 11 238,00 zł,
 - osoby fizyczne 262 352,00 zł, tj. 131,18%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 312,63 zł, tj. 110,42%,
- opłata skarbową została wykonana w kwocie 23 488,00 zł tj. 106,76%,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 2 187,35 zł tj. 43,75%,
- udział w podatku dochodowym został wykonany w wysokości 3 449 221,98 zł, co stanowi 97,28%,
 - osoby prawne 21 615,98 zł tj. 107,01%,
 - osoby fizyczne 3 427 606,00 zł tj. 97,22%,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 142 463,66 zł, tj. 100,00%,
- pozostałe odsetki podatkowe wykonano w wysokości 46 925,19 zł tj. 234,63%,
 - osoby prawne 24 217,00 zł tj. 484,34%,
 - osoby fizyczne 22 708,19 zł tj. 151,39%.

Na niepodatkowe dochody własne złożyły się:

- dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia w wysokości 694 883,04 zł tj. 99,89%, w tym:
 - czynsze z mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i garaży 398 101,25 zł, tj. 95,26%,
 - czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim 59 586,60 zł, tj. 104,54%,
 - dzierżawy i wieczyste użytkowanie 13 295,46 zł tj. 100,72%,
 - dzierżawa wodociągu 32 471,04 zł, tj. 77,27%,
 - sprzedaż mienia 182 330,00 zł, tj. 113,96%,
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów 9 098,69 zł, tj. 165,43%,
- wpływy z usług, kwota 92 189,43 zł, tj. 123,74%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami – renta planistyczna, kwota 2 592,57 zł, tj. 32,41%,
 - środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 50 994,44 zł tj. 78,45%,
- oświata i wychowanie 281 950,38 zł tj. 90,40%, w tym:
 - wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców 38 075,22 zł tj. 71,05%,
 - wpływy z usług – 212 672,11 zł tj. 89,39%,
 - opłata za czynsze – 21 014,34 zł, tj. 138,25%,
 - pozostałe wpływy w oświacie 10 188,71 zł, w tym odsetki 8 220,85 zł,
- odpłatność za ścieki 529 838,78 zł tj. 112,49%,
- pomoc społeczna – kwota 45 332,10 zł, tj. 144,83%, w tym:
 - wpływy z usług – kwota 20 711,52 zł, tj. 138,08%,
 - wpływy ze zwrotu dotacji świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych – kwota 3 019,00,00 zł, tj. 25,16%,
 - pozostałe odsetki – kwota 5 069,28 zł, tj. 117,89%,
 - inne wpływy – kwota 16 532,30 zł.
- pozostałe odsetki – lokaty, wykonano w wysokości 35 105,23 zł, tj. 175,53%,

- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych dochodów, kwota 19 715,66 zł, odsetki od rachunku bankowego 31 786,23 zł,
- inne dochody wynosiły 1 452 375,85 zł, tj. 290,90% wykonania planu.

Łącznie dochody niepodatkowe wynoszą 3 236 763,71 zł.

Subwencja ogólna wyniosła **7 116 456,00 zł**, co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty na 2012 rok i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 059 338,00 zł, tj.100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 042 334,00 zł, tj.100,00%,
- część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin 14 784,00 zł, tj.100,00%,

Dotacje celowe stanowią 18,77% ogółu wykonanych dochodów i wynoszą **4 044 050,34 zł**, stanowi to 92,18% 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 **1 971 410,55 zł** tj. 95,12% 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 **368 953,25 zł** tj. 98,82%, z przeznaczeniem na:

- pomoc społeczna 331 912,25 zł, tj. 99,66%
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 10 279,62 zł, tj. 99,09%
 - zasiłki i pomoc w naturze 36 331,00 zł, tj. 100,0%
 - zasiłki stałe 134 046,63 zł, tj. 99,22%
 - utrzymanie ośrodka MOPS 86 510,00 zł, tj. 100,0%
 - pomoc obiadowa 64 745,00 zł, tj. 100,0%

- edukacyjna opieka wychowawcza – stypendia dla uczniów 37 041,00 zł, tj. 91,94%

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - kwota **101 846,00 zł**, co stanowi 100,00% wykonania, w tym:

- prowadzenie szkoły średniej 101 846,00 zł, tj.100,00% planu,
- obrona cywilna 500,00 zł, tj. 100,00%.

4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotację w kwocie 500 000,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 roku 500 000,00 zł – kanalizacja Kalety Drutarnia.
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – plan 1 197 155,76 zł, wykonanie 959 570,70 zł, w tym:
- zadania bieżące – kwota 297 191,18 zł:
 - realizacja programu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” kwota planu 233 020,70, wykonanie 20 805,45 zł, tj. 8,93%,
 - realizacja programu pod nazwą – „Oswoić @ - wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety – kwota planu 43 915,00 zł, wykonanie 30 113,90 zł, tj. 68,57%,
 - realizacja programu pod nazwą „Opiekun osób starszych – wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety - kwota planu 41 980,00 zł, wykonanie 32 112,53 zł, tj. 76,49%
 - realizacja programu pod nazwą „W Kaletach też masz szansę” kwota planu 69 703,99 zł, wykonanie na 30.06.2012 rok 52 058,84 zł, tj. 74,69%,
 - Kapitał Ludzki MOPS, realizacja programu „Ja też potrafię” – kwota planu 138 356,55 zł, wykonanie na 138 356,55 zł, tj. 100,00%,
 - -realizacja programu pod nazwą „Poprawa efektywności jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego”- – kwota planu 7 800,00 zł, wykonanie na 7 800,00 zł,
 - realizacja programu COMENIUS – zwrot środków w kwocie 15 943,91 zł,
 - zadania inwestycyjne – kwota 662 379,52 zł:
 - realizacja inwestycji pod nazwą „Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej – budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kale”t – umowa na środki finansowe, które miasto Kalety ma otrzymać w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”, nr projektu 812 została podpisana 18 lutego 2011 roku. W bieżącym roku miasto Kalety ma otrzymać kwotę 662 379,52 zł, na dzień 31,12.2012 roku wynosi 662 379,52 zł.
6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja na kształcenie młodoletnich – kwota planu 104 083,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 roku wynosi 142 269,81 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Należności wymagalne gminy w 2012 r. wynosiły 1 368 904,57 zł. Należności podatkowe wynoszą 829 728,17 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 9 568,90 zł.
2. Podatek od osób prawnych wynosi 639 461,35 zł i kształtują się następująco:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – kwota 566 621,75 zł oraz odsetki w kwocie 72 840,00 zł, z tego największym naszym dłużnikiem są Kaletańskie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w likwidacji, którego zaległości podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2012 r. wynoszą 538 703,76 zł oraz odsetki 72 268,00 zł.
Na majątku Kaletańskich Zakładów Celulozowo – Papierniczych w likwidacji mamy zabezpieczenie hipoteczne, które przedstawia się następująco:
 - wpis na hipotekę dokonany 17.04.2008 roku obejmuje zaległość w podatku od nieruchomości na kwotę 714 937,03 zł, w tym: należność główna 644 532,03 zł oraz 70 405,00 zł odsetki, Gmina dokonała odpisów z hipoteki na kwotę 439 912,26 zł należności głównej i 50 359,00 zł odsetek, czyli na dzień 31.12.2012 roku pozostał zapis hipoteki na należność główną 204 619,77 zł i odsetki na kwotę 20 046,00 zł
 - wpis na hipotekę dokonany 28.04.2011 roku obejmuje zaległość w podatku od nieruchomości na kwotę 386 305,99 zł, w tym: należność główna 334 083,99 zł oraz 52 222,00 zł odsetki.

Pozostała kwota zaległości na kwotę 27 917,99 zł obejmują 6 przedsiębiorstwa, w tym:

- Firma PRIM Spółka Akcyjna, która 7 listopada 2012 roku ogłosiła upadłość układową – zaległość wynosi 12 716,99 zł i odsetki w kwocie 126,00 zł. Powyższe wielkości zostały zgłoszone do Sędziego Komisarycznego.
- P.P.H.U. „BOJAR” z zaległością 12 755,00 i odsetki w kwocie 370,00 zł, zaległość powyższa jest spłacana.

Pozostałe 4 firmy mają zaległość na łączną kwotę 2 445,89 zł.

Innych zaległości w podatku od osób prawnych nie odnotowano.

3. Zaległości podatkowe od osób fizycznych – wymagalne wynoszą 253 537,52 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości kwota 206 772,85 zł,
 - podatek rolny 2 423,00 zł,
 - podatek leśny 19,00 zł,
 - podatek od środków transportu 43 607,67 zł,

- podatek od środków i darowizn 693,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 22,00 zł.

Odsetki od należności podatkowych od osób fizycznych wynoszą 34 979,00 zł.

Zaległości niepodatkowe wraz z odsetkami wynoszą: 539 176,40 zł, w tym:

- za dzierżawę wodociągu wynosi 6 952,29 zł, odsetki wynoszą 3,67 zł,
- za czynsze od lokali i garaży 186 668,60 zł, odsetki od zaległości czynszowych 53 410,76 zł,
- dzierżawę gruntu wynosi 358,02 zł oraz odsetki 40,22 zł,
- wieczyste użytkowanie 328,98 zł oraz odsetki 1,98 zł,
- renta planistyczna 5 248,41 zł oraz odsetki 2 230,48 zł,
- usługi – kwota 1 603,45 zł, odsetki 0,03 zł,
- sprzedaż wyrobów – biuletyn 444,71 zł,
- czynsz za lokale w budynku Urzędu Miasta 581,43 zł, odsetki w kwocie 5,57 zł,
- pozostałe zaległości 116,79 zł,
- wpłata za wynajem Sali gimnastycznej – 102,00 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole „opłata stała” 2 983,78 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole „wsad do kotła” 472,10 zł,
- odsetki od należności z przedszkola 117,53 zł,
- zaległości z zaliczki i funduszu alimentacyjnego 197 657,09 zł,
- za dodatki mieszkalne 1 505,52 zł, odsetki 694,40 zł,
- za kanalizację 66 889,67 zł i odsetki 10 739,67 zł.

Podział dochodów budżetowych Miasta Kalety na 2012 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 2012 roku	Wykonanie 2012 roku	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1. Dochody ogółem	18 239 572,00	20 285 526,02	21 545 053,48	106,21
w tym: - dochody bieżące	16 722 397,70	18 903 146,50	20 120 781,77	106,44
- dochody majątkowe	1 822 379,52	1 382 379,52	1 424 271,71	103,03

Dochody majątkowe gminy to:

- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – plan 0 zł, wykonanie 12 440,00 zł,

- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 160 000,00 zł, wykonanie kwota 182 330,00 zł, co stanowi 113,96% wykonania planu,
- § 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych, plan 60 000,00, wykonanie 63 553,00 zł,
- § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, plan 0 zł, wykonanie 3 569,19 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 662 379,52 zł, wykonanie 662 379,52 zł, w tym;
 - realizacja inwestycji pod nazwą Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej – budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet, plan 662 379,52 zł, wykonanie na 31.12.2012 0 zł, 662 379,52 zł,
- § 6280 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni” – kwota 500 000,00 zł wprowadzona jest do budżetu jako dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wykonanie na 31.12.2012 wynosi 500 000,00 zł.

Realizacja dochodów majątkowych gminy roku wynosi 103,03%, a udział dochodów majątkowych w całości dochodów wynosi 6,61%.

Dochody bieżące gminy to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 106,44%, a udział dochodów bieżących w całości dochodów wynosi 93,39%.

Dane liczbowe zawierają załączniki nr 2 i 3.

3. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe w 2012 roku wyniosły 22 219 552,91 zł, co stanowi 96,71% wykonania planu bieżącego roku.

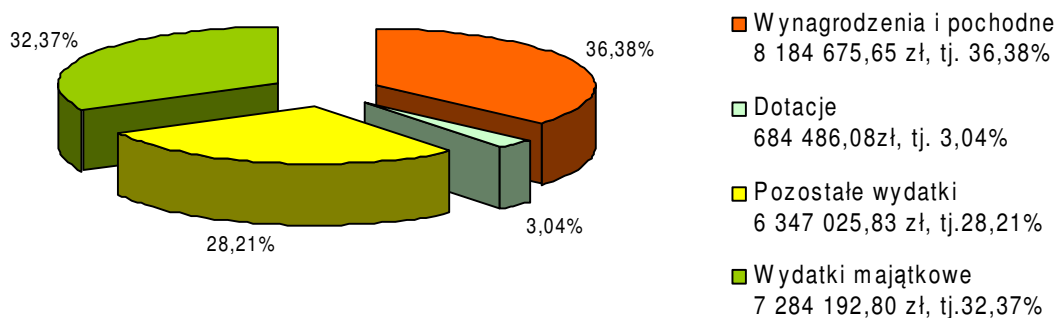
Poniżej, dla porównania przedstawiona jest realizacja wydatki budżetu Miasta Kalety w latach 2011 - 2012 w podziale na główne grupy.

w złotych

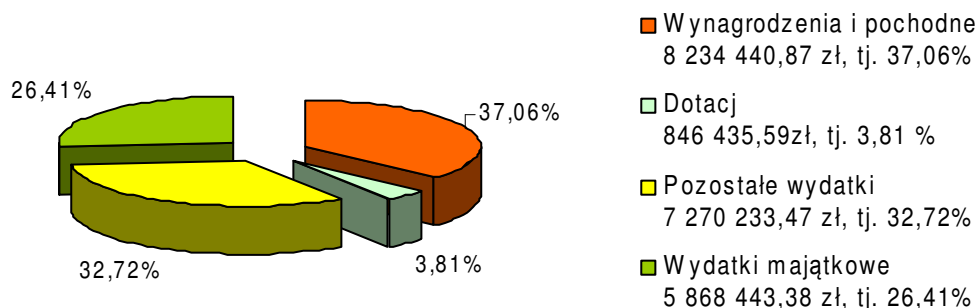
Wyszczególnienie	Wykonanie za 2011 r.	% udziału w wydatkach	Plan po zmianach 2012 r.	Wykonanie za 2012 r.	% realizacji 4:3	% udziału w wydatkach
1	2	3	4	5	5	6
Wydatki ogółem	22 500 380,36	100,00	22 974 410,59	22 219 552,91	96,71	100,00
a) wydatki bieżące	15 216 187,56	67,63	16 802 772,82	16 351 109,93	97,31	73,59
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 184 675,65	36,38	8 292 706,57	8 234 440,87	99,30	37,06
- pozostałe wydatki	6 347 025,83	28,21	7 661 079,25	7 270 233,47	94,90	32,72
- dotacje udzielone	684 486,08	3,04	848 987,00	846 435,59	99,70	3,81
b) wydatki majątkowe	7 284 192,80	32,37	6 171 637,77	5 868 443,38	95,09	26,41

Dla pełnego zobrazowania wykonanych poszczególnych grup wydatków budżetowych w odniesieniu do całości wydatków w latach 2011 – 2012, poniżej przedstawiamy graficzny ich obraz.

WYDATKI BUDŻETOWE W 2011 ROKU



WYDATKI BUDŻETOWE W 2012 ROKU



Jak wynika z analizy porównawczej zawartej w tabeli, wykonanie wydatków w 2012 roku jest wyższe o 474 030,23 zł w porównaniu z 2011 rokiem.

Wydatki analizowanego okresu przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – kwota 16 351 109,93 zł, wzrost o 1 134 922,37 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne – kwota 8 234 440,87 zł, wzrost o 49 765,22 zł,
 - dotacj – kwota 846 435,59 zł, wzrost o 161 949,59 zł,
 - pozostałe wydatki – 7 270 233,47 zł, wzrost o 923 207,64 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 5 868 443,38 zł, spadek o 1 415 749,42 zł.

Struktura wydatków analizowanego 2012 roku różni się od struktury wydatków roku 2011 i wygląda następująco:

- wydatki bieżące wyniosły 73,59% ogółu wydatków, w 2011 r. stanowiły 67,63% wzrost o 5,96%,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 37,06%, w 2011 roku 36,38% – wzrost o 0,68%,
 - dotacje wyniosły 3,81%, w 2011 roku 3,04%, wzrost o 0,77%,
 - pozostałe wydatki stanowiły 32,72%, a w 2011 roku 28,21%, wzrost o 4,51%,
- wydatki majątkowe wyniosły 26,41% ogółu wydatków, a w 2011 r. wyniosły 32,37%, spadek o 5,96%.

