

BURMISTRZ MIASTA KALETY

---

SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KALETY  
ZA 2009 ROK

---

KALETY

MARZEC 2010 ROK

## 1. Dane ogólne

Budżet Miasta Kalety na 2009 rok został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach Nr 221/XXVIII/2009 dnia 20 stycznia 2009 r. i wyniósł:

- po stronie dochodów – kwota **16 313 489,00 zł**,
- po stronie wydatków – kwota **16 959 531,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym dokonano kilku zmian i ostatecznie na dzień 31.12.2009 r. budżet zamknął się kwotami:

- po stronie dochodów – kwota **15 342 818,39 zł**,
- po stronie wydatków – kwota **15 688 860,39 zł**.

Kwota wzrostu planu dochodów i wydatków wynosi:

- po stronie dochodów – kwota 2 086 055,39 zł,
- po stronie wydatków – kwota 2 564 566,16 zł.

Kwota obniżenia planu dochodów i wydatków wynosi:

- po stronie dochodów – kwota 3 056 726,00 zł,
- po stronie wydatków – kwota 3 835 236,77 zł.

W analizowanym okresie 2009 roku dokonano zwiększenia dochodów na kwotę **2 086 055,39 zł** na podstawie:

- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/25/4/09 z dnia 04 marca 2009 r. przyznającej dotację przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 20 749,00 zł,
- pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/1/09 przyznające dodatkową kwotę subwencji oświatowej wysokości 132 526,00 zł,
- Aneksu nr 6 do porozumienia nr 8/2003 z 17.03.2003 r. podpisanego ze Starostą Tarnogórskim o przyznaniu dotacji celowej na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – kwota 700,00 zł,
- decyzji Wojewody Śląskiego – pismo Nr FB/I/3011/26/4/09 z dnia 04 kwietnia 2009 r. przyznającej dotację celową na sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku – kwota 4 500,00 zł,
- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 980 – 9/17/09 z dnia 03 kwietnia 2009 r. przyznającej kwotę 5 880 zł na zadanie zleczone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- Uchwały Nr 229/XXX/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2009 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 2 000,00 zł w związku z dodatkowymi środkami jakie otrzymała Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach na realizację zadania publicznego pt. cykl imprez „Spotkanie ze sztuką”,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB/I/ 3011/98/6/09 z dnia 18 maja 2009 r.

- przyznającej kwotę 16 538,00 zł na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/128/2/09 z dnia 19 maja 2009 r, która przyznaje gminie Kalety dotację celową w kwocie 162,79 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 980 – 20/17/09 z dnia 01 czerwca 2009 r. przyznającej dodatkowo kwotę 4 950,00 zł na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego,
  - Uchwały Nr 233/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 1 100 514,96 zł w tym:
    - *Administracja publiczna – kwota 152 660,66 zł, na którą składają się:*
      - ◀ *kwota 6 600,00 zł, którą gmina otrzyma z województwa na realizację zadania pod nazwą „Szesnasty rok wspólnej pracy mieszkańców kraju morawsko – śląskiego Kalet i Vitkova na rzecz naszej współpracy”, co stanowi 25% całości zadania, pozostałą kwotę 19 800,00 zł gmina zabezpiecza z własnych środków,*
      - ◀ *kwota 146 060,66 zł - są to środki unijne jakie gmina otrzyma na realizację projektu e-Urząd, stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych – gmina otrzyma te środki jako dotację rozwojową – zmiana źródła dochodów,*
        - *Oświata i wychowanie – kwota 54 200,00 zł: są to środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, przyjęte do budżetu zgodnie z Umową Nr PS/V/3011/67/14/09 podpisaną z Wojewodą Śląskim dnia 01 czerwca 2009 roku, w wyniku której Wojewoda przekazuje Gminie Kalety środki z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 54 200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,*
        - *Pomoc społeczna – kwota 204 495,18 zł na którą składają się:*
          - ◀ *kwota 3 200 zł - zwrot środków finansowych z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych należności – podstawa prawna: art. 27 ust. 6 ustawa z 07.09 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Nr 192 poz.1378,*
          - ◀ *kwota 171 322,69 zł, dotacja rozwojowa pochodząca ze środków EFS na PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwojowej i upowszechnienia aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, kwota ta jest podzielona na 162 708,69 zł – środki pochodzące z UE i 8 614,00 środki pochodzące z budżetu państwa – program ten realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach,*
          - *kwota 29 972,49 zł – dotacja celowa otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącego instytucją wdrażającą na wydatki bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), jest to zwrot środków jakie gmina założyła dla pełnego zrealizowania projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2008 roku i dzieli się na 28 465,49 zł – środki UE oraz 1 507,00 zł środki z budżetu państwa,*
          - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 9 159,12 zł, przebieganie wydatków niewygasających z realizacji programu PONE na dochody budżetowe,*

- *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 14 000,00 zł, są to wpłaty sponsorów na Dni Kalet.*
  - *Kultura fizyczna i sport – kwota 666 000,00 zł, na którą składają się:*
    - ◀ *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – kwota 333 000,00 zł, są to środki finansowe, które gmina otrzyma z Województwa Śląskiego na podstawie umowy dotacji, na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach, ul. 1 Maja nr 6.*
    - ◀ *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – kwota 333 000,00 zł, są to środki, które gmina otrzyma z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6,*
  - *Uchwały Nr 244/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lipca 2009 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 150 900,00 zł w tym:*
    - *dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie w budżecie Miasta Kalety na 2009 rok wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, kwota 15 500,00 zł,*
    - *dział 758 Różne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dodatkowa kwota z rezerwy części oświatowej w wysokości 95 700,00 zł jest przeznaczona na remont dachu gimnazjum w Kaletach:*
    - *dział 851 Ochrona zdrowia, wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2009 rok kwotę 39 700 zł, jako wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanych między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań w ramach konkursu pod nazwą „Wzmacnianie Gminnych Świetlic i Klubów dla dzieci i młodzieży” w następujących rozdziałach:*
      - *85153 Zwalczanie narkomanii - kwota 6 500,00 zł po stronie dochodowej,*
      - *85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 33 200,00 zł,*
- na zadania:*
- ◀ *zadanie 1. Świetlica jako alternatywa spędzania czasu wolnego i przeciwdziałania patologii – kwota dotacji 11 700,00 zł,*
  - ◀ *zadanie 2. Bez nałogów zdrowo i wesoło, kwota 13 000,00 zł,*
  - ◀ *zadanie 3. Sport i edukacja w Klubie to coś, co naprawdę lubię, kwota 15 000,00 zł,*
- *decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/200/09 z dnia 15 lipca 2009 r., która przyznaje gminie Kalety dotację celową w kwocie 1 400,00 zł na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz związanych z planowaniem, nakładaniem i przeznaczaniem do obowiązku świadczeń na rzecz obrony,*
  - *decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/159/4/2009 z dnia 27 lipca 2009 r., która przyznaje gminie Kalety dotację celową w kwocie 9 305,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – „wyprawka szkolna”,*
  - *decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/98/7/09 z dnia 29 lipca 2009 r., która przyznaje dotację celową w wysokości 3 082,00 zł z przeznaczeniem na „Pomoc*