Omówienie wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 9 wraz z objaśnieniami.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2012 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2012 rok oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości, który przedstawia się następująco:

Wykonanie budżetu w 2012 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie **2 907,44 zł.**

W ramach tego działu:

- zapłacono składkę na Śląska Izbę Rolniczą - kwota 921,84 zł,
- zwrócono producentom rolnym podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego – kwota 1 985,60 zł, środki na ten cel pochodzą z dotacji od Wojewody Śląskiego.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ.

Wykonanie **38 957,40 zł.**

W ramach tego działu modernizowano sieć wodociągową w ul. Sienkiewicza, Poprzecznej, Pokoju, przyłącze do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 1 oraz zapłacono za nadzór przy odmrażaniu sieci wodociągowej w mieście.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie **1 226 435,16 zł.**

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” przelano dotację dla Powiatu Tarnogórskiego w wysokości 36 688,74 zł, w tym na modernizację nawierzchni chodnika przy ul. Fabrycznej- kwota 4 688,74 zł, na modernizację nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja – kwota 32 000,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wynosiły 1 189 746,42 zł, przeznaczono je na:

- zakup wiertarki udarowej za 189,00 zł,
- zakup koła pomiarowego za 429,27 zł,
- tablice z nazwami ulic i ich montaż za 3 499,35 zł,
- demontaż 2 słupów ogłoszeniowych przy ul. 1 Maja i Rogowskiego za 215,25 zł,
- zdemontowanie słupa po byłym zasilaniu w energię elektryczną na terenie gminnym przy ul. Fabrycznej 35 za 73,80 zł,
- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej ul. Leśnej za 738,00 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego „Miasto monitorowane” za 3 880,65 zł,
- opłatę za najem gruntów leśnych pod drogę dojazdową do Truszczyca – kwota 12,87 zł,

- wykonanie parkingu przy Urzędzie Miejskim z żuźla wielkopieczowego za 1 968,00 zł,
- remont chodnika w Drutarni od ul. 3 Maja do kościoła za 13 810,54 zł,
- wyremontowanie płytami drogowymi ul. Kościuszki za 35 194,16 zł,
- zakup kruszywa do wykonania ścieżki w parku przy ul. Rogowskiego za 885,60 zł,
- zakup drewna do remontu kładki pieszo-rowerowej w ciągu jednośladu za 1 223,24 zł.
- wykonanie oznakowania pionowego na drogach za 4 108,72 zł,
- wykonanie ksiązek obiektów mostowych za 6 642,00 zł,
- ustawienie 2 tablic informacyjnych w Zielonej za 900,00 zł,
- wyremontowanie dróg i chodników w granicach Miasta Kalety za kwotę 147 718,79 zł. Prace dotyczyły m.in. następujących ulic: 1 Maja, 30-Lecia, Anioła, Borka, Czarneckiego, Dębowa, Drozda, Działkowa, Fabryczna, Gajowa, Gawlika, Głowackiego, Gwoździa, Chrobrego, Jana, Klonowa, Kopernika, Kościuszki, Koszęcińska, Krótka, Leśna, Letniskowa, Lubszecka, Miodowa, Młodzieżowa, Młyńska, Okrzei, Orzeszkowej, Ogrodowa, Piaskowa, Pokoju, Polna, Poprzeczna, Powstańców Śl., Rogowskiego, Rzeczna, Rymera, Słowackiego, Spokojna, Szymanowskiego, Twardowskiego, Tylna, Wczasowa, Wiejska, Witosa, Zapolskiej, Żwirki i Wigury,
- wyremontowanie chodnika przy ul. Rogowskiego za 40 448,07 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w granicach administracyjnych miasta Kalety - kwota 33 768,25 zł,
- opłatę za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej pod ekspozycję tablic „Miasto monitorowane” – kwota 1 533,00 zł,
- ubezpieczenie dróg - kwota 1 867,00 zł,
- opłatę roczną za 2012 rok z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej pod poszerzenie ul. Jaworowej – kwota 5 089,36 zł,
- inwestycje - kwota 885 551,50 zł:
 - na budowę parkingu przy ul. Żwirki i Wigury wydano 249 276,17 zł,
 - na modernizację odcinka drogi gminnej ul. Leśnej wydano 64 998,97 zł,
 - na budowę odcinka drogi gminnej ul. Matejki wydano 333 471,32 zł,
 - na przebudowę ul. Rymera wydano 203 919,04 zł,
 - na przebudowę ul. 3 Maja wydano 23 800,00 zł,
 - na projekt utwardzenia wraz z odwodnieniem placu przy ul. Gwoździa wydano kwotę 10 086,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **619 365,28 zł.**

Wydatki w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wyniosły 505 871,87 zł:

- zapłacono za dostarczenie aneksów umów najmu lokatorom budynków komunalnych – kwota 837,25 zł,
- zakupiono stojaki rowerowe za 1 830,00 zł,
- materiały do remontów lokali komunalnych budynków komunalnych – kwota 11 628,48 zł, w tym 3 999,25 zł na remont parkietu sali i sceny MDK oraz 2 444,93 zł materiały do napraw budynku przy ul. Fabrycznej 35,
- na energię elektryczną na klatkach schodowych budynków komunalnych i zakup wody w budynku komunalnym przy ul. Drozdka 31 wydano 4 493,57 zł,
- w ramach usług remontowych zasobów komunalnych wydano 84 832,26 zł, m. in. wyremontowano sale widowiskową w MDK za 15 240,00 zł; wyremontowano dach na budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 3 za 15 235,76 zł; zamontowano stolarkę otworową w MDK za 3 380,00 zł; ogrodzono teren miejski od strony ul. Fabrycznej 25 za 3 690,00 zł; częściowo wyremontowano dach oraz wymieniono rynny na budynku przy ul. Lublinieckiej 14 za 2 699,90; wykonano prace blacharskie na budynku przy ul. Fabrycznej 35 za 3 050,40 zł; wyremontowano blacharkę i pokrycie dachu papą budynku gospodarczego przy ul. Żwirki i Wigury 2 za 2 980,00 zł,
- wydatki na usługi pozostałe w tym rozdziale wyniosły 47 986,03 zł:
 - wywóz śmieci to kwota 6 254,42 zł,
 - czynsz mieszkaniowy za lokal przy ul. Fabrycznej i ul. Lublinieckiej wyniósł 4 454,17 zł,
 - przyłączono do sieci energetycznej budynek przy ul. Brzechwy 2 za 6 613,62 zł,
 - inne usługi dotyczące budynków komunalnych jak m. in. wywóz nieczystości płynnych, usuwanie awarii kanalizacji sanitarnej, usunięcie awarii elektrycznej, przyłączenie do kanalizacji lokalu użytkowego – kwota 16 262,04 zł,
 - naprawiono dach na budynku przy ul. Lublinieckiej 2 za 2 700,00 zł,
 - wyremontowano podłogę kuchni w budynku komunalnym w Luboczu za 4 107,00 zł,
 - zinwentaryzowano budynek komunalny przy ul. Fabrycznej 35 za 2 583,00 zł,
 - wykonano okresową kontrolę stanu technicznego budynków administrowanych przez UM Kalety za 2 583,00 zł,
 - na usługi kominiarskie wykonano 2 428,78 zł.
- przelano zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 186 490,74 zł,
- wypłacono odszkodowanie za mieszkanie w wysokości 750,00 zł,
- za ubezpieczenie mienia komunalnego zapłacono 5 922,00 zł,
- zapłacono roszczenie z tytułu niezłożenia ofert umowy najmu lokalu socjalnego – kwota 5 000,00 zł,

- opłaty komornicze w związku ze ściąganiem należności czynszowych wyniosły 566,75 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 155 534,79 zł i były to następujące prace:
 - termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 93 – kwota 45 996,44 zł,
 - termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Koszęcińskiej 33 – kwota 64 997,59 zł,
 - termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 35 – kwota 24 529,89 zł,
 - ogrodzenie kortu tenisowego przy ul. Rogowskiego – kwota 20 010,87 zł.

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 113 493,41 zł:

- zakup usług pozostałych to kwota 43 766,62 zł, w ramach tego paragrafu:
 - zapłacono za sporządzenie materiałów geodezyjnych,
 - zapłacono za ogłoszenia prasowe,
 - zapłacono za sporządzenie operatów szacunkowych,
 - zapłacono na rzecz Powiatu Tarnogórskiego za przygotowanie nieruchomości Skarbu Państwa do sprzedaży na rzecz gminy działek pod garaże na „osiedlu królów” (7 716,33 zł),
- kwotę 1 974,30 zł wydatkowano na opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa,
- wypłacono odszkodowania za grunt przejęty przez gminę pod drogi – kwota 47 398,23 zł,
- zapłacono odsetki z tytułu korekty podatku VAT – kwota 451,00 zł,
- opłaty sądowe to kwota 2 854,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za udziały w nieruchomości położonej przy ul. Rogowskiego z przeznaczeniem pod parking - kwota 3 965,90 zł oraz za wykup działki pod parking przy UM Kalety – kwota 13 083,36 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 4 176,54 zł.

W rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydano kwotę 4 040,00 zł:

- za opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety zapłacono 4 000,00 zł,
- zapłacono za ustanowienie kuratora sądowego po zmarłej osobie 40,00 zł.

W rozdziale „Cmentarze” wydano kwotę 136,54 zł:

- na utrzymanie miejsc pamięci – kwota 136,54 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie 3 715 759,47 zł.

W ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” wydatki w 2012 roku zamknęły się kwotą 208 426,16 zł i były to wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 181 098,17 zł:
 - wynagrodzenia pracowników w wysokości 141 138,03 zł, w tym ze środków Urzędu Wojewódzkiego – kwota 51 984,00 zł,
 - wynagrodzenia pracowników jako wkład własny w projekcie z udziałem środków unijnych pn:”Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst powiatu tarnogórskiego” w wysokości 919,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 11 004,29 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy to 27 855,64 zł, w tym ze środków Urzędu Wojewódzkiego – kwota 10 217,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy jako wkład własny w projekcie z udziałem środków unijnych pn:”Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst powiatu tarnogórskiego” to 180,61 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 27 327,99 zł:
 - na materiały i wyposażenie wydano 7 256,28 zł. W ramach tej kwoty zakupiono kwiaty na śluby, materiały biurowe, druki, prasę specjalistyczną, tonery, czajnik. Ze środków dotacji zakupiono latarki i baterie w ramach „Akcji kurierskiej” za 479 zł,
 - w ramach usług wydano kwotę 13 115,02 zł na: comiesięczny serwis oprogramowania komputerowego i wykonanie kopii map do celów obronnych miasta, wykonano zdjęcia z okazji jubileuszu par małżeńskich. Ze środków dotacji wydano 1 300,00 zł na oprawę i renowację ksiąg.
 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – kwota 590,40 zł,
 - na podróże służbowe wydano 2 766,50 zł, w tym ze środków Urzędu Wojewódzkiego na odbiór dowodów osobistych – kwota 1 838,76 zł,
 - odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3 281,79 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego – kwota 318,00 zł.

W ramach rozdziału - „Rady gmin” wydatkowano 113 179,86 zł, w tym:

- diety Przewodniczącego Rady Miejskiej i Zastępcy, diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży służbowych wyniosły 104 766,66 zł,
- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 5 535,25 zł i były to przede wszystkim artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej, zakupiono pieczętę, tonery do drukarki, kwiaty, artykuły biurowe,
- w ramach usług wydano kwotę 2 543,95 zł na ogłoszenie życzeń świątecznych w prasie, zakup certyfikatu podpisu kwalifikowanego dla

Przewodniczącego Rady Miejskiej,

- zapłacono podatek w związku z udziałem radnych w szkoleniach – kwota 34,00 zł,
- zapłacono za szkolenie członka Rady Miejskiej – kwota 300,00 zł.

W ramach rozdziału – „Urzędy gmin” wydano środki budżetowe na kwotę 2 996 431,68 zł, wydatki te przedstawiały się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 1 875 131,13 zł:
 - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta 1 456 073,77 zł,
 - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta jako wkład własny w projekcie z udziałem środków unijnych pn: ”Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst powiatu tarnogórskiego” w wysokości 9 973,16 zł, w tym nagroda koordynatora gminnego tego projektu – kwota 6 519,56 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 99 407,28 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 282 584,45 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy jako wkład własny w projekcie z udziałem środków unijnych pn: ”Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości jst powiatu tarnogórskiego” w wysokości 1 958,72 zł, w tym z nagrody koordynatora tego projektu – kwota 1 280,44 zł,
 - w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydano kwotę 25 133,75 zł: za wykonanie 15 flag na uroczystości miejskie zapłacono 350,00 zł, za uzupełnienie ksiąg kątowych, weryfikację dochodów i wydatków urzędu Miasta zapłacono 2 600,00 zł, za prace porządkowe w budynku Urzędu Miejskiego zapłacono 2 273,75 zł, za objazd bryczką po trasach dydaktycznych w celu wykonania filmu promocyjnego zapłacono 350,00 zł, za wykonanie czterech opracowań strategii rozwoju miasta zapłacono 18 000,00 zł, za rozniesienie korespondencji zapłacono 1 560,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 1 121 300,55 zł:
 - zakupiono mleko dla palaczy centralnego ogrzewania, kamizelki ostrzegawcze dla pracowników, napoje dla pracowników, zapłacono ekwiwalent za ubrania robocze – kwota 1 767,91 zł,
 - dofinansowano pracownikom zakup szkielek korekcyjnych do pracy przy monitorze – kwota 1 000,00 zł,
 - w ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydano kwotę 116 109,23 zł: zakup koksu i węgla to kwota 39 553,70 zł, materiały biurowe, druki, tonery do drukarek, pieczątki, środki czystości, sprzęt, wyposażenie biur, kwiaty, materiały do bieżących remontów, prasa – kwota 66 501,19 zł, artykuły spożywcze do sekretariatu – kwota 3 433,40 zł, odkurzacz – kwota 333,70 zł, zakupiono laptop za 2 036,88 zł, zakupiono tablet wraz z etui za 1 195,77 zł, stół konferencyjny za 690,00 zł, oprogramowanie

- antywirusowe za 2 259,61 zł, ciasto na spotkanie z uczestnikami kursów „Opiekun osób starszych-wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety” i „Oswoić @-wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety” za 104,98 zł,
- na energię elektryczną i wodę wydano 21 274,84 zł, w tym na energię elektryczną do zasilania kamery na skrzyżowaniu w Miotku 228,76 zł,
 - na usługi remontowe wydano 15 316,10 zł.,
 - wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 107 885,96 zł: na usługi pocztowe wydano 19 802,85 zł, prowizje i opłaty bankowe – kwota 2 001,00 zł, wywóz śmieci – kwota 14 439,82 zł, na abonament za umieszczanie informacji w Biurze Informacji Gospodarczej zapłacono 1 199,73 zł, opłata za transmisje danych dotyczących monitoringu miasta wyniosła 4 870,80 zł , wydruk „Biuletynu Informacyjnego” kosztował 16 063,86 zł, za usługi kominiarskie zapłacono 2 766,04 zł, opłata za używanie programu Lex wyniosła 3 888,52 zł, wykonano instalację w celu podłączenia agregatu za 5 106,92 zł, naprawa agregatu kosztowała 1 713,39 zł, transport opału 1 839,22 zł, pozostałe usługi jak m. in. obsługa informatyczna programów komputerowych, ogłoszenia prasowe, naprawy kserokopiarki to kwota 34 193,81 zł,
 - na zakup usług dostępu do sieci Internet zapłacono 3 812,00 zł,
 - za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 10 497,94 zł,
 - za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 10 827,80 zł,
 - na podróże służbowe i ryczałty samochodowe wydano 24 032,02 zł,
 - abonament za odbiornik radiowy wyniósł 59,40 zł,
 - składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów 3 038,35 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku Urzędu Miejskiego – kwota 4 963,20 zł,
 - opłata na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach za spalanie w piecach centralnego ogrzewania wyniosła 1 200,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 45 853,85 zł,
 - zapłacono podatek od nieruchomości dot. Miasta Kalety – kwota 488 923,00 zł,
 - zapłacono podatek leśny – kwota 459,00 zł,
 - szkolenia i seminaria pracowników kosztowały 7 178,00 zł,
 - na opłaty sądowe wydano kwotę 9 551,90 zł,
 - wykonano kolejny etap monitoringu miasta za 8 047,09 zł,
 - zrealizowano w części projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców miasta Kalety” w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kwocie 239 502,96 zł, finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa w wysokości 203 577,53 zł oraz środków budżetu Miasta Kalety w wysokości 35 925,43 zł. W ramach tego zadania zakupiono sprzęt komputerowy, zapłacono za

koordynacje projektu, za dostawę oraz instalację zestawów komputerowych, za przyłączenie do sieci nowych użytkowników, zapłacono za dostęp do Internetu.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano środki w wysokości 49 182,49 zł., z tego:

- w ramach tego rozdziału współdział w organizacji Mistrzostw Europy Drużyn Klubowych w Speedrowerze wyniósł 3 593,87 zł,
- abonament za prezentacje w serwisie www.wirtualnastrefa.pl to kwota 2 952,00 zł,
- wydatki w związku z organizacją konkursu na „Lidera Przedsiębiorczości” wyniosły 493,70 zł,
- za wykonanie reklamy zewnętrznej przystanków autobusowych zapłacono 1 217,70 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 21 521,43 zł to m.in. wykonanie filmów promujących Miasto Kalety, koszty w zw. z organizacją imprez promujących Miasto Kalety, ogłoszenia w prasie, zakup kalendarzy, pocztówek, toreb itp.,
- organizacja „Gali Przedsiębiorczości” kosztowała 4 403,79 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono „witacie” za 15 000,00 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 348 539,28 zł z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 273 441,42 zł:
 - wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 216 665,02 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 587,47 zł,
 - składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 40 569,93 zł,
 - w ramach wynagrodzeń bezosobowych zapłacono za roznoszenie korespondencji urzędu Miejskiego 3 795,00 zł i za stróżowanie na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 4 824,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 12 871,43 zł:
 - kamizelki ostrzegawcze, ekwiwalent za ubrania robocze oraz woda mineralna dla pracowników interwencyjnych, doładowanie telefonu komórkowego pracownika interwencyjnego nadzorującego pracę– kwota 3 801,01 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 9 070,42 zł,
- w ramach zadania „Oswoić @ - wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety” wydano kwotę 30 113,90 zł, środki pochodziły z Unii Europejskiej i budżetu Państwa,
- w ramach zadania „Opiekun osób starszych - wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety” wydano kwotę 32 112,53 zł środki pochodziły z Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

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

Wykonanie **7 247,48 zł.**

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

„Wybory do Sejmu i Senatu” wykonanie 130,00 zł. Całość kwoty dotyczy przeglądu dokumentacji z wyborów parlamentarnych i przekazanie tej dokumentacji do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach. Środki na ten cel pochodziły w całości z Krajowego Biura Wyborczego.

„Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”.

Wydatki tego rozdziału to kwota 4 017,48 zł i w całości dotyczyły organizacji wyborów uzupełniających do Rady Miasta Kalety.

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wykonanie **66 524,34 zł.**

Przekazano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej w Katowicach w wysokości 1 107,43 zł.

Na „Ochotnicze Straże Pożarne” wydano 64 916,91 zł, i są to następujące pozycje:

- ryczałty członków OSP za uczestnictwo w akcjach ratowniczo-gaśniczych – kwota 13 220,41 zł,
- comiesięczne wynagrodzenie za utrzymanie gotowości bojowej sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach 4 800,00 zł,
- materiały i wyposażenie – kwota 30 192,03 zł, w ramach czego zakupiono paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich (7 948,60 zł), prasę, części eksploatacyjne do samochodów strażackich, akumulatory do radiotelefonów w OSP (583,20 zł), buty i ubrania strażackie (7 480,00 zł),
- zapłacono podatek od nieruchomości za 2012 rok – kwota 932,00 zł,
- za energię elektryczną i wodę zapłacono 3 173,63 zł,
- remont kapitalny samochodu pożarniczego Jelcz – kwota 5 500,00 zł,
- usługi pozostałe to kwota 1 957,40 zł i były to: wymiana opon w samochodzie bojowym Ford za 196,80 zł, przegląd techniczny samochodów pożarniczych za 580,00 zł, usługa gastronomiczna podczas spotkania sprawozdawczego

- zapłacono 540,00 zł, legalizacja tachografu w samochodzie Jelcz 196,80 zł, drobne naprawy samochodów 443,76 zł,
- badania lekarskie kierowcy OSP – kwota 100,00 zł,
 - za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 818,45 zł,
 - za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 696,03 zł,
 - ubezpieczenia to kwota 3 527,00 zł, w tym:
 - samochód Jelcz za 888,00 zł,
 - strażaków za 1 176,00 zł,
 - budynek OSP – kwota 75,00 zł,
 - samochód Ford – kwota 1 388,00 zł.

W rozdziale „Obrona cywilna” ze środków Powiatu Tarnogórskiego wykonano przegląd i konserwację urządzenia radiowego DSP-52BM oraz syreny alarmowej w jednostce OSP za 500,00 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie **110 561,34 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 6 022,17 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka dotycząca termoizolacji PSP 1 – kwota 5 349,76 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 33 189,41 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet (tzw. LISWARTA) – kwota 30 000,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczka na rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – kwota 36 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie 6 662 801,86 zł.

PSP 1.

„Szkoły podstawowe” - wykonanie wyniosło 1 839 097,11 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 1 489 912,47 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli 1 026 169,81 zł,
- wynagrodzenie pracowników administracyjnych 147 798,53 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 98 408,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 189 909,77 zł,
- składki na Fundusz Pracy 27 079,85 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 546,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 349 184,64 zł w tym:
 - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 250,00 zł,
 - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 104,98 zł,
 - opał 129 441,98 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe, szkolne, wyposażenie apteczek, akcesoria komputerowe 8 750,18 zł,
 - środki czystości 3 286,32 zł,
 - materiały do remontów 7 626,03 zł,
 - paliwo do kosiarki 131,20 zł,
 - wyposażenie 6 080,99 zł, w tym: drabina teleskopowa 349,00 zł, podgrzewacz do wody 185,00 zł, aparat telefoniczny 458,00 zł, radioodtworacz 268,47 zł, zaczepy na siatki 182,04 zł karta pamięci 109,80 zł, rolety 2 160,00 zł, białe do ławek 850,86 zł, stół multimedialny i mikrofon 1 517,82 zł,
 - nagrody dla uczniów, kwiaty na uroczystości szkolne 4 241,37 zł,
 - elementy dekoracyjne na uroczystości szkolne 976,34 zł,
 - pomoce naukowe i dydaktyczne 547,58 zł,
 - książki i czasopisma do bibliotek szkolnych 261,70 zł,
 - remont dachu – budynek nr 3 - kwota 23 282,32 zł,
 - energia elektryczna 21 263,97 zł,
 - opłaty za wodę 2 088,98 zł,
 - opłaty telefoniczne 2 142,64 zł,
 - opłaty i prowizje 1 038,99 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 4 343,07 zł,
 - usługi transportowe i przejazdu uczniów na konkursy 2 868,22 zł,
 - opłata za aktualizację programu Wulkan 2 790,00 zł,
 - opłata za kurs palacza 150,00 zł,
 - naprawa ksero 276,75 zł,
 - znaczki pocztowe, opłaty TV 486,40 zł,
 - usługi cateringowe 54 447,00 zł,
 - Urząd Dozoru Technicznego 671,50 zł,
 - opłaty za badania lekarskie 140,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 885,13 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 1 335,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 69 276,00 zł,

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 699,40 zł i były to:

- kursy i szkolenia dla nauczycieli 500,00 zł,
- koszty dojazdów 199,40 zł.

Wydatki w rozdziale „Pozostała działalność” wyniosły 25 200,00 zł przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów na odrębny rachunek bankowy.

ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOŁA W MIOTKU.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” - PSP 2 wydatki wyniosły 715 573,74 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 578 854,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 415 601,31 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjnych 41 993,88 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 154,66 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 72 980,88 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 10 777,83 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 346,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 97 836,35 zł, w tym:
 - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 287,38 zł,
 - opał - kwota 54 591,76 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe, szkolne 1 077,06 zł,
 - środki czystości 783,97 zł,
 - materiały do remontów 2 328,49 zł,
 - paliwo do kosiarki 203,54 zł,
 - pomoce naukowe i dydaktyczne 49,20 zł,
 - energia elektryczna 6 929,70 zł,
 - opłaty za wodę 458,47 zł,
 - opłaty telefoniczne 607,12 zł,
 - opłaty i prowizje bankowe, abonament RTV 1 134,80 zł,
 - Urząd Dozoru Technicznego 276,50 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 997,15 zł,
 - opłata za kurs palacza 150,00 zł,
 - drobne remonty i naprawy 1 349,81 zł,
 - usługi transportowe i przejazdu uczniów na konkursy 1 000,40 zł,
 - opłaty za badania lekarskie 135,00 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 328,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 25 148,00 zł.

- w ramach inwestycji wymieniono pokrycie dachu zaplecza sali gimnastycznej za 38 882,83 zł.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki w 2012 r. wyniosły 326 407,90 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 228 898,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 143 476,26 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obługowych 35 437,60 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 964,76 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 30 517,84 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 3 501,56 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 97 509,88 zł, w tym:
 - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 287,38 zł,
 - opał - kwota 20 891,80 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe 921,83 zł,
 - środki czystości 881,24 zł,
 - paliwo do kosiarki, piasek 225,15 zł,
 - materiały do remontów 630,26 zł,
 - energia elektryczna 2 369,25 zł,
 - opłaty za wodę 568,85 zł,
 - opłaty telefoniczne 722,84 zł,
 - opłaty za catering – kwota 56 418,32 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 683,64 zł,
 - opłaty pocztowe, prowizje i RTV 39,50 zł,
 - drobne remonty i naprawy – kwota 717,15 zł,
 - opłaty za badania lekarskie 60,00 zł,
 - transport opału 773,67 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 200,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 119,00 zł,

W rozdziale „Gimnazja” wydatki wyniosły 411 009,14 zł

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 330 519,35 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 213 578,69 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-biurowych 41 850,03 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 419,17 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 46 452,36 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 6 219,10 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 80 489,79 zł, w tym:
 - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 287,38 zł,
 - opał - kwota 44 373,53 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe 346,47 zł,
 - środki czystości 783,96 zł,

- materiały do remontów – do ocieplania 4 421,45 zł,
- paliwo do kosiarki 127,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 49,20 zł,
- opłaty za badania lekarskie 100,00 zł,
- energia elektryczna 10 628,23 zł,
- opłaty za wodę 843,75 zł,
- opłaty telefoniczne 607,10 zł,
- opłaty pocztowe, prowizje i RTV 87,00 zł,
- usługi komunalne i kominiarskie 503,76 zł,
- naprawy i drobne remonty – kwota 1 348,81 zł,
- Urząd Dozoru Technicznego 276,50 zł,
- transport opału 678,55 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 250,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 125,10 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 14 652,00 zł,
- zrealizowano program SOKRATES-COMENIUS – „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” w kwocie 15 663,44 zł, w ramach którego wydano środki na:
 - bilety lotnicze i opłaty lotniskowe do Portugalii – kwota 2 256,00 zł,
 - bilety lotnicze i opłaty lotniskowe do Turcji – kwota 3 273,34 zł,
 - koszty delegacji zagranicznych – kwota 9 830,00 zł,
 - koszty delegacji krajowych – kwota 31,50 zł,
 - ubezpieczenia – kwota 272,60 zł.

Rozdział „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” – wydatki wyniosły 3 072,00 zł:

- kursy i szkolenia dla nauczycieli – kwota 3 072,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę 8 630,00 zł – przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1.

Wydatki w rozdziale „Przedszkola” wyniosły 966 752,24 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 728 097,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 443 233,26 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-usługowych 122 782,07 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 569,96 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 98 415,93 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 13 256,17 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 1 840,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące na sumę 199 870,85 zł, w tym:
 - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 620,00 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej 180,00 zł,
 - opał - kwota 21 509,04 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe – kwota 2 456,27 zł,
 - środki czystości 3 372,47 zł,
 - materiały do remontów – kwota 1 517,14 zł,
 - wyposażenie 3 563,60 zł: odkurzacz 329,00 zł, szafa z przesuwanymi drzwiami 3 117,00 zł, suszarki do kuchni 117,60 zł,
 - wyposażenie apteczki, gaz do kuchni 1 084,19 zł,
 - zakup środków żywności – kwota 102 386,77 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych 2 211,39 zł,
 - energia elektryczna 8 825,51 zł,
 - opłaty za wodę 2 618,77 zł,
 - remont gzymsów, naprawa i konserwacja dachu 6 088,50 zł,
 - naprawa instalacji c.o. 770,20 zł,
 - opłaty za badania lekarskie 1 000,00 zł,
 - opłaty telefoniczne 1 026,21 zł,
 - opłata za dostęp do Internetu 381,00 zł,
 - opłaty pocztowe, prowizje i RTV 854,14 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 3 740,65 zł,
 - opłata HOME-NET 120,00 zł,
 - transport opału 1 056,57 zł,
 - opłata za kurs palacza 150,00 zł,
 - badanie próbek wody 213,12 zł,
 - drobne naprawy 613,91 zł,
 - podróże służbowe krajowe 62,40 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 33 449,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych docieplono poddasze Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach za 5 820,00 zł oraz wykonano wentylację pomieszczeń kuchennych i zaplecza Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach za 8 979,00 zł oraz wykonano pierwszą część modernizacji kuchni za 23 985,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wyniosły 2 208,30 zł:

- koszty delegacji 10,80 zł,
- kursy i szkolenia dla nauczycieli 2 197,50 zł.

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

Zespół Szkół w Kaletach

„Gimnazja” – wykonanie to kwota 1 470 079,01 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 1 211 774,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli - kwota 841 808,35 zł,
 - wynagrodzenie pracowników administracyjno-obsługowych – kwota 106 041,10 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 981,51 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 156 610,06 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 21 195,37 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 5 138,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 230 081,94 zł, w tym:
 - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 385,66 zł,
 - odprawa pośmiertna 10 361,01 zł,
 - opał 104 903,64 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe i szkolne 4 289,97 zł,
 - środki czystości 2 105,07 zł,
 - materiały do remontów 3 371,35 zł,
 - wyposażenie 17 338,91 zł: tablica 1 302,30 zł, projektor 1 722,00 zł, okna 3 930,00 zł, wykładzina 2 776,11 zł, sprzęt sportowy 2 000,00 zł, laptop z akcesoriami 3 519,00 zł, kamera akcesoria okablowanie 990,00 zł, wieże 2 szt. odtwarzacze 1 099,50 zł,
 - artykuły elektryczne 1 450,00 zł,
 - akcesoria do komputerów 1 371,24 zł,
 - zakup pomocy naukowych – 472,50 zł,
 - energia elektryczna 9 569,97 zł,
 - opłaty za wodę 3 095,33 zł,
 - opłaty telefoniczne 1 544,40 zł,
 - opłaty za badania lekarskie 400,00 zł,
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe i opłaty RTV 1 035,30 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 1 626,38 zł,
 - usługi cateringowe 315,87 zł,
 - naprawy i drobne remonty i naprawa ksero 1 198,54 zł,
 - usługi transportowe i przejazdy uczniów 1 523,00 zł,
 - opłaty za usługi internetowe 1 476,00 zł,
 - podróże służbowe krajowe 892,80 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 1 553,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58 198,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 604,00 zł,
- w ramach inwestycji wymieniono okna w budynku gimnazjum za 28 222,68 zł.

Wydatki w rozdziale „Szkoły zawodowe” wyniosły 262 861,24 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 218 660,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli - kwota 157 096,33 zł,
 - wynagrodzenia pracowników administracyjno-obsługowych 4 184,74 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 520,41 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 33 500,51 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 4 358,73 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 44 200,52 zł, w tym:
 - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 182,04 zł,
 - materiały administracyjno-biurowe i szkolne 653,83 zł,
 - materiały do remontów 699,90 zł,
 - drobny sprzęt-akcesoria komputerowe 524,25 zł,
 - wyposażenie: rejestrator, kamery 3 000,00 zł, projektor 1 722,00 zł,
 - zakup pomocy naukowych 110,90 zł,
 - energia elektryczna 4 144,80 zł,
 - opłaty za wodę 480,27 zł,
 - opłaty za usługi internetowe 442,80 zł,
 - opłaty telefoniczne 320,33 zł,
 - opłaty za badania lekarskie 50,00 zł,
 - opłaty pocztowe, prowizje bankowe i opłaty RTV 308,64 zł,
 - usługi komunalne i kominiarskie 1 926,93 zł,
 - opłata za udział w targach edukacyjnych 100,00 zł,
 - opłata za ogrzewanie 23 624,33 zł,
 - podróże służbowe krajowe 76,50 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 833,00 zł.

Wydatki w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatki wyniosły 6 059,23 zł, w ramach tej kwoty wydatkowano na:

- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 1 166,73 zł,
- podróże służbowe krajowe 380,50 zł,
- kursy i szkolenia nauczycieli 3 712,00 zł,
- opłaty za czesne na studia 800,00 zł.

Wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej” wyniosły 180 161,63 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 165 367,33 zł, w tym:
 - wynagrodzenia pracowników administracji 129 312,66 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji 10 339,60 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 23 437,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy 2 277,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 14 794,30 zł, to:
 - zakup materiałów biurowych 1 854,77 zł,
 - certyfikat unizeto 170,97 zł,
 - prenumerata poradnika – DORADCA VULCAN 374,00 zł,
 - rolety 519,99 zł,
 - szafa metalowa z nadstawkami 2 749,05 zł,
 - klucze 23,98 zł,
 - toner 159,90 zł,
 - opłaty pocztowe 368,65 zł,
 - prowizje bankowe 199,00 zł,
 - opłata za aktualizację oprogramowania-płace 1 099,00 zł,
 - opłata za aktualizację oprogramowania – finanse płace 1 099,00 zł,
 - koszty transportu 90,00 zł,
 - konserwacja ksero 221,40 zł,
 - opłata za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej 120,00 zł,
 - opłaty telekomunikacyjne 1 053,89 zł,
 - podróże służbowe krajowe 290,70 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 190,00 zł,
 - koszty szkoleń pracowników 210,00 zł.

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

Wydatki wyniosły 52 058,84 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli – kwota 15 497,42 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 2 586,48 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 379,68 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 33 595,26 zł to materiały i sprzęt do realizacji zajęć pozalekcyjnych w PSP1 i PSP2:
 - logopedycznych (pakiet programowy logopedia, radiomagnetofon, laptop z zasilaczem, wibratory logopedyczne, teksty-zabawy logopedyczne),
 - gimnastyki korekcyjnej (materace, drabinki, drążek gimnastyczny, piłki, ławka gimnastyczna, pagórki, dyski, tunel),
 - matematyczno-przyrodniczych (liczydła, klocki, bryły ułamkowe, przybory magnetyczne, plansze, globusy, trening matematyczny)
 - artystycznych (sztalugi warsztaty graficzne, zestawy do rysunku),
 - zajęcia ekologiczne (mikroskop, atlas, plansze zachowania ekologicznego, gra ekologiczna),
 - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

(książki sylaby i rzeczowniki, krzyżówki sylabowe, ortografia dla najmłodszych, szablony liter),

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki realizowane przez Urząd Miejski w Kaletach wyniosły 149 811,28 zł i były to:

- zwrot kosztów Miastu Tarnowskie Góry zatrudnienia nauczyciela religii Kościoła Zielonoświątkowego – kwota 1 583,60 zł,
- wypłacono stypendia naukowe trzem mieszkańcom Kalet – kwota 2 500,00 zł,
- bilety wstępu, prowiant i przewóz absolwentów kaletańskich szkół – kwota 2 360,24 zł,
- dofinansowano pracodawcom koszty kształcenia młodocianych w wysokości 142 269,84 zł, w całości na ten cel otrzymano środki w formie dotacji ze śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zapłacono za usługę gastronomiczną podczas I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim – kwota 390,00 zł.
- pozostałe wydatki to kwota – kwota 707,60 zł,

W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” wydano kwotę 78 847,70 zł.

W związku z uczęszczaniem dzieci z Kalet do przedszkoli poza terenem miasta zwrócono dotacje w wysokości 41 175,90 zł udzielone przez:

- Gminę Koszęcin do Prywatnego Przedszkola Nr 1 im. św. Tereski od Dzieciątka Jezus – kwota 3 096,87 zł,
- Gminę Koszęcin do prywatnego „Przedszkola u Cioci Mariolki” – kwota 9 231,95 zł,
- Miasto Tarnowskie Góry do Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy zameczek” – kwota 3 403,36zł,
- Gminę Świerklaniec do Niepublicznego Przedszkola „Aladyn” – kwota 9 940,04 zł,
- Gminę Boronów do Prywatnego Przedszkola „Krzyś” – kwota 6 150,96 zł,
- Gminę Miasteczko Śląskie do Niepublicznego Przedszkola im. Bł. Edmunda Bojanowskiego – kwota 6 771,84 zł,
- Miasto Tarnowskie Góry do Niepublicznego Przedszkola Językowego „FUTURE” – kwota 2 127,10 zł,
- Miasto Tarnowskie Góry do Punktu Przedszkolnego „Mali odkrywcy” – kwota 453,78 zł.

Przelano dotacje do Sportowo_ - Językowego Punktu Przedszkolnego „BYSTRZAKI” w Kaletach w wysokości 104 967,36 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie **140 184,92 zł.**

W rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” zakupiono paczki dla honorowych dawców krwi z Kalet za 1 999,17 zł.

W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 10 000 zł:

- zakupiono kajaki, wiosła i kamizelki za kwotę 5 200,00 zł,
- zakupiono sprzęt sportowy dla sekcji tenisa stołowego przy KS UNIA Kalety za 525,00 zł,
- zapłacono za przeprowadzony program szkoleniowy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kwota 1 230,00 zł,
- zapłacono za wynajęcie stoku narciarskiego w związku z organizacją I Mistrzostw Kalet w narciarstwie - kwota 2 091,00 zł,
- zapłacono za wjazd na Czantorię w zw. z organizacją I Dni Kalet w Ustroniu – kwota 954,00 zł.

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano 128 185,75 zł, z tego na:

- na świetlice środowiskową „Przystań” w Kaletach wydano 39 243,18 zł z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników – kwota 19 004,34 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 848,36 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 2 979,44 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1 093,93 zł,
 - zakupiono materiały za kwotę 2 284,99 zł,
 - energia elektryczna w świetlicy Przystań – kwota 9 421,80 zł,
 - woda w świetlicy Przystań – kwota 87,46 zł,
 - zorganizowano wycieczkę do Krasiejewa za 930,00 zł,
 - zorganizowano spotkanie wigilijne za 990,00 zł,
 - ubezpieczenie sprzętu, budynku świetlicy, ubezpieczenie od kradzieży – kwota 185,98 zł,
 - wywóz nieczystości – kwota 1 416,88 zł,
- na świetlice środowiskową „Port” w Miotku wydano 35 425,70 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia pracownika – kwota 24 714,57 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 065,05 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 4 457,78 zł,
 - składki na Fundusz Pracy - kwota 367,23 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 1 572,51 zł,
 - zakupiono materiały biurowe, artykuły spożywcze, antenę telewizyjną za

kwotę 1 161,74 zł,

- zorganizowano wycieczkę do Krasiejewa za 930,00 zł,
- zorganizowano spotkanie wigilijne za 990,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu, ubezpieczenie od kradzieży za 166,82 zł,

■ **pozostałe** wydatki bieżące na sumę 53 516,87 zł to:

- diety Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 9 937,50 zł,
- za nadzór nad funkcjonowaniem świetlic środowiskowych zapłacono 4 000,00 zł,
- zawarto umowy na prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych dla mieszkańców z problemami uzależnień – kwota 8 320,00 zł,
- zorganizowano szkolenie „zakup kontrolowany” i „praktyczne porady dla osób handlujących alkoholem” za 2 415,00 zł,
- za usługi świadczone mieszkańcom Kalet przez Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Bytomiu (izba wytrzeźwień) zapłacono 5 918,42 zł,
- na zajęcia terapeutyczno-edukacyjne promujące styl życia bez uzależnień, literaturę fachową, usługi transportowe, artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne z klubem „Adwent”, figurki i wklejki, na VII forum abstynencji oraz na składkę za rok 2012 r. klubu „Twoja Szansa” wydano 4 338,74 zł,
- opłaty sądowe do wniosku w sprawie odwykowego leczenia mieszkańców Kalet- kwota 900,00 zł,
- na szkolenia członków Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania problemów Alkoholowych wydano 3 137,00 zł,
- na podróże służbowe członków Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 83,58 zł,
- na pozostałe wydatki jak m.in. sprzęt sportowy, usługi transportowe, spektakle promujący styl życia bez nałogów wydano 14 466,63 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie **3 160 651,58 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” to wydatek 1 871 254,64 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz odsetek od nich wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 4 059,07 zł,
- świadczenia społeczne dla 458 świadczeniobiorców tj. 11997 świadczeń

- 1 752 946,57 zł,
- wynagrodzenie pracowników 34 428,17 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 990,53 zł,
 - składka na ubezpieczenie społeczne dla 1,5 etatu i 46 świadczeniobiorców 70 182,92 zł,
 - składki na Fundusz Pracy dla 1,5 etatu 725,00 zł,
 - wydatki bieżące 9 981,45 zł, w tym:
 - zakup tonerów 316,00 zł,
 - zakup druków – kwota 535,72 zł,
 - zakup pieczętek 167,32 zł,
 - woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna 1 347,31 zł,
 - koszty egzekucyjne 84,94 zł,
 - znaczki pocztowe i koszty przesyłki 1 550,84 zł,
 - opłata za obsługę serwisową programu komputerowego SI SYRIUSZ „FAMILIA” 3 247,20 zł,
 - abonament InfoMonitor 1,23 zł,
 - delegacje 120,00 zł,
 - szkolenia 970,00 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 640,89 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 18 483,69 zł, w tym:

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (99,09% planu) dla 30 podopiecznych MOPS wyniosły 10 279,62 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (97,85% planu) dla 20 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych 8 204,07 zł,

Na „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę 238 450,38 zł, w tym na:

- ze środków gminy na zadania własne gminy (99,95% planu) 202 119,38 zł z tego na:

- zasiłki celowe dla 310 rodzin na kwotę 151 457,17 zł,
 - pomoc obiadową dla 232 osób 50 354,00 zł,
 - zasiłek okresowy dla 1 rodziny 308,21 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (100,00% planu) 36 331,28 zł z tego na:
- zasiłki okresowe dla 27 rodzin 36 331,00 zł.

Na wypłatę „Dodatków mieszkaniowych” wydano kwotę 101 451,61 zł, wypłacono 1497 dodatków mieszkaniowych na podstawie 119 decyzji.

Na „Zasiłki stałe” wydatkowano 134 046,63 zł:

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (99,22% planu) na zasiłki stałe dla 36 podopiecznych – kwota 134 046,63 zł,

Na utrzymanie „Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” w Kaletach wydano w 2012 roku 547 837,79 zł, z tego:

- ze środków gminy na zadania własne gminy (51,63% planu) – kwota 461 327,79 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (100,00% planu) – kwota 86 510,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 507 422,75 zł,
 - ze środków gminy 420 912,75 zł,
 - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 86 510,00 zł,
- z tego na:
 - wynagrodzenia pracowników administracyjnych 286 296,41 zł,
 - ze środków gminy 199 786,41 zł,
 - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 86 510,00 zł,
 - wynagrodzenia opiekunek ze środków gminy 101 496,30 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie pracowników administracyjnych ze środków gminy 19 037,68 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie opiekunek ze środków gminy 7 212,85 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne ze środków gminy 70 706,05 zł,
 - składki na Fundusz Pracy ze środków gminy 6 573,45 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe ze środków gminy 16 100,01 zł,
- pozostałe wydatki bieżące ze środków gminy to kwota 40 415,04 zł:
 - zakup programu antywirusowego ESET Nod32 – kwota 250,00 zł,
 - zakup rolet do okien i ich montaż – kwota 1 200,00 zł,
 - zakup materiałów szkoleniowych – kwota 690,00 zł,
 - zakup zasilacza i akumulatorów do komputera – kwota 380,39 zł,
 - zakup druków, materiałów biurowych, pieczętki – kwota 2 068,22 zł,
 - badania potwierdzające zdolność do pracy po chorobie opiekunki - kwota 100,00 zł,
 - zakup tonerów do drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego – kwota 875,00 zł,
 - woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna – kwota 4 268,27 zł,
 - opłata za Internet – kwota 403,28 zł,

- obsługa strony Internet Home.pl – kwota 121,77 zł,
- opłaty bankowe, opłata za bankowość elektroniczną – kwota 2 916,00 zł,
- znaczki pocztowe i koszt przesyłki druków – kwota 2 128,61 zł,
- ryczałt samochodowy dla 1 pracownika i delegacje służbowe 1 725,81 zł,
- opłaty telefoniczne telefonii stacjonarnej i komórkowej – kwota 1 213,45 zł,
- szkolenia pracowników 1 240,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze środków gminy wyniósł 12 169,96 zł,
- ekwiwalent za umundurowanie i pranie odzieży 1 465,91 zł,
- zakup komputera, karty graficznej, pamięci zewnętrznej 2 230,67 zł,
- zakup roweru dla opiekunki 399,00 zł,
- zakup telefonów z przenośną słuchawką 489,00 zł,
- zakup wykładziny podłogowej, listew, narożników, farby, unigruntu, pigmentu, taśmy do remontu biura nr 8 – kwota 1 390,06 zł,
- zakup herbat, ręczników, mydeł 1 724,35 zł,
- szkolenia bhp 50,00 zł,
- odnowienie certyfikatu 341,94 zł.

W ramach „Pozostalej działalności” wydano kwotę 245 067,77 zł:

- koszty partycypacji UM Kalety w realizacji programu PEAD 2012 r. – dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej-dla gminy Kalety w 2012 roku – kwota 4 392,25 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy (100,00% planu) – kwota 64 745,80 zł w tym na realizację rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na obiady 47 244,00 zł, zasiłki celowe na dożywianie 17 501,00 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie (96,57% planu) na „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – kwota 16 900,00 zł:

w tym pomoc finansowa

- nadpłata za 2011 rok dla 8 uprawnionych – 1 300,00 zł,
 - za I półrocze 2012 r. dla 14 uprawnionych – 7 500,00 zł,
 - za II półrocze 2012 r. dla 14 uprawnionych – 8 100,00 zł,
 - Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki działanie 7.1, poddz. 7.1.1 (100,00% planu)- kwota 159 030,52 zł, w tym:
 - ze środków EFS (85%) 135 175,94 zł,
 - ze środków budżetu państwa (2%) 3 180,61 zł,
 - ze środków własnych gminy (13%) - kwota 20 673,97 zł,
- z tego:

Zadanie 1- Aktywna integracja (koszt kursów, warsztatów, basenów i usługi transportowe) – kwota 81 000,00 zł,

Zadanie 2 – Praca socjalna (wynagrodzenie dla 1 pracownika socjalnego zatrudnionego do projektu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 r., odpis na ZFŚS za 2012 r. oraz dodatki do wynagrodzeń pracowników socjalnych prowadzących kontrakty socjalne) – kwota 46 920,00 zł,

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

Zadanie 4 – Działania o charakterze środowiskowym (wycieczka do Krakowa dla 15 uczestników projektu) – kwota 4 910,52 zł,

Zadanie 6 – Zarządzanie projektem (koszt delegacji i dodatku do wynagrodzenia dla kierownika projektu, aktualizacja strony internetowej i zakup polarów z logo ES dla 15 uczestników projektu) – kwota 10 110,00 zł,

Koszty pośrednie projektu (KOMPLET TONERÓW DO DRUKARKI Color zakupionej na potrzeby projektu, opłaty za media, dostęp do Internetu, rozmowy telefoniczne i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla księgowej projektu) – kwota 11 590,00 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie **122 658,30 zł.**

Rozdział „Świetlice szkolne” przy PSP 1 – wydatki w tym rozdziale wyniosły 58 873,87 zł:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 55 279,57 zł, w tym:
 - wynagrodzenia nauczycieli 43 502,77 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 294,21 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 7 334,72 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 1 147,87 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 3 594,30 zł:
 - środki czystości 174,12 zł,
 - prowizje bankowe 3,20 zł,
 - pomoce dydaktyczne (gry planszowe) 500,98 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 916,00 zł.

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów” wydano 13 645,00 zł na wyprawki dla uczniów:

- PSP 1 – kwota 10 710,00 zł,
- ZSiP – kwota 2 935,00 zł,

Rozdział „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przy MP1 wydatki wyniosły 15 623,46 zł:

- wynagrodzenia nauczycieli 12 977,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 217,09 zł,
- składki na Fundusz Pracy 320,89 zł,
- pomoce naukowe i dydaktyczne 107,80 zł.