- państwa w zakresie dożywiania”,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/250/2/2009 z dnia 4 sierpnia 2009 r., która przyznaje gminie Kalety dotację celową w kwocie 6 400,00 zł na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego,
  - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/297/1/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r., która zmienia rodzaj dotacji – wprowadza dotację celową § 2030 w kwocie 2 162,00 zł, na składki zdrowotne dla świadczeniobiorców zasiłków stałych,
  - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/297/1/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r., która zmienia rodzaj dotacji – wprowadza dotację celową § 2030 w kwocie 26 067,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych,
  - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/297/1/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r., która zwiększa plan dotacji celowej o kwotę 3 810,00 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 roku,
  - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/297/1/09 z dnia 7 sierpnia 2009 r., która wprowadza plan dotacji celowej o kwotę 396,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
  - Uchwały Nr 252/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 września 2009 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 268 629,76 zł w tym:
    - *wprowadza się do budżetu Miasta Kalety na 2009 rok, zgodnie z podjętą z Uchwał Nr 249/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie przejęcia od województwa śląskiego zadania w zakresie dróg publicznych, zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach” plan dochodów w wysokości 190 000,00 zł,*
    - *wprowadza się do budżetu Miasta Kalety na 2009 rok plan dochodów na realizację Programu pod nazwą „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski Projekt Comenius w wysokości 78 629,76 zł, zgodnie z podpisaną umową nr 2009-IPT1-COM07-03048 2,*
  - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/297/1/09 z dnia 8 października 2009 r., która wprowadza plan dotacji celowej w kwocie 11 940,00 zł przeznaczonej na wypłatę sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – „RADOSNA SZKOŁA”,
  - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/457/09 z dnia 23 października 2009 r., która zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 6 579,00 zł przeznaczonej na zasiłki stałe,
  - decyzji Krajowego Biura Wyborczego Nr DKT – 980 – 32/17/09 z dnia 26 października 2009 r. przyznającej dodatkowo kwotę 130,00 zł na zadanie zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego,
  - decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/452/1/2009 z dnia 26 października 2009 r., która zwiększa plan dotacji celowej o kwotę 10 525,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/444/3/2009 z dnia 23 października 2009 r., która wprowadza plan dotacji celowej w kwocie 957,00 zł przeznaczoną na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki,
- Uchwały Nr 253/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 11 listopada 2009 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 37 300,00 zł w tym:
  - *zwiększenie planu dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, kwota 10 800,00 zł,*
  - *zwiększenie planu dochodów w przedszkolach o kwotę 26 500 zł,*
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/128/11/09 z dnia 5 listopada 2009 r., która przyznaje gminie Kalety dotację celową w kwocie 165,48 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/520/09 z dnia 13 listopada 2009 r. która zwiększa plan dotacji celowej o kwotę 515,00 zł przeznaczoną na uzupełnieniu niedoboru w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/524/09 z dnia 13 listopada 2009 r. która zwiększa plan dotacji celowej o kwotę 64 316,00 zł przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/1/159/5/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. która zwiększa plan dotacji celowej o kwotę 2 745,00 zł przeznaczoną na uzupełnieniu niedoboru w zakresie składek na „Wyprawkę szkolną”,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/564/09 z dnia 23 listopada 2009 r. która zwiększa plan dotacji celowej o kwotę 125,00 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 roku,
- Uchwały Nr 253/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09 grudnia 2009 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 34 872,40 zł w tym:
  - *zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kwota 21 750,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/41g/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 roku,*
  - *zwiększenie planu dochodów za media w lokalach użytkowych Urzędu Miejskiego kwota 8 000,00 zł,*
  - *801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu sali lekcyjnej przez Gimnazjum – kwota 2 400,00 zł oraz kwota 122,40 zł dochody otrzymane za sprzedaż makulatury,*
  - *852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 600,00 zł, w tym 2 000,00 zł z tytułu wpływów otrzymanych ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz 600,00 zł tytułu przekazania pozostałych odsetek,*
- Uchwały Nr 267/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 grudnia 2009 r. zwiększającej budżet Miasta Kalety o kwotę 155 213,00 zł w tym:
  - *zwiększenie planu dochodów z najmu wodociągów o kwotę 5 780,00 zł,*
  - *Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, kwota 28 221,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4822/2/DWX/09 z dnia*

*11 grudnia 2009 roku, powyższe środki przekazuje się na uzupełnienie dochodów gminy,*

- *801 Oświata i wychowanie – zwiększenie dochodów o kwotę 121 212,00 zł, w tym: 54 200,00 zł, zmiana źródła pochodzenia dochodów, z § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na § 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, są to środki jakie gmina Kalety otrzymała na dofinansowanie kształcenia młodocianych oraz kwota 67 012,00 zł, dodatkowe środki jakie gmina otrzymała na kształcenie młodocianych.*

W omawianym 2009 r. uległy obniżeniu dochody budżetu Miasta Kalety o kwotę **3 056 726,00 zł**, a to na podstawie:

- Uchwały Nr 229/XXX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2009 r. zmniejszająca budżet miasta Kalety o kwotę 1 385 256,93 zł w związku ze zmniejszeniem środków z Unii Europejskiej na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni”,
- Uchwały Nr 233/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 r. zmniejszająca budżet miasta Kalety o kwotę 178 500,00 zł w związku ze zmniejszeniem środków z Unii Europejskiej na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety”,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/297/1/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r., która zmienia rodzaj dotacji – zmniejsza dotację celową § 2010 w kwocie 2 162,00 zł, na składki zdrowotne dla świadczeniobiorców zasiłków stałych,
- decyzji Wojewody Śląskiego Nr FB./I/3011/297/1/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r., która zmienia rodzaj dotacji – zmniejsza dotację celową § 2010 w kwocie 26 067,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych,
- decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2009 r. Nr FB./I/3011/8/10/2009 – w związku z uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009, zmniejszenie dotacji celowej na otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 396 124,00 zł,
- Uchwały Nr 252/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 września 2009 r. zmniejszająca budżet Miasta Kalety o kwotę 45 636,07 zł:
  - *zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 16 200,00 zł, zgodnie z pismem Dyrektora ZEAP0 - dokonano zmiany sposobu finansowania dzieci wyjeżdżających na tzw. „zielone szkoły”, likwidacja wpłat rodziców,*
  - *zmniejsza się plan dochodów o kwotę 29 436,07 zł, co jest związane z nieotrzymaniem dotacji Unijnej na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni”,*
- Uchwały Nr 259/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09 grudnia 2009 r. zmniejszająca budżet miasta Kalety o kwotę 674 000,00 zł z powodu:
  - *zmniejszenia planu dochodów uzyskanych z czynszów w lokalach użytkowych mieszczących się w Urzędzie Miejskim – rozdzielenie dochodów za czynsz i media, o tą samą kwotę zmniejsza się plan dochodów za czynsze o kwotę 8 000,00 zł,*
  - *zmniejszenia planu dochodów o kwotę 666 000,00 zł na realizację zadania pod*

*nazwą „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6” na rok 2010,*

- Uchwały Nr 267/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 grudnia 2009 r. zmniejszająca budżet miasta Kalety o kwotę 348 980,00 zł z powodu:
  - *zmniejszenie planu podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 294 780,00 zł,*
  - *zmniejszenie przekazanych gminie dochodów związanych z kształceniem młodocianych z § 2700 w kwocie 54 200,00 zł i przekazanie ich na § 2440,*

Plan wydatków w omawianym okresie zwiększył się o kwotę **2 564 566,16 zł** i obejmował:

- wprowadzenie do planu wydatków do rozdziału 84515 - Pomoc materialna dla uczniów kwoty 20 749,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 132 526,00 zł (Uchwała Nr 223/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 03 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok) w następujących rozdziałach:
  - *80101 Szkoły podstawowe – kwota 60 026,00 zł,*
  - *80104 Przedszkola – kwota 8 000,00 zł,*
  - *80110 Gimnazja – kwota 57 000,00 zł,*
  - *80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – kwota 78 950,00 zł,*
  - *80148 Stołówki szkolne – kwota 5 000,00 zł,*
- wprowadzenie do planu wydatków w zakresie obrony cywilnej w Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75414 Obrona cywilna kwoty 700,00 zł, z przeznaczeniem na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – kwota 4 500,00 zł przeznaczona na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 rok,
- wprowadzenie do planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego kwoty 5 880,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku,
- zwiększenie planu wydatków na kwotę 504 993,64 zł na podstawie Uchwały Nr 229/XXX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok w następujących działach:
  - *600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne, wprowadzenie do zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingów: ul. Żwirki i Wigury, Gwoździa i inne” ulicy Pokoju i zwiększenie wartości o 9 000,00 zł,*
  - *700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota 100 000,00 zł, w tym na kary i odszkodowania*



wypłacane na rzecz osób fizycznych kwota 80 000,00 zł oraz na pozostałe wydatki 20 000,00 zł,

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001  
Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota zwiększenia 46 000,00 zł, w tym:
  - ◆ 40 000,00 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Pawła II i Wojska Polskiego”,
  - ◆ 6 000,00 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wodociągu w ulicy Sportowej i inne”,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015  
Oświetlenie ulic, placów i dróg, wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa oświetlenia ulic – ulica Szkolna i inne”, kwota inwestycji 7 993,64 zł,
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, wprowadzenie do budżetu Miasta Kalety na 2009 rok dotacji dla instytucji kultury – Biblioteki – na kwotę 2 000,00 zł,
- 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe, przeznaczenie kwoty 340 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Moje boisko – Orlik 2012”,
- wprowadzenie do planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność kwoty 162,79 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 16 538,00 zł, przeznaczoną na realizację w roku 2009 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność, przeznaczoną na realizację w roku 2009 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- zwiększenie planu wydatków w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego o kwotę 4 950,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 rok,
- zwiększenie planu wydatków na kwotę 1 166 461,09 zł na podstawie Uchwały Nr 233/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok w następujących działach:
  - dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety” i zabezpiecza się na powyższe zadanie kwotę 53 338,40 zł,
  - dział 801 oświata i wychowanie – kwota 246 200,00 zł, w tym:
    - ◀ rozdział 80101 Szkoły podstawowe – jest to kwota 192 000,00 zł:
      - 12 000,00 zł jest to kwota jaką gmina zabezpiecza – 20% środków na realizację projektu COMENIUS II – finansowanego przez Narodową

- Agencję – Program „Uczymy się przez całe życie”,
- 180 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe – wymiana okien w budynkach Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku,
    - ◀ rozdział 80195 Pozostała działalność – kwota 54 200,00 zł, jest to kwota jaka zostanie przekazana, na podstawie decyzji pracodawcom kształcącym młodocianych pracowników, środki pochodzą z dotacji,
  - dział 852 Pomoc społeczna – kwota 174 522,69 zł, w tym:
    - ◀ rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 3 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1 600,00 zł i wydatki bieżące również kwota 1 600,00 zł,
    - ◀ rozdział 85295 Pozostała działalność – kwota 171 322,69 zł realizacja przez MOPS w Kaletach na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
  - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność, kwota 26 400,00, w tym dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w wysokości 26 400,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Szesnasty rok wspólnej pracy mieszkańców kraju morawsko – śląskiego Kalet i Vitkova na rzecz naszej współpracy”, w tym dotacja otrzymana z województwa 6 600,00 zł,
  - dział 926 Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 Obiekty sportowe – kwota 666 000,00 zł, są to środki finansowe, jakie gmina otrzyma z budżetu państwa i z województwa na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6.
- Uchwała Nr 244/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok zwiększająca budżet Miasta Kalety w 2009 roku o 150 900,00 zł w następujących działach:
- dział 801, rozdział 80110 Gimnazja, zwiększenie planu wydatków na remont dachu – kwota 95 700,00 zł,
  - dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - do budżetu Miasta Kalety na 2009 rok wprowadza się kwotę 4 000,00 zł,
  - dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków o kwotę 36 200,00 zł,
  - dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 15 000,00 zł,
- dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zwiększającej plan wydatków o kwotę 1 400,00 zł z przeznaczeniem środków na zadania z zakresu opracowania planów akcji kurierskiej oraz związanych z planowaniem, nakładaniem i przeznaczeniem do obowiązku świadczeń na rzecz obrony,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 082,00 zł z przeznaczeniem na realizację w roku 2009 programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 305,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, zgodnie z uchwałą Rady

- Ministrów Nr 57/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku - „Wyprawka szkolna”,
- dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 400,00 zł, przeznaczonej na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu-zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”,
  - dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność wprowadzenie planu wydatków w kwocie 396,00 zł przeznaczonej na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
  - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków w wysokości 3 810,00 zł przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r,
  - zwiększenie planu wydatków na kwotę 268 629,76 zł na podstawie Uchwały Nr 252/XXXIII/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok w następujących działach:
    - 600 Transport i łączność, rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie, wprowadza się do budżetu Miasta Kalety na 2009 rok zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach” i wprowadza się plan wydatków w 2009 roku w wysokości 190 000,00 zł,
    - 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110 Gimnazja, wprowadza się do budżetu Miasta Kalety na 2009 rok plan wydatków na realizację Programu pod nazwą „Uczenie się przez całe życie” Comenius – Partnerski Projekt Comenius w wysokości 78 629,76 zł, zgodnie z podpisaną umową nr 2009-1PT1-COM07-03048 2,
  - Dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 940,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia- „RADOSNA SZKOŁA”,
  - dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 130,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w 2009 r.,
  - dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 579,00 zł, przeznaczoną na wypłatę zasiłków stałych,
  - zwiększenie planu wydatków na kwotę 37 300,00 zł na podstawie Uchwały Nr 253/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie

zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok w następujących działach:

- *801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola, zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 26 500,00 zł,*
- *851 Ochrona zdrowia, 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, kwota 10 800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,*
- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 165,48 zł, przeznaczonego na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesione przez gminę w drugim okresie płatniczym,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki – kwota 957,00 zł,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – kwota 10 525,00 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu wydatków na częściowe pokrycie niedoboru występującego przy pomocy osobom uprawnionym do alimentów – kwota 64 316,00 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zwiększenie planu wydatków na uzupełnienie niedoboru w zakresie składek – kwota 515,00 zł,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zwiększenie planu na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów – kwota 2 745,00 zł,
- dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009 r. – kwota 125,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na kwotę 26 872,40 zł na podstawie Uchwały Nr 259/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 09 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok w następujących działach:
  - *801 Oświata i wychowanie,*
    - ◀ *rozdział 80101 Szkoły podstawowe, zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 122,40 zł, przeznaczonych na zakup aparatu telefonicznego w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku,*
    - ◀ *rozdział 80110 Gimnazja, zwiększenie planu wydatków remontowych na kwotę 21 750,00 zł oraz 2 400,00 zł na zakup i naprawę sprzętu komputerowego oraz zakup pomocy naukowych w Gimnazjum w Kaletach,*
  - *852 Pomoc społeczna, 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia*

*społecznego, kwota 2 600,00 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000,00 zł oraz zwrot odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 600,00 zł,*