Na stypendia socjalne wydano 29 245,00 zł, otrzymano dotację na ten cel w wysokości 23 396,00 zł, środki własne wyniosły 5 849,00 zł.

Dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości 5 270,97 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie **5 493 293,50 zł.**

W ramach „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” - wydano 4 939 215,72 zł.

Kwota 333 377,84 zł dotyczy wydatków w związku z funkcjonowaniem Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz eksploatacją sieci kanalizacyjnej:

- zakup środków czystości dla pracowników Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wynikające z przepisów bhp – kwota 1 666,15 zł,
- na materiały i wyposażenie wydano kwotę 23 227,85 zł: zakupiono paliwo do samochodu ciężarowego VW Transporter za 4 887,16 zł, materiały eksploatacyjne do samochodu za 257,27 zł, ogrzewacze do zimowego zabezpieczenia budynków i urządzeń za 1 900,80 zł, , wybierak za 1 270,00 zł, oraz pozostałe materiały jak środki czystości, środki chemiczne do osadu, paliwo do agregatu prądotwórczego,
- wydatki na energię elektryczną i wodę wyniosły 158 549,40 zł,
- wydatki na usługi remontowe zamknęły się kwotą 9 835,68 zł: wyczyszczono studzienki kanalizacyjne na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz kalibrowano miernik gazowy,
- na usługi pozostałe wydano 120 893,60 zł, w tym na:
 - dopłata do kanalizacji-ścieków- kwota 46 434,39 zł,
 - za inkasowanie należności za ścieki zapłacono 36 437,14 zł,
 - w ramach innych usług zapłacono za wywóz nieczystości, czyszczenie kanalizacji sanitarnej i usuwanie awarii na terenie Kalet, – kwota 38 022,07 zł,
- za zakup usług dostępu do sieci Internet zapłacono 855,72 zł,
- wykonanie analiz ścieków oczyszczonych – kwota 4 904,35 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 8 229,36 zł,
- ubezpieczenie o.c. Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – kwota 2 800,00 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (wodociąg w ulicy

- powiatowej) – kwota 21,00 zł,
 - zapłacono drugą ratę ubezpieczenia samochodu VW Transporter – kwota 1 130,00 zł,
 - opłata komornicza w związku z zaległościami za kanalizację wyniosła 764,73 zł,
 - za pełnienie dozoru na MOŚ zapłacono 500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w 2012 roku wyniosły 4 605 837,88 zł:
 - rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – kwota 1 781 141,53 zł,
 - w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w Kuczowie i Miotku zapłacono 1 368,10 zł,
 - budowa kanalizacji na Drutarni to kwota 1 540 492,04 zł,
 - budowa wodociągu w ul. bocznej do ul. Kochanowskiego i Rymera kosztowało 3 252,00 zł,
 - w ramach budowy kanalizacji w części wschodniej Kalet wydano 1 202 611,21 zł,
 - w ramach budowy wodociągu w ul. Powstańców zapłacono 8 500,00 zł,
 - zapłacono za projekt kanalizacji w ul. Drozda 19 500,00 zł,
 - wykonano sieć wodociągową w ul. Szymanowskiego za 8 130,00 zł,
 - zakup samochodu ciężarowego VW Transporter kosztował 40 843,00 zł.

W ramach „Oczyszczania miast i wsi” wydano 39 540,49 zł, w tym:

- umowy o dzieło na sprzątanie terenu miasta Kalety – kwota 15 021,75 zł,
- zakupiono materiały pomocne przy sprzątaniu miasta – kwota 4 026,82 zł,
- na usługi wydano 20 491,92 zł, w ramach tej kwoty: zapłacono za comiesięczny wywóz nieczystości stałych – kwota 3 306,68 zł, za usługi transportowe zapłacono 405,15 zł, pełnienie dyżuru i gotowość sprzętu do utylizacji padłej zwierzyny – kwota 4 182,00 zł, zebranie i utylizacja padłej zwierzyny kosztowało 1 515,12 zł, zapłacono za prace porządkowe w ramach spłaty zadłużenia czynszowego 5 083,00 zł, za wywóz odpadów segregowanych zapłacono 5 999,97 zł.

Na „Utrzymanie zieleni w mieście” wydano 40 952,59 zł:

- zakupiono klony pospolite na ul. Drozdka za 4 656,00 zł,
- zakupiono 12 drzewek (surmia zwyczajna) do centrum miasta za 4 560,00 zł,
- zakupiono 2 drzewka Catalpa za 460,00 zł,
- zakupiono palisady do zabezpieczenia drzewek za 1 177,11 zł,
- zakupiono stojaki metalowe na kwiaty za 2 822,85 zł,
- zakupiono paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, kwiaty rabatowe drobne materiały do pielęgnacji zieleni – kwota 10 180,43 zł,

- za prace przy pielęgnacji zieleni na podstawie umów o dzieło zapłacono 8 486 zł,
- w ramach spłaty zadłużenia czynszowego zapłacono za prace przy zieleni miejskiej – kwota 1 657,50 zł,
- za założenie klombu przy ul. Fabrycznej zapłacono 5 961,60 zł,
- pozostałe wydatki jak m. In. usługi transportowe , naprawy kosy spalinowej i wykaszarki to kwota 991,10 zł,

Rozdział „Schroniska dla zwierząt” – wykonanie 4 700,58 zł.

Zakupiono pokarm oraz akcesoria do utrzymania bezpańskich psów „zaadoptowanych” przez mieszkańców Kalet oraz znajdującego się na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków oraz zapłacono za usługi weterynaryjne – kwota 3 598,62 zł.

Na wyłapanie bezdomnych psów wydano 1 101,96 zł.

Na „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 411 899,01 z czego na:

- naprawy oświetlenia ulicznego m.in. na ul. 1 Maja, Letniskowej, Stawowej 6 902,31 zł,
- energię elektryczną 404 322,63 zł,
- dzierżawę słupów od firmy Tauron Dystrybucja 666,07 zł,
- ubezpieczenie oświetlenia ulicznego - kwota 8,00 zł.

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

W ramach tego rozdziału wydano kwotę 44 814,76 zł:

- na prenumeratę miesięcznika „AURA” 181,44 zł,
- na nagrody i dyplomy rozdane podczas konkursów ekologicznych wydano 2 373,93 zł,
- na karmę dla psa wydano 195,56 zł,
- na worki na śmieci podczas sprzątnięcia wiosennego i jesiennego wydano 95,36 zł,
- w ramach usług wydano 35 968,47 zł:
 - wywieziono odpady wielkogabarytowe z terenu miasta za 30 531,60 zł,
 - za wywóz azbestu oraz pojemników z przeterminowanymi lekami zapłacono 2 959,62 zł,
 - wykonano tablicę informacyjną przy drzewie Wolności w Zielonej za 953,25 zł,
 - zapłacono za uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony środowiska 1 524,00 zł,
- przelano dotację dla Fundacji na rzecz dzieci „Miasteczko Śląskie” – kwota 6 000,00 zł.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”. W ramach tego rozdziału zapłacono za wywóz odpadów po usunięciu dwóch nielegalnych wysypisk na terenie miasta – kwota 1 211,05 zł.

W ramach „Pozostalej działalności” zakupiono 20 sztuk ławek parkowych za 10 959,30 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie **613 865,05 zł.**

Na „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydano 416 679,26 zł, w całości dotacje przekazano na konto Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, w tym na podatek od nieruchomości 3 679,26 zł.

W rozdziale „Biblioteki” przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach w wysokości 120 000,00 zł.

W ramach „Pozostalej działalności” wydatkowano 77 185,79 zł, z czego:

- wydatki na zorganizowanie XIV Dni Kalet wynoszą 13 218,93 zł,
- utrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnioną Gminą Vitkov w Czechach kosztowało 23 485,52 zł,
- obsługa muzyczna i artystyczna oraz usługa gastronomiczna podczas II Świąta w Zielonej – kwota 7 707,98 zł,
- współudział w organizacji Mistrzostw Europy Drużyn Klubowych w Speedrowerze wyniósł 625,00 zł,
- zapłacono za wynajęcie przewóz osób i puchary stoku narciarskiego w związku z organizacją I Mistrzostw Kalet w narciarstwie alpejskim – kwota 622,10 zł,
- zakupiono kajaki, wiosła i kamizelki za 7 800,00 zł,
- za ubezpieczenie o.c. imprez zapłacono 1 866,00 zł,
- za artykuły spożywcze i podróz służbową w związku z organizacją I Dni Kalet w Ustroniu zapłacono 572,31 zł,
- pozostałe wydatki w związku z organizacją różnego rodzaju imprez w mieście to kwota 21 287,95 zł.

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

Zapłacono 19 600,00 zł za publikację albumu „Kaletańska natura w obiektywie”, na ten cel otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9 800,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA.

Wykonanie **214 563,25 zł.**

W rozdziale „Obiekty sportowe” wydano 72 484,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne pracownika obiektu sportowego „ORLIK” przy ul. 1 Maja 6 na sumę 21 345,25 zł, w tym:
 - wynagrodzenie 9 507,50 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 612,43 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 727,41 zł,
 - składki na Fundusz Pracy 247,91 zł,
 - umowy zlecenia i o dzieło 9 250,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 35 197,40 zł w tym:
 - materiały do remontu i środki czystości 2 164,66 zł,
 - opłaty, prowizje bankowe 27,14 zł,
 - opłaty za energię elektryczną 4 567,24 zł,
 - opłaty za wodę 350,37 zł,
 - uszczelnienie obiektu i usługa podnośnikiem 984,00 zł,
 - usługi komunalne 92,99 zł,
 - podróże służbowe krajowe 45,00 zł,
 - ubezpieczenie 1 500,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00 zł,
 - podatek od nieruchomości i leśny – kwota 8 219,00 zł,
 - wykonanie remontu ogrodzenia płyty boiska na stadionie w Kaletach – kwota 1 170,00 zł,
 - za wykonanie studium wykonalności wniosku aplikacyjnego projektu „Poprawa jakości infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na cele imprez kulturalno-sportowych poprzez modernizacje i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety-Leśnym Zakątku Śląska” – kwota 15 530,00 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych zmodernizowano stadion w Kaletach przy ul. Fabrycznej 25 za 15 942,31 zł.

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” wydano kwotę 122 999,99 zł, na dotacje dla klubów sportowych:

- dotacja dla klubu Unia Kalety - kwota 77 200,00 zł,
- dotacja dla LKS Małapanew Kuczów – kwota 39 300,00 zł,
- dotacja dla Miejskiego Towarzystwa Siatkarskiego – kwota 2 000,00 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – kwota 2 999,99 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Kaletach – kwota 1 500,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę 19 078,30 zł na:

- zorganizowanie konferencji w sprawie rewitalizacji Zielonej – kwota 747,66 zł,

- czynsz dzierżawny gruntu pod plac zabaw na osiedlu przy ul. 1 Maja – kwota 688,85 zł,
- zakupiono kwiaty na pogrzeb byłego prezesa LKS Małapanew za 50,00 zł,
- w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono zestaw zabawowy „Iwona” na plac zabaw przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku za 11 557,08 zł,
- stypendium sportowe w kwocie 500,00 zł,
- pełnienie dyżuru ratownika wodnego w miejscu zwyczajowo przyjętym do kąpieli – kwota 3 375,00 zł,
- uzupełnienie piasku na placu zabaw w Drukarni i na boisku do siatkówki plażowej za 1 040,21 zł,
- korytowanie terenu w parku i zakup cementu za 1 119,50 zł.

Wykonanie budżetu za 2012 rok
Realizacja dochodów wg rodzajów

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2012 r. Po zmianach	Wykonanie za 2012 r.	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	18 544 777,22	20 285 526,02	21 545 053,48	106,21
I Dochody własne	8 986 560,00	8 781 853,66	10 384 547,14	118,25
1) podatek od nieruchomości	2 166 690,00	2 331 690,00	2 846 011,22	122,06
- <i>osób prawnych</i>	<i>1 019 890,00</i>	<i>1 184 890,00</i>	<i>1 465 690,37</i>	<i>123,70</i>
- <i>osób fizycznych</i>	<i>1 146 800,00</i>	<i>1 146 800,00</i>	<i>1 380 320,85</i>	<i>121,23</i>
2) podatek rolny	42 100,00	42 100,00	47 565,40	112,98
- <i>osoby prawne</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 496,00</i>	<i>118,86</i>
- <i>osoby fizyczne</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>45 069,40</i>	<i>112,67</i>
3) podatek leśny	88 700,00	88 700,00	88 936,00	100,27
- <i>osoby prawne</i>	<i>88 534,00</i>	<i>88 534,00</i>	<i>88 780,00</i>	<i>100,28</i>
- <i>osoby fizyczne</i>	<i>166,00</i>	<i>166,00</i>	<i>156,00</i>	<i>93,98</i>
4) podatek od środków transportu	114 550,00	114 550,00	116 421,00	101,63
- <i>osób prawnych</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>	<i>948,00</i>	<i>99,79</i>
- <i>osób fizycznych</i>	<i>113 600,00</i>	<i>113 600,00</i>	<i>115 473,00</i>	<i>101,65</i>
5) podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	86 093,00	245,98
6) wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	21 568,00	154,06
7) podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	273 590,00	136,79
- <i>osób prawnych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 238,00</i>	<i>0</i>
- <i>osób fizycznych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>262 352,00</i>	<i>131,18</i>
8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 312,63	110,42
9) wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	23 488,00	106,76

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 187,35	43,75
11) udział w podatku dochodowym	3 692 570,00	3 545 670,00	3 449 221,98	97,28
- <i>osób prawnych</i>	20 200,00	20 200,00	21 615,98	107,01
- <i>osób fizycznych</i>	3 672 370,00	3 525 470,00	3 427 606,00	97,22
12) wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000,00	142 460,00	142 463,66	100,00
13) pozostałe odsetki – odsetki od podatków	20 000,00	20 000,00	46 925,19	234,63
- <i>osób prawnych</i>	5 000,00	5 000,00	24 217,00	484,34
- <i>osób fizycznych</i>	15 000,00	15 000,00	22 708,19	151,39
14) pozostałe odsetki – odsetki od lokat	20 000,00	20 000,00	35 105,23	175,53
15) dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia	1 180 600,00	695 620,00	694 883,04	99,89
- <i>czynsze z mieszkań lokali komunalnych i garaży</i>	417 900,00	417 900,00	398 101,25	95,26
- <i>czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim</i>	57 000,00	57 000,00	59 586,60	104,54
- <i>wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste</i>	13 200,00	13 200,00	13 295,46	100,72
- <i>dzierżawa wodociągu</i>	27 000,00	42 020,00	32 471,04	77,27
- <i>sprzedaż mienia</i>	660 000,00	160 000,00	182 330,00	113,96
- <i>wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	5 500,00	5 500,00	9 098,69	165,43
16) wpływy z usług	74 500,00	74 500,00	92 189,43	123,74
17) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – renta planistyczna	8 000,00	8 000,00	2 592,57	32,41
18) pozostałe odsetki – nieterminowe wpłaty pozostałych dochodów, w tym:	41 100,00	41 100,00	51 501,89	125,31
- <i>odsetki od rachunku bankowego</i>	30 000,00	30 000,00	31 786,23	105,95
19) środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65 000,00	65 000,00	50 994,44	78,45
20) pozostałe dochody	407 450,00	499 263,66	1 452 375,85	290,90
21) oświata i wychowanie	234 000,00	311 900,00	281 950,38	90,40

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- wpływy z różnych opłat - przedszkole	53 590,00	53 590,00	38 075,22	71,05
- wpływy z usług – przedszkole i szkoła	169 410,00	237 910,00	212 672,11	89,39
- opłata za czynsze	5 800,00	15 200,00	21 014,34	138,25
- inne wpływy w oświacie, w tym	5 200,00	5 200,00	10 188,71	195,94
• odsetki	5 200,00	5 200,00	8 220,85	158,09
23) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 000,00	471 000,00	529 838,78	112,49
– wpływy z usług	421 000,00	471 000,00	529 838,78	112,49
24) Pomoc społeczna	31 300,00	31 300,00	45 332,10	144,83
- wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	20 711,52	138,08
- 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	12 000,00	12 000,00	3 019,00	25,16
- pozostałe odsetki	4 300,00	4 300,00	5 069,28	117,89
- inne wpływy w dziale pomoc społeczna	0	0	16 532,30	0
II. Subwencje	5 619 375,00	7 116 456,00	7 116 456,00	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 577 041,00	5 059 338,00	5 059 338,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	14 784,00	14 784,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 042 334,00	2 042 334,00	2 042 334,00	100,00
III Dotacje celowe	3 938 842,22	4 387 216,36	4 044 050,34	92,18
1) zadania zlecone	2 039 055,00	2 072 603,60	1 971 410,55	95,12
- rolnictwo i łowiectwo	0	1 985,60	1 985,60	100,00
- urzędy wojewódzkie	56 504,00	65 980,00	65 818,76	99,76
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
- wybory do Sejmu i Senatu	0	130,00	130,00	100,00
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	4 018,00	4 017,48	99,99

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
- pomoc społeczna	1 979 451,00	1 997 390,00	1 896 358,71	89,94
• świadczenia rodzinne	1 971 506,00	1 971 506,00	1 871 254,64	94,91
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 945,00	8 384,00	8 204,07	97,85
• świadczenia pielęgnacyjne	0	17 500,00	16 900,00	96,57
2) zadania własne	259 998,00	373 341,00	368 953,25	98,82
- pomoc społeczna	259 998,00	333 054,00	331 912,25	99,66
• składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 800,00	10 374,00	10 279,62	99,09
• zasiłki i pomoc w naturze	30 431,00	36 331,00	36 331,00	100,00
• zasiłki stałe	108 000,00	135 094,00	134 046,63	99,22
• utrzymanie ośrodka MOPS	79 913,00	86 510,00	86 510,00	100,00
• pomoc obiadowa	32 854,00	64 745,00	64 745,00	100,00
- edukacyjna opieka wychowawcza - stypendia	0	40 287,00	37 041,00	91,94
3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 346,00	101 846,00	101 846,00	100,00
- porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Miastem Kalet	101 346,00	101 846,00	101 846,00	100,00
• prowadzenie szkoły średniej	101 346,00	101 346,00	101 346,00	100,00
• obrona cywilna	0	500,00	500,00	100,00
4) środki otrzymane od pozostałych Jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
- dotacja na zadanie inwestycyjne pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
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	1 038 443,22	1 197 155,76	959 570,70	80,15

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
● na zadania bieżące	376 063,70	534 776,24	297 191,18	55,57
-realizacja programu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”	233 020,70	233 020,70	20 805,45	8,93
-realizacja programu pod nazwą „Poprawa efektywności jakości i przejrzystości jst Powiatu Tarnogórskiego”	0	7 800,00	7 800,00	100,00
-realizacja programu pod nazwą – „Oswoić @ - wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety	0	43 915,00	30 113,90	68,57
-realizacja programu pod nazwą „Opiekun osób starszych – wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety	0	41 980,00	32 112,53	76,49
-realizacja programu COMENIUS – zwrot środków	0	0	15 943,91	0
-realizacja programu pod nazwą „W Kaletach też masz szansę”	2 400,00	69 703,99	52 058,84	74,69
- Kapitał Ludzki MOPS	140 643,00	138 356,55	138 356,55	100,00
● na zadania inwestycyjne	662 379,52	662 379,52	662 379,52	100,00
- realizacja inwestycji pod nazwą Ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet	662 379,52	662 379,52	662 379,52	100,00
6) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	142 270,00	142 269,84	100,00
- dotacja na kształcenie młodocianych	0	142 270,00	142 269,84	100,00

Wykonanie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 985,60	1 985,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 985,60	1 985,60	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	1 985,60	1 985,60	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 020,00	33 372,24	79,42
	40002		Dostarczanie wody	42 020,00	33 372,24	79,42
		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	42 020,00	32 471,04	77,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	901,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	708 700,00	752 480,04	106,18
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	459 900,00	452 229,09	98,33
		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	402 400,00	374 290,90	93,01
		0830	Wpływy z usług	47 500,00	47 364,27	99,71
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 830,73	168,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 743,19	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 800,00	300 250,95	120,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 200,00	13 295,46	100,72

1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	23 810,35	153,62
		0760*	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności	0,00	12 440,00	0,00
		0770*	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	160 000,00	182 330,00	113,96
		0780*	Dochody ze sprzedaży praw majątkowych	60 000,00	63 553,00	105,92
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	254,67	254,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 567,47	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	2 897,00	36,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	2 592,57	32,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	304,43	3,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	139,39	0,00
750			Administracja publiczna	615 145,70	409 321,03	66,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 980,00	65 818,76	99,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 980,00	65 818,76	99,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	34,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	360 320,70	82 046,50	22,77
		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	57 000,00	59 586,60	104,54
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	44 825,16	166,02

1	2	3	4	5	6	7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 500,00	9 098,69	165,43
		0870*	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 569,19	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	31 786,23	105,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 030,32	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.	198 067,59	17 684,63	8,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.	34 953,11	3 120,82	8,93
		2317	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 402,75	7 402,75	100,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397,25	397,25	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20,15	0,00
	75095		Spis powszechny i inne	188 845,00	162 946,48	86,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 950,00	100 720,05	97,83
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.	73 010,75	52 892,46	72,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.	12 884,25	9 333,97	72,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 248,00	7 247,48	99,99
	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
	75108		Wybory do sejmu i senatu	130,00	130,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00	130,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 018,00	4 017,48	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 018,00	4 017,48	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,0	100,00
	75414		Ochrona cywilna	500,00	500,0	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,0	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 564 170,00	7 147 783,43	108,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 187,35	43,75
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 187,35	43,75
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 281 474,00	1 593 369,37	124,34
		0310	Podatek od nieruchomości	1 184 890,00	1 465 690,37	123,70
		0320	Podatek rolny	2 100,00	2 496,00	118,86
		0330	Podatek leśny	88 534,00	88 780,00	100,28
		0340	Podatek od środków transportowych	950,00	948,00	99,79
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	11 238,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	24 217,00	484,34
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 564 566,00	1 933 740,44	123,60
		0310	Podatek od nieruchomości	1 146 800,00	1 380 320,85	120,36
		0320	Podatek rolny	40 000,00	45 069,40	112,67
		0330	Podatek leśny	166,00	156,00	93,98
		0340	Podatek od środków transportowych	113 600,00	115 473,00	101,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	86 093,00	245,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	21 568,00	154,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	262 352,00	131,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	15 000,00	22 708,19	151,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 460,00	169 264,29	101,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 488,00	106,76
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	142 460,00	142 463,66	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 312,63	110,42
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 545 670,00	3 489 221,98	98,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 525 470,00	3 427 606,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 200,00	21 615,98	107,01
758			Różne rozliczenia	7 136 456,00	7 151 561,23	100,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 059 338,00	5 059 338,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 059 338,00	5 059 338,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 784,00	14 784,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 784,00	14 784,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 042 334,00	2 042 334,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 042 334,00	2 042 334,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	35 105,23	175,53
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	35 105,23	175,53
801			Oświata i wychowanie	625 219,99	593 568,98	94,94
	80101		Szkoły podstawowe	64 300,00	61 124,10	95,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 300,00	6 234,34	144,98
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	28 869,50	48,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	843,26	0,00
	80104		Przedszkola	231 500,00	196 965,08	85,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 590,00	38 075,22	71,05
		0830	Wpływy z usług	177 910,00	158 571,61	89,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	126,65	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	191,60	0,00
	80110		Gimnazja	6 300,00	22 665,91	359,78
		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	6 300,00	6 603,00	104,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.	0,00	15 943,91	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	300,00	203,24	67,75
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	203,24	67,75
	80130		Szkoły zawodowe	105 946,00	109 524,09	103,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	8 177,00	177,76

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,09	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 346,00	101 346,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne	0,00	811,25	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	778,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,25	0,00
	80195		Pozostała działalność	216 873,99	202 185,31	93,23
		0920	Pozostałe odsetki	4 900,00	7 856,62	160,34
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 środków europejskich	59 248,39	42 250,01	71,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub ustawy, lub płatności w ramach budżetu płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 445,60	7 808,83	74,76
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	142 270,00	142 269,84	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	0,01	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 013,66	2 013,66	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 013,66	2 013,66	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 013,66	2 013,66	100,00
852			Pomoc społeczna	2 500 100,55	2 411 959,61	96,47
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 982 506,00	1 891 748,43	95,42
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 041,49	104,15

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 971 506,00	1 871 254,64	94,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 443,30	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	10 000,00	3 019,00	30,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 758,00	18 483,69	98,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 384,00	8 204,07	97,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 374,00	10 279,62	99,09
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	36 331,00	36 331,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 331,00	36 331,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	137 394,00	134 046,63	97,56
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 094,00	134 046,63	99,22
		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.	2 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 510,00	44 189,68	49,37

		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 027,79	134,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 510,00	86 510,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	20 711,52	138,08
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	20 711,52	138,08
	85295		Pozostała działalność	220 601,55	220 001,55	99,73
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	135 175,94	135 175,94	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 180,61	3 180,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 500,00	16 900,00	96,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 745,00	64 745,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 287,00	37 041,00	91,94
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 287,00	37 041,00	91,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 287,00	37 041,00	91,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 023 879,52	2 981 362,18	147,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 954 379,52	2 922 458,93	149,53
		0830	Wpływy z usług	471 000,00	529 838,78	112,49
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 424,63	142,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	1 228 816,00	384,01
		6207*	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	662 379,52	662 379,52	100,00

			mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		6280*	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	65 000,00	50 994,44	78,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	50 994,44	78,45
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	7 908,81	175,75
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	7 908,52	175,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 160,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 160,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	9 800,00	9 800,00	100,00
	92595		Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 800,00	9 800,00	100,00
Dochody ogółem				20 285 526,02	21 545 053,48	106,21

* dochody majątkowe

Wykonanie wydatków

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 985,60	2 907,44	97,38
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	921,84	92,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	921,84	92,18
	01095		Pozostała działalność	1 985,60	1 985,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38,93	38,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 946,67	1 946,67	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	42 020,00	38 957,40	92,71
	40002		Dostarczanie wody	42 020,00	38 957,40	92,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 420,00	38 957,40	94,05
600			Transport i łączność	1 286 078,00	1 226 435,16	95,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 900,00	36 688,74	99,43
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 900,00	36 688,74	99,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 249 178,00	1 189 746,42	95,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 142,00	2 142,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 292,00	12 281,04	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	220 377,00	219 637,60	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	62 374,00	58 444,92	93,70
		4430	Różne opłaty i składki	8 493,00	8 489,36	99,96
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 300,00	885 551,50	94,18
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 178,00	619 365,28	94,53
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	528 778,00	505 871,87	95,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 519,00	837,25	55,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 809,00	13 458,48	97,46

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	4 813,00	4 493,57	93,36
		4270	Zakup usług remontowych	85 402,00	84 832,26	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	48 127,00	47 986,03	99,71
		4430	Różne opłaty i składki	207 758,00	192 412,74	92,61
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750,00	750,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacona na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	566,75	37,78
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 100,00	155 534,79	97,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 400,00	113 493,41	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	46 562,00	43 213,03	92,81
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000,00	1 974,30	39,49
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	601,00	451,00	75,04
		4580	Pozostałe odsetki	554,00	559,59	101,01
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49 683,00	47 398,23	95,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 854,00	71,35
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 049,26	85,25
710			Działalność usługowa	15 300,00	4 176,54	27,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	4 040,00	26,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00
	71035		Cmentarze	300,00	136,54	45,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	136,54	45,51
750			Administracja publiczna	3 795 554,70	3 715 759,47	97,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	216 686,00	208 426,16	96,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 837,00	141 138,03	96,12
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	920,00	919,60	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 005,00	11 004,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 576,00	25 528,23	92,57

1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	159,00	158,08	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 613,00	2 327,41	89,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,53	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 258,00	7 256,28	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	13 116,00	13 115,02	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	590,40	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 979,00	2 766,50	92,87
		4430	Różne opłaty i składki	318,00	318,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	113 179,86	97,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 000,00	104 766,66	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 540,00	5 535,25	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 626,00	2 543,95	96,88
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	34,00	34,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	300,00	300,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 041 800,00	2 996 431,68	98,51
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2767,91	92,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 292,00	1 456 073,77	99,24
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 187,53	6 187,53	100,00
		4019	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 786,03	3 785,63	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 408,00	99 407,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 604,00	251 136,12	99,42
		4117	Wynagrodzenie bezosobowe	1 063,63	1 063,63	100,00
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	651,08	650,75	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 913,00	31 448,33	98,54
		4127	Składki na Fundusz Pracy	151,59	151,59	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	93,14	92,75	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 133,75	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 652,00	116 109,23	99,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 680,50	71 653,87	74,11
		4219	Składka na ubezpieczenie społeczne	37 133,44	27 521,03	74,11
		4260	Zakup energii	21 747,00	21 274,84	97,83
		4270	Zakup usług remontowych	15 317,00	15 316,10	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	107 885,96	99,25
		4307	Zakup usług pozostałych	46 984,25	46 984,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4309	Zakup usług pozostałych	18 045,85	18 045,85	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 862,00	3 812,00	98,71
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 017,65	19 017,65	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 304,35	7 304,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 643,00	10 497,94	98,64
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 990,00	10 827,80	98,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 034,00	24 032,02	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	9 261,00	9 260,95	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	680,60	680,60	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	261,40	261,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 854,00	45 853,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	489 845,00	488 923,00	99,81
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	502,00	459,00	91,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 551,90	9 551,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 224,00	7 178,00	99,36
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 130,00	8 047,09	98,98
		6067*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 704,53	34 704,53	100,00
		6069*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 329,43	13 329,43	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 183,70	49 182,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 883	7 881,89	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,70	25 250,60	100,00
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	372 385,00	348 539,28	93,60
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 802,00	3 801,01	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 710,00	216 665,02	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 588,00	7 587,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 766,00	37 765,11	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,87	1 367,87	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,35	241,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 804,82	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	194,95	194,95	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,40	34,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 619,00	8 619,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 775,18	20 503,18	98,69
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 666,25	3 618,25	98,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 278,00	1 543,35	67,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	272,36	67,75
		4307	Zakup usług pozostałych	48 394,75	29 283,11	60,51
		4309	Zakup usług pozostałych	8 540,25	5 167,61	60,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 070,42	98,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 248,00	7 247,48	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,37	445,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,49	63,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 591,14	1 591,14	61,41
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,67	6,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,95	0,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38,80	38,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 018,00	4 017,48	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,81	146,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,92	20,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	854,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,48	659,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,79	146,27	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 132,00	66 524,34	86,25
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 700,00	1 107,43	65,14
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 700,00	1 107,43	65,14

1	2	3	4	5	6	7
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 932,00	64 916,91	86,63
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 226,00	13 220,41	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 192,03	99,97
		4260	Zakup energii	3 174,00	3 173,63	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 500,00	91,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	100,00	11,11
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 957,36	26,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	818,45	81,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	696,03	69,60
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 527,00	78,38
		4480	Podatek od nieruchomości	932,00	932,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1 000,00	0,00	0,00
	75414		Obsługa papierów wartościowych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 300,00	110 561,34	91,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 300,00	110 561,34	91,90
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	120 300,00	110 561,34	91,90
758			Różne rozliczenia	40 179,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 179,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 179,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 836 688,97	6 662 801,86	97,46
	80101		Szkoły podstawowe	2 673 754,00	2 554 670,85	95,55
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	643,00	642,36	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 401,00	1 631 563,53	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 565,00	135 563,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 111,00	262 890,65	99,92