- zwiększenie planu wydatków na kwotę 101 013,00 zł na podstawie Uchwały Nr 267/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok w następujących działach:
  - *Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 Dostarczanie wody, zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na remont wodociągów o kwotę 5 780,00 zł,*
  - *dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan środków finansowych przeznaczone remont budynku Urzędu Miejskiego, kwota 28 221,00 zł,*
  - *801 Oświata i wychowanie – rozdział 80195 Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 67 012,00 zł związanych z wypłatą środków dla pracodawców, którzy kształcą młodocianych pracowników,*

W 2009 roku plan wydatków budżetowych obniżył się o kwotę **3 835 236,77 zł** w następujących pozycjach:

- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, o kwotę 1 988 250,57 zł, a związane ze zmniejszeniem wydatków na inwestycję pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni” z następujących środków:
  - *środki z Unii Europejskiej – kwota 1 385 256,93 zł,*
  - *środki własne – kwota 302 993,64 zł,*
  - *zaciągnięcie pożyczki – kwota 300 000,00 zł,*
- 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zmniejszenie inwestycji pod nazwą „Przebudowa ulicy Rymera w Kaletach” o kwotę 234 000,00 zł,
- 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 659,99 zł, w związku ze zmianą źródła finansowania inwestycji e-Urząd,
- 852 Pomoc społeczna, 85215 Dodatki mieszkaniowe – kwota 146 308,00 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i powiatu, pomniejszenie wydatków, które pozostały po realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – kwota 19 478,14 zł,
- 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1 800,00 zł,
- 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 42 096,00 zł,
- 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 352 228,00 zł,
- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 200,00 zł,
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka

- komunalna i ochrona wód, pomniejszenie wydatków o kwotę 29 436,07 zł,
- 926 Kultura fizyczna i sport, 92601 Obiekty sportowe – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwota 666 000,00 zł,
  - 926 Kultura fizyczna i sport, 92601 Obiekty sportowe – zmniejszenie planu inwestycji pod nazwą „Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w Kaletach ul. 1 Maja nr 6” – kwota 294 780,00 zł.

W analizowanym okresie 2009 roku plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę **300 000,00 zł**, na podstawie:

- 1) *Uchwały Nr 229/XXX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok zmniejszająca przychody budżetu o kwotę 300 000,00 zł - rezygnacja z zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Kaletach Kuczowie,*
- 2) *Uchwały Nr 229/XXX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok zwiększająca przychody budżetu (zaciągnięcie pożyczki) o kwotę 200 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Moje boisko – Orlik 2012”,*
- 3) *Uchwały Nr 233/XXXI/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2009 rok zmniejszająca przychody budżetu o kwotę 200 000,00 zł – zaciągnięcie pożyczki zastąpiono środkami własnymi.*

Przychody z tytułu wolnych środków w 2009 roku pozostały zgodne z planem i wyniosły wyniosły 917 180,00 zł.

Łączne przychody w 2009 roku wyniosły **917 180,00 zł**.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w omawianym okresie nie uległy zmianie i wynoszą **571 138,00 zł**. W 2009 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 Ochrony 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 199 325,40 zł, zwrot niewykorzystanej pożyczki w kwocie 19 787,32 zł w dniu 20.08.2009 roku, stąd mniejsze niż zaplanowano spłaty pożyczki w III i IV kwartale o kwotę 2 174,60 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 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 26 438,00 zł.

Łączne rozchody w 2009 roku wyniosły **568 963,40 zł**.

BURMISTRZ  
Miasta Kalety  
*Józef Kalinowski*  
dr Józef Kalinowski

**Zamknięcie rachunkowe dochodów i wydatków budżetu Miasta Kalety  
w 2009 roku**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach w 2009 roku	Wykonanie w 2009 roku	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>16 313 489</b>	<b>15 342 818,39</b>	<b>15 288 939,39</b>	<b>99,65</b>
w tym: - dochody własne	6 704 348	6 601 759,28	6 780 357,53	102,70
- subwencje ogólna	5 654 387	5 932 584,00	5 932 584,00	100,00
• część oświatowa	3 167 732	3 417 708,00	3 417 708,00	100,00
• część wyrównawcza	2 486 655	2 486 655,00	2 486 655,00	100,00
• część uzupełniająca	0	28 221,00	28 221,00	100,00
- dotacje	3 954 754	2 808 475,11	2 576 007,86	91,72
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>16 959 531</b>	<b>15 688 860,39</b>	<b>14 910 384,48</b>	<b>95,04</b>
w tym: - wydatki bieżące	12 939 531	13 539 691,34	12 871 583,54	95,07
- wydatki majątkowe	4 020 000	2 149 169,05	2 038 800,94	94,86
<b>3. Przychody</b>	<b>1 217 180</b>	<b>917 180</b>	<b>1 261 522,74</b>	<b>137,54</b>
- kredyty i pożyczki	300 000	0	0	0
- nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0
- inne źródła – wolne środki	917 180	917 180	1 261 522,74	137,54
<b>4. Rozchody – spłata kredytów i pożyczek</b>	<b>571 138,00</b>	<b>571 138,00</b>	<b>568 963,40</b>	<b>99,62</b>



## 2. Dochody budżetowe

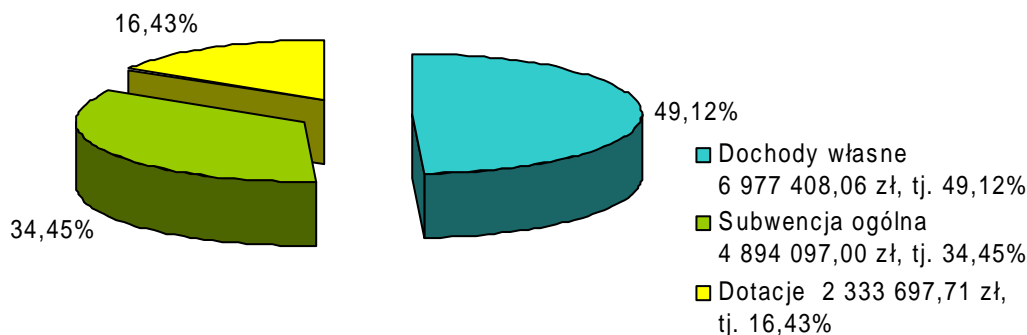
Realizacja dochodów w 2009 r. wynosiła 15 288 939,39 zł, co stanowi 99,64 % wykonania planu.

Dla dokonania porównania poniżej przedstawiamy poszczególne grupy dochodów w latach 2008 -2009 oraz procentowy ich udział w dochodach łącznych.