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 892,00	37 857,68	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	892,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 823,00	219 519,23	99,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	860,00	858,48	99,82
		4260	Zakup energii	30 743,00	30 741,12	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	23 283,00	23 282,32	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 542,00	71 980,59	95,29
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 751,00	2 749,76	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	886,00	885,13	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 663,00	1 663,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 424,00	94 424,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	38 882,83	25,92
	80104		Przedszkola	1 460 277,00	1 439 303,40	98,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 500,00	41 175,90	99,22
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 000,00	104 967,36	99,97
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 088,00	1 087,38	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 933,00	744 929,19	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 535,00	64 534,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 978,00	128 933,77	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 763,00	16 757,73	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 061,00	57 052,99	99,99
		4220	Zakup środków żywności	114 410,00	102 386,77	89,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 213,00	2 211,39	99,93
		4260	Zakup energii	14 385,00	14 382,38	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 859,00	6 858,70	87,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 686,00	65 380,67	89,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	381,00	381,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 754,00	1 749,05	99,72

			stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,40	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 568,00	44 568,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	38 784,00	99,45
	80110		Gimnazja	1 907 009,98	1 896 717,99	99,46
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 088,00	11 034,05	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 462,00	1 203 278,17	99,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 247,00	103 400,68	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 489,00	203 062,42	99,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 962,00	27 414,47	98,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 240,00	5 138,00	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 925,00	184 882,59	99,98
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	196,14	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	535,00	521,70	97,51
		4260	Zakup energii	24 146,00	24 137,28	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 593,71	99,35
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 480,00	1 476,00	99,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 153,00	2 151,50	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 017,90	96,94
		4411	Podróże służbowe krajowe	31,50	31,50	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 325,74	15 325,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 803,00	803,00	44,54
		4431	Różne opłaty i składki	272,60	272,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 850,00	72 850,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 604,00	1 604,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 222,68	94,08
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 750,00	78 847,70	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	3 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 097,70	98,81
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	180 170,00	180 161,63	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 313,00	129 312,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 340,00	10 339,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 438,00	23 437,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,00	2 277,88	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,00	5 852,66	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 197,05	99,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 054,00	1 053,89	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	290,70	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	4 190,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	263 084,00	262 861,24	99,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	182,04	91,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 318,00	161 281,07	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 530,00	19 520,41	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 503,00	33 500,51	99,99
		4120	Składki na Fundusz pracy	4 362,00	4 358,73	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 599,98	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	110,90	55,45
		4260	Zakup energii	4 630,00	4 625,07	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 010,00	25 959,90	99,81
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	442,80	98,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	321,00	320,33	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	77,00	76,50	99,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 833,00	5 833,00	100,00
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	12 503,00	12 038,93	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	1 166,73	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	836,00	590,70	70,66
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 281,50	97,92
	80195		Pozostała działalność	260 140,99	238 200,12	91,57

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 587,00	1 583,60	99,79
		3250	Stypendia różne	3 000,00	2 500,00	83,33
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 324,93	13 172,81	76,03
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 057,34	2 324,61	76,03
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 321,78	2 198,51	94,69
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	409,73	387,97	94,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy	374,49	322,73	86,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	66,08	56,95	86,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	802,72	35,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 227,19	28 555,97	72,80
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 922,45	5 039,29	72,80
		4300	Zakup usług pozostałych	147 195,00	144 849,96	98,41
		4430	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 140,99	238 200,12	91,57
851			Ochrona zdrowia	146 473,66	140 182,92	95,71
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	1 997,17	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 997,17	99,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,00	5 725,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 275,00	4 275,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 473,66	128 185,75	95,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 850,00	43 718,91	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 913,41	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 520,00	7 437,22	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	463,00	367,23	79,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 258,00	22 257,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 858,66	13 858,07	100,00
		4260	Zakup energii	12 301,00	9 509,26	77,30
		4300	Zakup usług pozostałych	24 734,00	21 754,33	87,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	585,00	582,80	99,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 667,00	2 666,44	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 137,00	3 137,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 762 659,55	3 059 199,97	81,30

1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	9 513,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 513,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 506,00	1 875 313,71	94,59
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 959,00	3 019,00	30,31
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 830,00	1 752 946,57	94,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 628,00	34 428,17	93,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 990,53	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 987,00	70 182,92	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	725,00	73,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	1 019,04	98,46
		4260	Zakup energii	1 425,00	1 347,31	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 799,27	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 041,00	1 040,07	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00	84,94	99,93
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 958,00	18 483,69	88,19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 958,00	18 483,69	88,19
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 557,03	238 450,38	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	238 557,03	238 450,38	99,96

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 657,00	101 451,61	96,02
		3110	Świadczenia społeczne	105 657,00	101 451,61	96,02
	85216		Zasiłki stałe	152 394,00	134 046,63	87,96
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 094,00	134 046,63	89,31
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art.184 ustawy ,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 662,00	547 837,79	98,41
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 465,91	89,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 793,00	387 792,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 250,53	90,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 190,00	70 706,05	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 243,00	6 573,45	71,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	16 100,01	96,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	12 103,44	91,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	4 268,27	92,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	5 724,92	92,34
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	403,28	89,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	238,63	91,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	974,82	97,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 725,81	98,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 286,00	12 169,96	99,06
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	245 975,52	245 067,77	99,63
		3110	Świadczenia społeczne	82 245,00	81 645,00	99,27

1	2	3	4	5	6	7
		3119	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 644,47	36 644,47	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 360,78	11 360,78	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 171,92	2 171,92	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,25	6 310,25	100,00
		4119	Nagrody motywacyjne	2 247,59	2 247,59	100,00
		4127	Składki na Fundusz pracy	684,50	684,50	100,00
		4129	Składki na Fundusz pracy	326,56	326,56	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	732,76	732,76	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17,24	17,24	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 133,63	8 133,63	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	191,37	191,37	100,00
		4267	Zakup energii	1 465,52	1 465,52	100,00
		4269	Zakup energii	34,48	34,48	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 392,25	93,45
		4307	Zakup usług pozostałych	83 423,21	80 423,21	96,40
		4309	Zakup usług pozostałych	1 892,31	1 892,31	100,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	197,00	197,00	100,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,64	4,64	100,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	291,50	291,50	100,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6,86	6,86	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	293,10	293,10	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,90	6,90	100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 400,00	122 658,30	94,06
	85401		Świetlice szkolne	60 670,00	58 873,87	97,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 104,00	43 502,77	98,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00	3 294,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 515,00	7 334,72	86,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 147,87	99,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	174,12	99,50
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	502,00	500,98	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5,00	3,20	64,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 916,00	2 916,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 800,00	15 623,46	98,88

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 080,00	12 977,68	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 217,09	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	320,89	81,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108,00	107,80	99,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 930,00	48 160,97	89,30
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 240,00	5 239,97	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 938,00	29 945,00	90,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 720,00	13 645,00	86,80
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	31,00	96,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 647 946,81	5 493 293,50	97,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 071 416,81	4 939 215,72	97,39
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 666,15	83,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 626,00	23 227,85	98,31
		4260	Zakup energii	161 674,00	158 549,40	98,07
		4270	Zakup usług remontowych	10 508,00	9 835,68	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	120 893,60	98,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	855,72	85,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	4 904,35	94,31
		4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 180,36	99,84
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	765,00	764,73	99,96
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 739 794,29	3 696 583,65	98,84
		6057*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 379,52	662 379,52	100,00
		6059*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 470,00	206 031,71	72,68
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 843,00	90,76

1	2	3	4	5	6	7
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 101,00	39 540,49	91,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	15 021,75	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 026,82	93,65
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 491,92	99,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 058,70	40 952,59	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 527,00	8 486,00	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 920,70	23 856,39	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 611,00	8 610,70	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	4 794,00	4 700,58	98,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	2 098,81	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	2 604,00	2 601,77	99,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 911,00	411 899,01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	404 323,00	404 322,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 010,00	1 001,22	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 568,00	2 567,16	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	8,00	80,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 206,00	44 814,76	74,44
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 Ust. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność użytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 432,00	2 232,52	13,59
		4300	Zakup usług pozostałych	37 160,00	35 968,47	96,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	614,00	613,77	99,96
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	1 211,05	26,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00	1 211,05	99,92
	90095		Pozostała działalność	10 959,30	10 959,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 959,30	10 959,30	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	613 871,00	505 865,05	82,41

1	2	3	4	5	6	7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	416 680,00	416 679,26	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	413 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 680,00	3 679,26	99,98
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	77 191,00	77 185,79	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 285,00	10 285,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 919,00	19 916,36	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	41 547,00	41 546,17	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 469,00	2 467,26	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	2 923,00	2 923,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	48,00	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 600,00	19 600,00	100,00
	92595		Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	100,00
926			Kultura fizyczna	225 233,00	214 563,25	95,26
	92601		Obiekty sportowe	78 610,00	72 484,96	92,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 508,00	9 507,50	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	613,00	612,43	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 729,00	1 727,41	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	247,91	99,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00	10 420,00	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 164,66	72,16
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 917,61	94,57
		4300	Zakup usług pozostałych	17 243,00	16 634,00	96,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	45,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 500,00	78,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 172,00	8 171,00	99,99
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48,00	48,00	100,00
		6050*	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 830,00	15 942,31	84,66
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00	122 999,99	98,40

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 Ust. Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacją prowadzącym działalność użytku publicznego	125 000,00	122 999,99	98,40
	92695		Pozostała działalność	21 623,00	19 078,30	88,23
		3250	Stypendia różne	3 000,00	500,00	16,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 375,00	3 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 738,00	1 737,32	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	1 908,90	99,94
		6060*	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 557,08	99,63
			WYDATKI OGÓŁEM	22 974410,59	22 219 552,91	96,71

* 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	1 985,60	1 985,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 985,60	1 985,60	100,00
		2010	Dotacje rządowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 985,60	1 985,60	100,00
750			Administracja publiczna	65 980,00	65 818,76	99,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 980,00	65 818,76	99,76
		2010	Dotacje rządowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 980,00	65 818,76	99,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 248,00	7 247,48	99,99
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	130,00	130,00	100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00	130,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 018,00	4 017,48	99,99

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 018,00	4 017,48	99,99
852			Pomoc społeczna	1 997 390,00	1 896 358,71	94,94
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 506,00	1 871 254,64	94,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 971 506,00	1 871 254,64	94,91
	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	8 384,00	8 204,07	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 384,00	8 204,07	97,83
	85295		Pozostała działalność	17 500,00	16 900,00	96,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	16 900,00	96,57
			RAZEM	2 072 603,60	1 971 410,55	95,12

Wydatki dotacji na zadania zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 985,60	1 985,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 985,60	1 985,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38,93	38,93	100,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	1 946,67	1 946,67	100,00
750			Administracja publiczna	65 980,00	65 818,76	99,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 980,00	65 818,76	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 984,00	51 984,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 943,00	8 943,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	1 274,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	479,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 838,76	91,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 248,00	7 247,48	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,37	445,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,49	63,49	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 591,14	2 591,14	100,00
	75108			130,00	130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,67	6,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,95	0,95	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38,80	38,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 018,00	4 017,48	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,81	146,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,92	20,92	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,00	854,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,48	659,48	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,79	146,27	99,65
852			Pomoc społeczna	1 997 390,00	1 896 358,71	94,94
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 506,00	1 871 254,64	94,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 849 830,00	1 752 946,57	94,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 628,00	34 428,17	93,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 990,53	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 987,00	70 182,92	89,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00	725,00	73,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,00	1 019,04	98,46
		4260	Zakup energii	1 425,00	1 347,31	94,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 799,27	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,89	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85,00	64,94	99,91
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	970,00	970,00	100,00
	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	8 384,00	8 204,07	97,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 384,00	8 204,07	97,85
	85295		Pozostała działalność	17 500,00	16 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	16 900,00	100,00
			RAZEM:	2 072 603,60	1 971 410,55	95,12

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2012 r.

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

W 2012 roku na zadania zlecone otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę **1 850 162,00 zł**, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego ostateczny plan dotacji na dzień 31.12.2012 r. wynosi **2 072 603,60 zł**. W 2012 roku otrzymaliśmy i wydatkowaliśmy środki w wysokości **1 971 410,55 zł** z tego na:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 985,60 zł, wykonanie 1 985,60 zł z przeznaczeniem na:

- Pozostała działalność – plan 1 985,60 zł, wykonanie 1 985,60 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- zakup usług pozostałych – prowizje dla banku – kwota 38,93 zł,
- różne opłaty i składki – zwrot akcyzy za olej napędowy – kwota 1 946,67 zł.

Administrację publiczną – plan 65 980,00 zł, środki otrzymane i wykonane w kwocie 65 818,76 zł z przeznaczeniem na:

- Urzędy Wojewódzkie – plan 65 980,00 zł, wykonanie 65 818,76 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- wynagrodzenie osobowe pracowników 51 984,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 943,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 274,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 479,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1 300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 838,76 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 7 248,00 zł, środki otrzymane i wykonane wynoszą 7 247,48 zł, w tym:

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wynosi 3 100,00 zł, środki otrzymane i wykonane wynoszą 3 100,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na;

- wynagrodzenia bezosobowe 2 591,14 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 445,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy 63,49 zł.

- Wybory do Sejmu i Senatu - plan wynosi 130,00 zł, środki otrzymane w I półroczu br. 130,00 zł, wykonanie na dzień 31.12. 2012 roku 130,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na;

- wynagrodzenia bezosobowe	38,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	6,67 zł,
- składki na Fundusz Pracy	0,95 zł.
- podróże służbowe krajowe	83,58 zł,

● Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan wynosi 4 018,00 zł, środki otrzymane i wykonane w 2012 roku wynoszą 4 017,48 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	146,81 zł,
- składki na Fundusz Pracy	20,92 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	854,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	659,48 zł,
- podróże służbowe krajowe	146,27 zł.

Pomoc społeczna – plan dotacji na 2012 r. po dokonanych zmianach wynosił 1 997 390,00 zł, dotacja otrzymana i wykonana wyniosła 1 896 358,71 zł, w tym:

● Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan na 2012 rok wynosił 1 971 506,00 zł, środki otrzymane i wykonane w 2012 roku wyniosły 1 871 254,64 zł, wydatkowano je na:

– świadczenia społeczne w wysokości 11 997 świadczeń dla 458 świadczeniobiorców	1 752 946,57 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracownika	34 428,17 zł,
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 990,53 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne dla 1,5 etatu i 46 świadczeniobiorców	70 182,92 zł,
– składki na Fundusz Pracy dla 1,5 etatu	725,00 zł,
– wydatki bieżące	9 981,45 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	1 019,04 zł,
– zakup energii	1 347,31 zł,
– zakup usług pozostałych	4 799,27 zł,
– podróże służbowe krajowe	120,00 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 640,89 zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84,94 zł,
– szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	970,00 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 8 384,00 zł, środki otrzymane i wykonane 8 204,07 zł, z przeznaczeniem dla:
 - 20 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych – kwota 8 204,07 zł.
- Pozostała działalność - plan 17 500,00 zł, środki otrzymane i wykonane 16 900,00 zł, z przeznaczeniem na 36 świadczeń w ramach realizacji „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne”.

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2012 roku

(w złotych)							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa - plan	Wykonanie	% 7:6
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla punktu przedszkolnego	105 000	0	104 967,36	99,97
900	90019	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków Fundacja Miasteczko Śląskie z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	6 000	6 000	100,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna i sport Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie, lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	125 000	122 999,99	98,40

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2012 roku

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa plan	Dotacja celowa	Wykonanie	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych							
600	60014	2710	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przekazana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Starostwo Powiatowe – chodnik ul. 1 Maja		32 000	32 000	100,00
600	60014	2710	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa przekazana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Starostwo Powiatowe – chodnik ul. Fabryczna	0	4 900	4 688,74	95,69
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola - Gmina Koszęcin i Tarnowskie Góry - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Koszęcin, Tarnowskie Góry, Boronów, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie – dotacja dla przedszkoli dla dzieci mieszkających naszej gminie	0	41 500	41 175,90	99,22
	80195	2310	Gmina Tarnowskie Góry – nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Tarnowskie Góry – nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego		1 587,00	1 583,60	99,79
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	413 000	0	413 000	100,0
	92116	2480	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000	0	120 000	100,0
	92195	2710	Powiat Tarnogórski – Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury – Filia Kalety Dotacja celowa przekazana na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Starostwo Powiatowe	0	0	0	0

**Dochody związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na 2012 rok**

(w złotych)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan Dochodów/ wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% Wykonania</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przejęcie zadania Obrony cywilnej od Powiatu Tarnogórskiego	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	101 346,00	101 346,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	101 346,00	101 346,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przejęcie zadania prowadzenia szkoły zawodowej od Powiatu Tarnogórskiego	101 346,00	101 346,00	100,00

**Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego na 2012 rok**

(w złotych)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykonania</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	101 346,00	101 346,00	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	101 346,00	101 346,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 346,00	101 346,00	100,00

Zestawienie realizacji wydatków majątkowych w 2012 roku

Na wydatki majątkowe w 2012 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 664 856,81 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy – kwota 2 002 477,29 zł,
- środki z Unii Europejskiej – kwota 662 379,52 zł,
- dotacja z WFOŚiGW 500 000,00 zł
- pożyczki z WFOŚiGW – kwota 1 500 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach ostateczny plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2012 roku wynosi 6 171 637,77 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy – kwota 3 206 063,86 zł,
- środki z Unii Europejskiej – kwota 662 379,52 zł,
- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach 500 000,00 zł,
- pożyczka – kwota 1 500 000,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2012 roku wyniosło 5 868 443,38 zł, co stanowi 95,09% wykonania planu.

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

Przedstawiono w nim nakłady poniesione w 2012 roku w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

1. Budowa dróg gminnych – plan 940 100,00 zł, realizacja 885 551,50 zł, w tym:

- przebudowa drogi Rymera – przebudowano drogę na odcinku 453,0 mb z kostki brukowej wraz z remontem kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku oraz wykonaniem wjazdów na posesje. Wykonawca P.P.H.U. „Instal-Budotech” Jan Gorol. Inwestycja zakończona w kwocie 203 919,04 zł,
- budowa odcinka drogi gminnej ul. Matejki w Kaletach wraz z kanalizacją deszczową od km 0,1+22,64 do km 0,2+30,91” z kostki brukowej wraz z wymianą kanalizacji deszczowej na przedmiotowym odcinku oraz wykonaniem wjazdów na posesje. Wykonawca Zakład Robót Drogowych i Budowlanych Erwin Heflik. Wydatek I i II etapu budowy na dzień 31.12.2012 roku wyniósł 333 471,32 zł.
- modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Leśna w Kaletach, poprzez wymianę zużytych płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) na nowe. Wykonawca P.P.H.U. „Instal-Budotech”. Zadanie zakończyło się kwotą 64 998,97 zł,
- budowa parkingu przy ul. Żwirki i Wigury, inwestycja w trakcie realizacji, na dzień 31.12.2012 roku wydatki wyniosły 249 276,17 zł. W I etap budowy parkingu wykonano budowę parking, drogi wewnętrzne i chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, odwodnienia parkingu oraz wykonano oświetlenie. Wykonawca P.P.U.H. „LIBUD” s.c. Adam Liberda i Jacek Liberda.

- utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ul. Gwoździa – dotychczas wykonano projekt i złożono wnioski o pozwolenie budowlane. Wykonawca "SPART" Studio Projektowe, wykonanie 10 086,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni. Wykonano dokumentację, złożono zgłoszenie robót w Starostwie Powiatu Tarnogórskiego. Dla części obejmującej drogę wojewódzką Nr 789 w zakresie kanalizacji deszczowej czekamy na zgodę ZDW w Katowicach do dysponowania gruntem na cele budowlane. Wykonawca "HOREB" Pracownia Projektów Drogowych. Na dzień 31.12 2012 roku wydatki wyniosły 23 800 zł.
2. Gospodarka mieszkaniowa – plan 180 100,00 zł, wykonanie 172 584,05 zł, z przeznaczeniem na:
- wykup gruntów przez gminę – plan 20 000,00 zł, wykonanie 17 049,26 zł,
 - termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego, plan 46 000 zł, realizacja 45 996,44 zł. Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego 93 w Kaletach styropianem 10 cm z warstwą wykończenia tynkiem akrylowym. Wykonanie nowych schodów do budynku od strony ulicy oraz wymiana przyłącza energetycznego na AsXS_n. Wykonawca P.P.H.U. IWRROM. Zadanie inwestycyjne zakończone,
 - termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej, plan 25 000,00 zł, realizacja 24 529,89 zł. Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej – docieplenie ścian budynku styropianem o grubości 10 cm, wykonanie parapetów zewnętrznych oraz nowych obróbek blacharskich.,
 - termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Koszęcińskiej, plan 65 000 zł, realizacja 64 997,59 zł. Wykonanie termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Koszęcińskiej w Kaletach – docieplenie ścian budynku : 284 m², dachu – wykonanie izolacji cieplnej: 156 m² – płyty styropianowe 10 cm, 89 m² - wełna mineralna, dach z papą termozgrzewalną 245 m².
 - Ogrodzenie kortu tenisowego – plan 24 100,00 zł, wykonanie 20 010,87 zł – wysokość 4,6 m. Obszar kortu 18,27 m x 38,57m.
3. Miasto Kalety – plan 71 163,96 zł, wykonanie 71 081,05 zł, w tym:
- Zakup 3 „Witaczy”, plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł,
 - Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety – plan 48 033,96 zł, wykonanie 48 033,96 zł. Zakupiono 6 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem na kwotę 23 291,65 zł, 4 zestawy komputerowy wraz z oprogramowaniem na kwotę 17 362,31 zł oraz 2 drukarki Lexmark na kwotę 7 380,00 zł
 - Monitoring Miasta Kalety – plan 8 130,00 zł, wykonanie 8 047,09 zł, zakup 11 kamer i 2 rejestratorów cyfrowych,

4. Oświata i wychowanie - plan 219 000,00 zł, wykonanie 105 889,51 zł, w tym:
- wykonanie wentylacji w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy w Kaletach, plan 9 000,00 zł, wykonanie 8 979,00 zł,
 - docieplenie poddasza w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy w Kaletach plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 820,00 zł,
 - roboty modernizacyjne w budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, plan 150 000,00 zł, wykonanie 38 882,83 zł,
 - Termoizolacja budynku Gimnazjum – plan 30 000,00 zł, wykonanie 28 222,68 zł – wymiana 20 okien, w tym: 18 sztuk okien dwuskrzydłowych oraz 2 okien jednoskrzydłowych,
 - Modernizacja cz. żywieniowej oraz wejścia Zewnętrznego do kotłowni w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy w Kaletach – plan 24 000,00 zł, wykonanie 23 985,00 zł,
5. Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście – na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w budżecie Miasta Kalety na dzień 01.01.2012 r. zaplanowano kwotę 2 679 426,81 zł, po dokonanych zmianach plan na 31.12.2012 rok wyniósł 2 858 513,81 zł, wykonano w kwocie 2 763 971,35 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 1 283 926,81 zł.
- Miasto Kalety 16 listopada 2010 roku podpisało umowę nr 36/2010 z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELGRUNT z siedzibą w Gdyni. Powyższa inwestycja jest realizowana do 20.06 2012 roku.
- Montaż finansowy w bieżącym roku przedstawia się następująco:
- środki własne – kwota 340 231,69 zł,
 - środki z UE – kwota 662 379,52 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach 200 000,00 zł.
- OT kończące inwestycję zostało wystawione na kwotę netto **4 555 878,67 zł**, (VAT jest kosztem niekwalifikowanym), wydatki tego roku wyniosły 1 202 611,21 zł. Lider, gmina Kochanowice 9 lipca 2012 roku złożyła Wniosek o płatność na środki z UE w wysokości 662 379,52 zł.
- W ramach powyższej inwestycji wykonano:
- KOLEKTOR PE 225 mm, L=68 mb,
 - KOLEKTOR PE 160 mm łącznie ze studniami, L=2171,5 mb,
 - KOLEKTOR PE 110 mm łącznie ze studniami, L=3147,5 mb,
 - KOLEKTOR PE 90 mm łącznie ze studniami L=2051 mb,
 - KOLEKTOR PE 40 mm, L=115 mb,

- KOLEKTOR PVC 160 mm łącznie ze studniami L=673,5 mb,
 - KOLEKTOR PVC 200 mm łącznie ze studniami L=355,5 mb
 - Monitoring całej sieci i stacji podciśnieniowej – przepompownia.
 - Budynek stacji podciśnieniowej – przepompownia wraz z wyposażeniem i przyłączami.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S, kwota planu 13 487,00 zł, wykonanie 1 368,10 zł, w tym: czynsz dzierżawny dla Nadleśnictwa Świerklaniec 960,06 zł, w tym odliczony VAT 180,00 zł do rozliczenia podatku, opłata roczna za użytkowanie terenu leśnego 588,04 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie kompleksu budynków przy ul. ks. Drozdka nr 31 w Kaletach – plan 20 000,00 zł, stan realizacji na 31.12.2012 roku 19 500,00 zł, realizacja zadania polegała na wykonaniu projektu technicznego,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni, kwota planu 1 541 100 zł, wykonanie na 31.12.2012 rok wynosi 1 540 482,04 zł, w tym po 500 000,00 zł pożyczka i dotacja z WFOŚiGW w Katowicach. Inwestycja przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Plan na ten rok zakładał następujący montaż finansowy:
 - środki własne – kwota 541 100,00 zł,
 - dotacja z WFOŚiGW w Katowicach – kwota 500 000,00 zł,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach – kwota 500 000,00 zł,
6. Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków, kwota planu 1 791 130,00 zł, wykonanie na 31.12.2012 roku wynosi 1 781 141,53 zł. Inwestycja przebiegła zgodnie z harmonogramem, Ostatnia faktura została zapłacona 09.07.2012 roku na kwotę 492 000,00 zł. OT kończące inwestycję zostało wystawione na kwotę netto **4 539 148,53 zł**.

Wybudowano i zmodernizowano:

- Budynek techniczny,
- Budynek socjalny,
- Budynek agregatu,
- Stacja zlewcza – punkt zlewny ścieków dowożonych,
- Zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków,
- Studnia z zaworem antyskażeniowym,
- Wiata technologiczna,
- Reaktor biologiczny istniejący,
- Przepompownia ścieków z kratą koszową,
- Reaktor biologiczny,
- Komora osadu,

- Dwa osadniki wtórne o powierzchni czynnej,
 - Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
 - Stacja mechanicznego odwadniania osadu – 1 sztuka, zlokalizowana w budynku technicznym,
 - Dmuchawy sztuk 4, w tym 3 sztuki RBS 45F i 1 sztuka RBS 15F zlokalizowane w budynku technicznym,
 - Zbiornik wody retencyjnej,
 - Zewnętrzne sieci technologiczne wraz z pompami i mieszadłami,
 - Instalacje wentylacyjne w budynku socjalnym i technicznym,
 - Instalacje elektryczne wraz z rozdzielniami RG i RT,
 - Instalacje automatyki wraz z oprogramowaniem i stanowiskiem komputerowym,
 - Zagospodarowanie terenu miejskiej oczyszczalni.
- Zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków – kwota planu 45 000,00 zł, wykonanie 40 843,00 zł.
7. Budowa sieci wodociągowej – plan w tej grupie inwestycji wynosi 36 000,00 zł, wykonanie 19 882,00 zł, na następujące zadania inwestycyjne:
- budowa wodociągu w ul. Powstańców Śląskich – plan 12 000,00 zł, wykonanie 8 500,00 zł,
 - budowa wodociągu w ul. bocznej od Kochanowskiego i Rymera – plan 4 000 zł, wykonanie 3 252,00 zł. Zadanie zakończone – wykonano 26 mb. sieci wodociągowej PE 63 mm. zakończone hydrantem,
 - budowa wodociągu w ul. Szymanowskiego – plan 20 000,00 zł, wykonanie 8 130,00 zł, w tym wykonano 60 mb. sieci wodociągowej o śr. 110 mm. z PVC, zabudowano 1 hydrant, 1 zasuwę o śr. 80 mm. i 1 zasuwę o śr 100 mm.
- 8, Kultura fizyczna – plan 30 430,00 zł, wykonanie 27 499,39 zł, z przeznaczeniem na następujące inwestycje:
- poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska – plan 18 830,00 zł, wykonanie 15 942,31 zł,
 - zestaw zabawowy „Iwona” – plan 11 600,00 zł, wykonanie 11 557,08 zł.

Zestawienie realizacji wydatków inwestycyjnych w 2012 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan na 2012 r.	Źródło finansowania 2012 rok				Wykonanie 2012 roku
					Budżet	Kredyt/ Pożyczka	Dotacja	Środki UE	
1.0	Budowa dróg gminnych	-	-	940 300,00	885 551,50	0	0	0	885 551,50
1.1	- przebudowa ul Rymera w Kaletach	2008	2012	204 000,00	203 919,04	0	0	0	203 919,04
1.2	- budowa odcinka drogi gminnej ul. Matejki w Kaletach	2012	2012	333 500,00	333 471,32	0	0	0	333 471,32
1.3	- modernizacja odcinka drogi gminnej ul Leśnej w Kaletach	2012	2012	65 000,00	64 998,97	0	0	0	64 998,97
1.4.	- utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ul. Gwoździa w Kaletach	2012	2012	11 000,00	10 086,00	0	0	0	10 086,00
1.5.	- budowa parkingu przy ul. Żwirki i Wigury 2		2012	303 000,00	249 276,17	0	0	0	249 276,17
1.6.	- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni	2011	2013	23 800,00	23 800,00	0	0	0	23 800,00
2.0	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	180 100,00	172 584,05	0	0	0	172 584,05
2.1.	- wykup gruntów	2012	2012	20 000,00	17 049,26	0	0	0	17 049,26
2.2	- Termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego	2012	2012	46 000,00	45 996,44	0	0	0	45 996,44

2.3	- Termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej	2012	2012	25 000,00	24 529,89	0	0	0	24 529,89
2.4	- Termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Koszęcińskiej	2012	2012	65 000,00	64 997,59	0	0	0	64 997,59
2.5	- Ogrodzenie kortu tenisowego ul. ks. Rogowskiego	2012	2012	24 100,00	20 010,87	0	0	0	20 010,87
3.0	Miasto Kalety	-	-	71 163,96	71 081,05	0	0	0	71 081,05
3.1	Zakup 3 witaczy	2012	2012	15 000,00	15 000,00	0	0	0	15 000,00
3.2.	Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety”	2012	2012	48 033,96	48 033,96	0	0	0	43 033,96
3.3.	Monitoring Miasta Kalety	2012	2012	8 130,00	8 047,09	0	0	0	8 047,09
4.0	Oświata i wychowanie	-	-	219 000,00	105 889,51	0	0	0	105 889,51
4.1	Wykonanie wentylacji w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy w Kaletach	2012	2012	9 000,00	8 979,00	0	0	0	8 979,00
4.2.	Docieplenie poddasza w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy w Kaletach	2012	2012	6 000,00	5 820,00	0	0	0	5 820,00
4.3.	Roboty modernizacyjne w budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku	2012	2012	150 000,00	38 882,83	0	0	0	38 882,83
4.4	Termoizolacja budynku Gimnazjum W Kaletach przy ul. Brzechwy w Kaletach	2012	2012	30 000,00	28 222,68	0	0	0	28 222,68
4.5.	Modernizacja cz. żywieniowej oraz wejścia Zewnętrznego do kotłowni w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy w Kaletach	2012	2012	24 000,00	23 985,00	0	0	0	23 985,00

5.0.	Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście	-	-	2 858 513,81	901 591,83	700 000,00	500 000,00	662 379,52	2 763 971,35
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	2012	1 283 926,81	340 231,69	200 000,00	0	662 379,52	1 202 611,21
5.2.	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.	2008	2015	13 487,00	1 368,10	0	0	0	1 368,10
5.3.	- budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie kompleksu budynków przy ul. ks. Drozdka nr 31 w Kaletach	2012	2012	20 000,00	19 500,00	0	0	0	19 500,00
5.4.	- budowa kanalizacji sanitarnej w Drutarni	2005	2013	1 541 100,00	540 492,04	500 000,00	500 000,00	-	1 540 482,04
6,0	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	-	-	1 836 130 ,00	1 021 984,53	800 000,00	0	0	1 821 984,53
6,1	- rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	2008	2012	1 791 130,00	981 141,53	800 000,00	0	0	1 781 141,53
6.2.	- zakup samochodu na oczyszczalnię ścieków	2012	2012	45 000,00	40 843,00	0	0	0	40 843,00
7.0.	Budowa sieci wodociągowej	-	-	36 000,00	19 882,00	0	0	0	19 882,00

7.1.	- budowa wodociągu w ul. Powstańców Śląskich	2012	2012	12 000,00	8 500,00	0	0	0	8 500,00
7.2.	- budowa wodociągu w ul. bocznej od Kochanowskiego i Rymera	2012	2012	4 000,00	3 252,00	0	0	0	3 252,00
7.3	- budowa wodociągu w ul. Szymanowskiego	2012	2012	20 000,00	8 130,00	0	0	0	8 130,00
8.0.	Kultura fizyczna	-	-	30 430,00	27 499,39	0	0	0	27 499,39
8.1.	- poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska	2012	2012	18 830,00	15 942,31	0	0	0	15 942,31
8.2.	- zestaw zabawowy Iwona	2012	2012	11 600,00	11 557,08	0	0	0	11 557,08
RAZEM				6 171 637,77	3 206 063,86	1 500 000,00	500 000,00	662 379,52	5 868 443,38