Lp.	Źródło dochodów	2008 rok		2009 rok	
		Wykonanie w złotych	% udział w dochodach	Wykonanie w złotych	% udział w dochodach
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>14 205 202,77</b>	<b>100,00</b>	<b>15 288 939,39</b>	<b>100,00</b>
1.0	Dochody własne	6 977 408,06	49,12	6 780 357,53	44,35
1.1	<i>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 502 217,49	24,65	2 898 010,51	18,95
2.0	Dotacje celowe	2 333 697,71	16,43	2 576 007,86	16,85
3.0	Subwencja ogólna	4 894 097,00	34,45	5 932 584,00	38,80
3.1	<i>Część oświatowa</i>	2 930 988,00	20,63	3 417 708,00	22,35
3.2	<i>Część wyrównawcza</i>	1 963 109,00	13,82	2 486 655,00	16,26
3.3	<i>Część uzupełniająca</i>	0	0	28 221,00	0,18

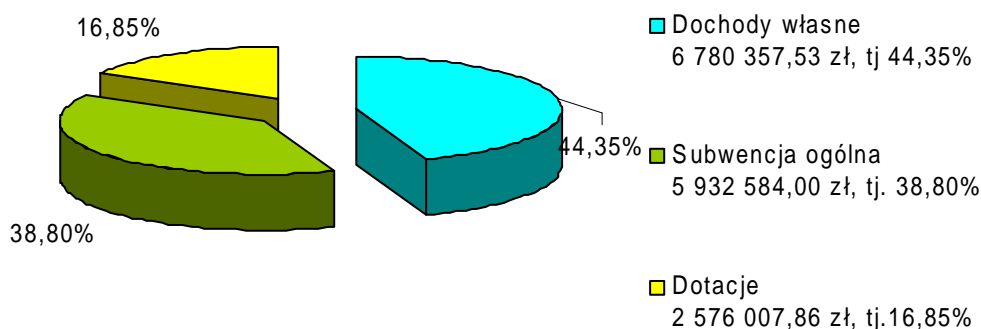
Procentowy udział w/w grup dochodów w strukturze wykonania dochodów budżetowych w latach 2008 – 2009 przedstawiają poniższe wykresy.

### DOCHODY BUDŻETOWE W 2008 ROKU





## DOCHODY BUDŻETOWE W 2009 ROKU



Jak wynika z powyższych wykresów zarówno w 2008 roku jak i w 2009 roku największy udział w osiągniętych dochodach stanowią dochody własne, w 2008 r. wynosiły 6 977 408,06 zł, co stanowiło 49,12%, a w 2009 r. dochody te zmniejszyły się i wynoszą 6 780 357,53 zł, co stanowi 44,35% ogółu osiągniętych dochodów. Procentowy udział dochodów własnych jest niższy, a to na skutek znacznie niższego udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – w 2008 roku była to kwota 3 502 217,49 zł, co stanowiło 24,65%, a w 2009 roku 2 898 010,51 zł, co stanowiło 18,95% – kwotowo jest to spadek o 604 406,98 zł.

Kolejną pozycją dochodów gminy jest subwencja ogólna, która w 2009 roku wyniosła 5 932 584,00 zł, tj. 38,80%, a w 2008 roku wyniosła 4 894 097,00 zł, czyli 34,45%, wartościowo jest to wzrost o 1 038 487,00 zł, procentowy udział w ogólnych dochodach wykazuje wzrost o 4,35%.

W ramach otrzymanej subwencji ogólnej największą pozycję stanowi subwencja oświatowa, która w 2008 roku wyniosła 2 930 988,00 zł, co stanowi 20,63% osiągniętych dochodów i była niższa o 486 720,00 zł, w porównaniu z 2009 roku, bowiem subwencja w omawianym 2009 roku wyniosła 3 417 708,00 zł, jest to 22,35%. Procentowy wzrost stanowi 1,72%.

Kolejną pozycję stanowi subwencja wyrównawcza wynosząca w 2009 roku 2 486 655,00 zł, co stanowi 16,26%, w 2008 roku 1 963 109 zł, co stanowi 13,82%. W pozycji tej widzimy znaczny wzrost środków o 523 546 zł, procentowo o 2,44%. W 2009 roku gmina Kalety otrzymała subwencję uzupełniającą subwencji ogólnej w wysokości 28 221,00 zł.

Trzecią pozycją w wielkości dochodów otrzymanych stanowią dotacje, które w 2009 r. wynosiły 2 576 007,86 zł, tj. 16,85%, w 2008 roku wynosiły 2 333 697,71 zł, tj. 16,43% i są wyższe o 242 310,15 zł, tj. 0,42%.

Analiza wykonania dochodów zostanie omówiona na podstawie załącznika nr 2.

Realizacja dochodów własnych – podatkowych została wykonana w wysokości 5 044 530,36 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 1 456 750,25 zł, tj. 104,50%,
  - od osób prawnych wynosi 556 764,28 zł, tj. 106,45%,
  - od osób fizycznych wynosi 899 985,97 zł, tj. 103,32%,
- podatek rolny został wykonany w wysokości 55 584,70 zł, co daje 113,32%,
  - osoby prawne 2 277,00 zł, tj. 78,51%,
  - osoby fizyczne 53 307,70 zł, tj. 115,50%,
- podatek leśny został zrealizowany w kwocie 70 876,00 zł, co stanowi 102,86%,
  - osoby prawne 70 739,00 zł, tj. 102,81%,
  - osoby fizyczne 137,00 zł, tj. 137,00%,
- podatek od środków transportu zrealizowano w wysokości 102 376,17 zł, co daje 126,68% realizacji planu, w tym:
  - osoby prawne 2 263,00 zł, tj. 68,67%,
  - osoby fizyczne 100 113,17 zł, tj. 129,34%,
- podatek od spadków i darowizn wynosi 42 298,82 zł, tj. 117,49%,
- wpływy z opłaty targowej 18 300,00 zł, tj. 228,75%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wynosi 151 127,00 zł, tj. 107,18%,
  - osoby prawne 10,00 zł, tj. 10,00%,
  - osoby fizyczne 151 117,00 zł, tj. 107,94%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 112,14 zł, tj. 118,53%,
- opłata skarbową została wykonana w kwocie 23 411,00 zł, tj. 117,05%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 2 556,47 zł, tj. 51,12%,
- udział w podatku dochodowym został wykonany w wysokości 2 898 010,51 zł, co stanowi 99,97%,
  - osoby prawne 22 206,51 zł, tj. 74,02%,
  - osoby fizyczne 2 875 804,00 zł, tj. 100,24%,
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w wysokości 130 340,87 zł, tj. 103,19%,
- pozostałe odsetki podatkowe wykonano w wysokości 24 822,35,00 zł, tj. 206,85%,
- pozostałe odsetki – lokaty, wykonano w wysokości 60 954,08 zł, tj. 152,38%.

Na niepodatkowe dochody własne wynoszące 1 735 827,17 zł złożyły się:

- dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia w wysokości 792 023,17 zł, tj. 91,86%,  
w tym:

● czynsze z mieszkań komunalnych, lokali użytkowych i garaży	360 068,76 zł, tj. 99,05%,
● czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim	52 723,41 zł, tj. 108,26%,
● dzierżawy i wieczyste użytkowanie	15 929,74 zł, tj. 113,78%,
● dzierżawa wodociągu	30 779,12 zł, tj. 100,00%,
● sprzedaż mienia	325 608,44 zł, tj. 81,40%,
● wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 913,70 zł, tj. 115,22%,

- wpływy z usług, kwota 86 379,79 zł, tj. 121,49%,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami – renta planistyczna 25 951,10 zł, tj. 103,80%,
- oświata i wychowanie 289 722,06 zł tj. 93,30%,
  - wpływy z różnych opłat 97,00 zł, tj. 48,50%,
  - wpływy z różnych opłat - wpłaty rodziców 54 988,00 zł, tj. 98,01%,
  - wpływy z usług – „wsad do kotła” 94 995,80 zł, tj. 90,12%,
  - odpłatność za przygotowanie posiłków w świetlicach 1 000,00 zł, tj. 666,66%,
  - wpływy z usług – „wsad do kotła w świetlicach” 60 011,50 zł, tj. 85,48%,
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – COMENIUS 78 629,76 zł, tj. 100,00%.
- odpłatność za ścieki 324 968,65 zł, tj. 96,37%,
- pomoc społeczna 29 301,72 zł, tj. 175,45%,
- pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych dochodów, kwota 22 124,37 zł, tj. 118,95%,
- inne dochody wynosiły 165 356,31 zł, tj. 224,90%.

Subwencja ogólna wyniosła 5 932 584,00 zł, co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty na 2009 rok i tak:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 417 708,00 zł, tj. 100,00%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 486 655,00 zł, tj. 100,00%.
- część uzupełniająca subwencji ogólnej dla gmin 28 221,00 zł, tj. 100,00%.

Dotacje celowe stanowią 16 85% ogółu wykonanych dochodów i wynoszą **2 576 007,86 zł**, stanowi to 91,72% 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 **1 662 135,90 zł**, tj. 96,41% 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 **272 940,31 zł**, tj. 96,66% z przeznaczeniem na:
  - oświata i wychowanie 18 604,00 zł, tj. 99,30%,
    - *radosna szkoła* 11 910,00 zł, tj. 100,00%,
    - *monitoring placówek oświatowych* 6 400,00 zł, tj. 100,00%,
    - *komisje kwalifikacyjne* 264,00 zł, tj. 66,67%,
  - pomoc społeczna 216 105,74 zł, tj. 98,09%,
    - *składki na ubezpieczenia zdrowotne* 2 638,14 zł, tj. 98,55%,
    - *zasiłki i pomoc w naturze* 78 035,60 zł, tj. 94,94%,

- utrzymanie ośrodka MOPS	88 446,00 zł, tj. 100,00%,
- pomoc obiadowa	46 986,00 zł, tj. 100,00%,
● edukacyjna opieka wychowawcza	38 230,57 zł, tj. 88,24%,
- stypendia dla uczniów	29 499,57 zł, tj. 94,33%,
- podręczniki szkolne- wyprawki	8 731,00 zł, tj. 72,46%,

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

- obrona cywilna - środki w wysokości 700,00 zł, tj. 100,00%,
- urząd miasta - porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim, a Miejską Biblioteką Publiczną w Kaletach na realizację zadania publicznego pt: Cykl imprez: „Spotkanie ze sztuką” – kwota 2 000,00 zł, realizacja 2 000,00 zł tj. 100,00% planu,

4. Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) – kwota 330 007,99 zł, tj. 99,76% planu,

- wydatki na zadania bieżące:
  - realizacja zadania pod nazwą „Szesnasty rok wspólnej pracy mieszkańców kraju morawsko – śląskiego Kalet i Vitkova na rzecz naszej współpracy” – kwota 6 600,00 zł, 100,00% wykonania planu,
- wydatki na zadania inwestycyjne:
  - dotacja na opracowanie projektu i budowa Ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 798 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia – kwota 134 200,00 zł, realizacja 100,00% planu,
  - budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach – kwota 189 207,99 zł, 99,75% planu,

5. Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą:

- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów):
  - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – kwota 29 897,84 zł – zwrot środków jakie gmina Kalety otrzymała na realizację przez MOPS zadania wykonywanego w 2008 roku,
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów):
  - realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety” – inwestycja realizowana jest jako dotacja rozwojowa,
  - realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni” – gmina Kalety z powodu nieotrzymania środków unijnych przesunęła realizację inwestycji na dalsze lata,

6. Dotacja rozwojowa – kwota 157 563,22 z, co stanowi 49,64% planu, w tym:
  - realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety” – kwota 3 372,80 zł, tj. 2,31% planu,
  - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – kwota 154 190,42 zł, tj. 90,00% planu,
7. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – kwota 120 762,61 zł:
  - kształcenie młodocianych – kwota 120 762,61 zł, tj. 99,63% planu.

Należności wymagalne gminy w 2009 roku wynosiły 1 325 921,14 zł.

Należności podatkowe wynoszą 1 011 162,06 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 12 881,54 zł.
2. Podatek od osób prawnych wynosi 763 187,39 zł i kształtują się następująco:
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych – kwota 763 187,39 zł, z tego największym naszym dłużnikiem są Kaletańskie Zakłady Celulozowo - Papiernicze w likwidacji, którego zaległości podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 470 241,99 zł oraz odsetki dodatkowo stanowią kwotę 47 029,00 zł, łącznie jest to kwota 517 270,99 zł.Na majątku Kaletańskich Zakładów Celulozowo – Papierniczych w likwidacji dodatkowo mamy zabezpieczenie hipoteczne, które wynosi 664 532,03 zł należności głównej i 70 405,00 zł odsetek. Łącznie była to kwota 714 937,03 zł. Wpisu na hipotekę dokonano 17.04.2008 roku.

Kolejnym dłużnikiem jest Katowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w upadłości, którego zaległość na 31.12.2009 r. wynosi 291 775,40 zł oraz odsetki od zaległości na kwotę 84 979,80 zł. Łącznie jest to kwota 376 755,20 zł.

Katowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w likwidacji ogłosiło upadłość 19 maja 2003 r. przekształcając się w Katowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w upadłości.

Wszystkie należności Katowickiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w upadłości zostały przekazane do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Katowicach jako masa upadłościowa.

Odsetki od należności podatkowych od osób prawnych wynoszą 99 770,65 zł.

3. Zaległości podatkowe od osób fizycznych wynoszą 235 093,13 zł oraz odsetki w kwocie 38 280,00 zł, a wśród nich:
  - podatek od nieruchomości kwota 197 591,86 zł,
  - podatek rolny 2 886,40 zł,
  - podatek od środków transportu 32 268,07 zł,

- podatek od środków i darowizn 2 346,80 zł.

Zaległości wymagalne niepodatkowe wraz z odsetkami wynoszą: 314 759,08 zł, w tym:

- zaległość za czynsze lokali 146 527, zł, odsetki 30 385,25 zł,
- wieczyste użytkowanie 1 421,02 zł oraz odsetki 185,50 zł,
- czynsze za garaże wynoszą 112,28 zł oraz odsetki 4,28 zł,
- zaległości od renty planistycznej 3 800,00 zł, odsetki 106,73 zł,
- czynsz za lokale w Urzędzie Miaskim 432,30 zł, odsetki w kwocie 3,20 zł,
- zaległości – usługi w rozdziale 75023 wynoszą 0,23 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole „opłata stała” 50,00 zł,
- wpłaty rodziców za przedszkole „wsad do kotła” 75,60 zł, odsetki 0,14 zł,
- wpłaty rodziców w świetlicach „wsad do kotła” 88,00 zł, odsetki 0,47 zł,
- zaliczki alimentacyjne 109 080,18 zł,
- dodatki mieszkaniowe 1 505,52 zł oraz odsetki 107,24 zł,
- należności za kanalizację 19 618,81 zł i odsetki 1 274,39 zł.

Inny podział dochodów budżetowych gminy, zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedstawia poniższe zastawienie:

w złotych				
Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach w 2009 roku	Wykonanie za 2009 roku	4:3 w %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>16 313 489</b>	<b>15 342 818,39</b>	<b>15 288 939,39</b>	<b>99,65</b>
w tym: - dochody bieżące	14 186 096	14 470 557,73	14 625 804,18	101,07
- dochody majątkowe	2 127 393	870 260,66	663 135,21	76,20

Dochody majątkowe gminy to:

- § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 400 000,00 zł, wykonanie kwota 325 608,44 zł,
- § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności – plan 0 zł, wykonanie 10 745,98 zł,
- § 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 324 200,00 zł, wykonanie, kwota 323 407,99 zł,
- § 6208 Dotacja rozwojowa, plan 146 060,66 zł, wykonanie 3 372,80 zł,

Realizacja dochodów majątkowych gminy w 2009 roku wynosi 76,20% i jest spowodowana mniejszymi niż zaplanowano dochodami:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 81,40% realizacji planu,
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:
  - ◀ *budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach – plan 190 000,00 zł, wykonanie 189 207,99 zł, tj. 99,58%,*
  - ◀ *dotacja na opracowanie projektu i budowa ronda na skrzyżowaniu drogi Wojewódzkiej nr 798 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia – zakończenie realizacji zadania w kwocie 134 000 zł zostało wykonane w 100,00%,*
- z tytułu dotacji rozwojowej, realizacja zadania inwestycyjnego e-Urząd będzie spływała sukcesywnie w trakcie realizacji przedsięwzięcia, po realizacji wniosku o płatność, plan 146 060,66 zł, wykonanie 3 372,80 zł, co stanowi 2,31%.

Dochody bieżące gminy to wszystkie pozostałe dochody nie zaliczane do dochodów majątkowych, które zostały zrealizowane w analizowanym okresie w wysokości 101,07%.

Dane liczbowe zawierają załączniki nr 2 i 3.



BURMISTRZ  
Miasta Kalety  
Józef Kalinowski  
dr Józef Kalinowski

### 3. Wydatki budżetowe

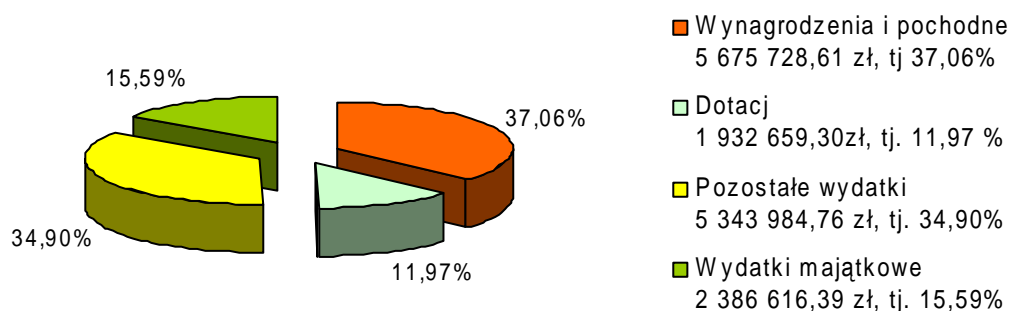
Wydatki budżetowe w 2009 r. wynosiły 14 910 384,48 zł, co stanowi 95,04% wykonania planu.

Poniżej, dla porównania przedstawiona jest realizacja wydatki budżetu Miasta Kalety w latach 2008 - 2009 w podziale na główne grupy.

w złotych					
Wyszczególnienie	Wykonanie za 2008 r.	Plan po zmianach 2009 r.	Wykonanie za 2009 r.	% realizacji 4:3	% udziału w wydatkach
<i>1</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 313 803,79</b>	<b>15 688 860,39</b>	<b>14 910 384,48</b>	<b>95,04</b>	<b>100,00</b>
a) wydatki bieżące	12 957 187,40	13 539 691,34	12 871 583,54	95,07	86,33
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 675 728,61	6 468 997,83	6 366 357,11	98,41	42,70
- dotacje	1 932 659,30	655 010,48	651 323,14	99,44	4,37
- pozostałe wydatki	5 343 984,76	6 415 683,03	5 853 903,29	91,24	39,26
b) wydatki majątkowe	2 386 616,39	2 149 169,05	2 038 800,94	94,86	13,67

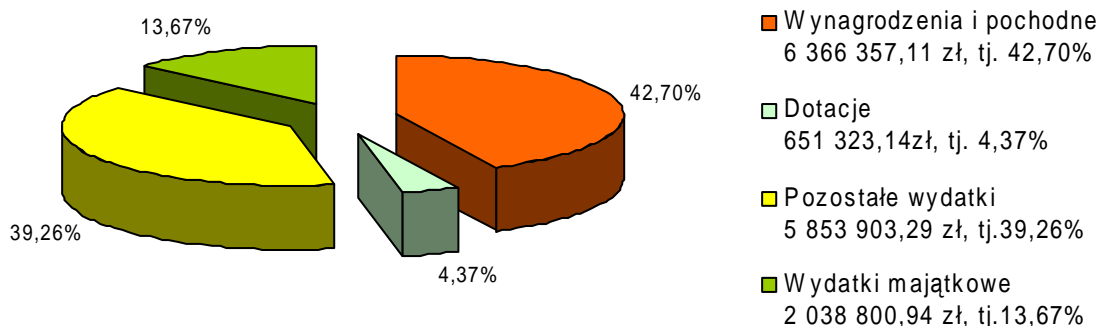
Dla pełnego zobrazowania wykonanych poszczególnych grup wydatków budżetowych w odniesieniu do całości wydatków w latach 2008 – 2009, poniżej przedstawiamy graficzny ich obraz.

#### WYDATKI BUDŻETOWE W 2008 ROKU





## WYDATKI BUDŻETOWE W 2009 ROKU



Jak wynika z analizy porównawczej zawartej w tabeli wykonanie wydatków w 2009 roku jest niższe o 403 419,31 zł w porównaniu z 2008 rokiem.

Wydatki analizowanego okresu przedstawiają się następująco:

- wydatki bieżące – kwota 12 871 583,54 zł, spadek o 85 603,86 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne – kwota 6 366 357,11 zł, wzrost o 690 628,50 zł,
  - dotacji – kwota 651 323,14 zł, spadek o 1 281 336,16 zł,
  - pozostałe wydatki – 5 853 903,29 zł, wzrost o 509 918,53 zł,
- wydatki majątkowe wynoszą 2 038 800,94 zł, spadek o 347 815,45 zł.

Struktura wydatków analizowanego 2009 roku różni się od struktury wydatków roku 2008 i wygląda następująco:

- wydatki bieżące wyniosły 86,33% ogółu wydatków, w 2008 r. stanowiły 84,61%,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 42,70%, w 2008 roku 37,04% – wzrost o 5,66%,
  - dotacje wyniosły 4,37%, w 2008 roku 11,97%, spadek o 7,6% - powodem jest otrzymanie w 2008 roku dotacji na realizację zadania PONE – dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wynosiła 1 326 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki stanowiły 39,26%, a w 2008 roku 34,90%,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 13,67% ogółu wydatków, w 2008 r. wyniosły 15,59%.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2009 rok przedstawia załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

W załączniku tym zamieszczono plan po zmianach, wykonanie za 2009 rok oraz procentowe wykonanie zaplanowanych wielkości.

Wykonanie budżetu 2009 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wykonanie **19 851,10 zł.**

W ramach tego działu zapłacono za:

- pomiar potoku Fłoska - kwota 732 zł,
- składkę na Izby Rolnicze - kwota 1 132,66 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – kwota 328,27 zł,
- usługi melioracyjne – kwota 3 600,00 zł,
- remont rowu melioracyjnego na ul. Kochanowskiego i PCK – kwota 14 058,17 zł.

## **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Wykonanie 25 418,39 zł i były to wydatki na modernizację wodociągów na terenie miasta.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie **1 140 751,00 zł.**

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” wyniosły 323 407,99 zł:

- opracowanie projektu ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej w Drutarni – kwota 134 200,00 zł,
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Miotku – kwota 189 207,99 zł.

Wydatki w rozdziale „Drogi publiczne gminne” wynosiły 764 004,61 zł, przeznaczono na:

- umowę o dzieło na wykonanie studium wykonalności dla projektu „remont odcinka ul. ks. Rogowskiego w Kaletach” – kwota 2 300,00 zł,
- umowę o dzieło na wykonanie remontu części jezdni przy ul. Wolności – kwota 710 zł,
- umowy na wykonanie chodników przy ul. Żwirki i Wigury, Dworcowej, Powstańców Śl. – kwota 21 773,77 zł,
- zakup materiałów do remontów dróg to kwota 1 884,01 zł,
- wyremontowanie dróg w granicach miasta Kalety za kwotę 109 012,50 zł, były to m.in. ulice: Dębowa, Nałkowskiej, Lubszecka, Piaskowa, Kilińskiego, Pstrowskiego, Ogrodowa, Orzeszkowej, Rieczna, Szkolna, Tylna, Kościuszki, Młyńska, Norwida, Wierzbowa, Jana, Ustronna, Rymera, Rycerska, Miła, 3 Maja, ks. Drozdka, Powstańców Śl., Sienkiewicza, Gawlika, Rieczna, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Letniskowa, Ligonía,
- remont chodników przy ul. Orzeszkowej i 1 Maja – kwota 1 584,10 zł,
- montaż znaku parkingu przy ul. 1 Maja – kwota 305,00 zł,

- wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic – kwota 732,00 zł,
- transport kruszywa drogowego na ul. Rycerską – kwota 322,08 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w granicach administracyjnych miasta Kalety - kwota 73 642,14 zł,
- wykonanie oznakowania poziomego dróg – kwota 4 971,50 zł,
- prace związane z zamknięciem mostu dla ruchu pieszego w ciągu ul. Dębowej – kwota 2 116,70 zł,
- usługi transportowe i inne prace związane z remontem chodników – kwota 947,90 zł,
- inne remonty to kwot 558,98 zł,
- wykonanie opinii dotyczącej zamknięcia ruchu pieszego na moście w ciągu ul. Dębowej – kwota 915,00 zł,
- na ubezpieczenie dróg wydano kwotę 1 300,00 zł,
- wypłata odszkodowania za uszkodzenie samochodu na drodze gminnej wyniosło 500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 540 429,03 zł i było to:
  - budowa ul. Wojska Polskiego – kwota 66 165,42 zł,
  - budowa ul. Rymera – kwota 373 723,93 zł,
  - budowa chodnika przy ul. Gwoździa – kwota 45 384 zł, z tym, że kwota 43 920,00 zł to wydatki niewygasające, które zrealizowane będą w 2010 r,
  - budowa parkingów – kwota 55 155,68 zł, z tym, że kwota 20 130,00 zł to wydatki niewygasające, które zrealizowane będą w 2010 r.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wykonanie **710 700,16 zł.**

Wydatki w rozdziale „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” wyniosły 418 589,80 zł:

- umowa o dzieło na wykonanie opinii technicznej dotyczącej określenia stanu technicznego budynku usługowego przy ul. 1 Maja 14 w Kaletach – kwota 710 zł,
- umowa o dzieło na pomalowanie części komunikacyjnej w budynku komunalnym w Drutarni – kwota 300,00 zł,
- wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku socjalnego przy ul. Drozdka 31 – kwota 2 250,00 zł,
- pomalowanie klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 9 – kwota 290,00 zł,
- zakupiono książeczki czynszowe za 1098,00 zł,
- materiały do remontów lokalów komunalnych – kwota 3 442,10 zł,
- na energię elektryczną i zakup wody wydano 13 450,59 zł,
- w ramach usług remontowych wydano 107 843,90 zł, w tym na:
  - docieplenie ścian budynku oraz naprawa rynien świetlicy socjoterapeutycznej w Kaletach – kwota 5 450,28 zł,
  - wymiana stolarki otworowej oraz wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym przy ul. Koszęcińskiej – kwota 3 614 zł,

- wymiana rynien i rur spustowych oraz remont kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym przy ul. Paderewskiego 93 – kwota 5 733,04 zł,
  - przebudowę instalacji oświetleniowej na terenie osiedla przy ul. 1 Maja – kwota 2 525, 03 zł
  - wykonanie ubikacji wraz z instalacją wodno-kanalizacyjną, remont instalacji elektrycznej, remont oświetlenia, wymiana okna na korytarzu, remont komina oraz remont dachu nad częścią mieszkalną w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 3 – kwota 23 577,14 zł,
  - naprawa oświetlenia klatki schodowej i wejścia do budynku oraz remont komina w budynku komunalnym przy ul. Żwirki i Wigury 1 – kwota 366,96 zł,
  - naprawę ogrodzenia betonowego przy ul. Fabrycznej 35 – kwota 6 746,60 zł,
  - remont schodów oraz naprawa oświetlenia klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 21 – kwota 594,57 zł,
  - remont poręczy, naprawa schodów drewnianych, wymiana rynien dachowych i spustowych oraz remont pokrycia dachu w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 19 – kwota 5 328,40 zł,
  - dofinansowanie do wymiany okien w budynkach komunalnych – kwota 4 405,75 zł,
  - remont kominów, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej oraz naprawy tynku zewnętrznego w budynku socjalnym przy ul. ks. Drozdka 31 – kwota 1 957,25 zł,
  - wymiany wodomierzy w dwóch mieszkaniach komunalnych – kwota 200,00 zł,
  - zabezpieczenie stropu przed zalaniem w budynku komunalnym przy ul. 1 Maja 51 i Chrobrego 7 – kwota 500,00 zł,
  - udrożnienie kanalizacji sanitarnej oraz usunięcie awarii oświetlenia klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Sienkiewicza 9 – kwota 588,53 zł,
  - przebudowę przyłącza wodociągowego oraz remont instalacji wodnej w mieszkaniu komunalnym – kwota 580,32 zł,
  - wymianę instalacji elektrycznej w dwóch mieszkaniach komunalnych – kwota 3 655,08 zł,
  - wymianę wykładziny podłogowej oraz przebudowę pieca pokojowego w mieszkaniu komunalnym – kwota 1 533,15 zł,
  - remont dachu w budynkach komunalnych przy ul. Dębowej – kwota 22 227,25 zł,
  - udrożnienie kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku komunalnego przy ul. Chrobrego 11 - kwota 70,00 zł,
  - skucie schodów oraz naprawa rynny dachowej w budynku komunalnym przy ul. Lublinieckiej 2 – kwota 2 445,00 zł,
  - naprawa oświetlenia klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. Chrobrego 7 – kwota 544,73 zł,
  - remont elewacji budynku przy ul. Lublinieckiej 14 – kwota 2 254,93 zł,
  - remont kładki na potoku „Zimna wódka” – kwota 590,00 zł,
  - remont pokrycia dachu na budynku przy ul. Chrobrego 2 – kwota 227,00 zł,
  - partycypacja w kosztach wymiany stolarki otworowej w lokalach użytkowych – kwota 5 295,67 zł
  - wymiana stolarki otworowej w budynku przy ul. Lublinieckiej 2 – kwota 6 833,22 zł.
- wydatki na usługi pozostałe w tym rozdziale wyniosły 64 899,15 zł:
- wywóz śmieci to kwota 20 218,89 zł,

- czynsz mieszkaniowy za lokal przy ul. Fabrycznej i ul. Lublinieckiej wyniósł 4 255,44 zł,
  - usługi kominiarskie wyniosły 6 689,64 zł,
  - montaż barier i rur, obsadzenie krutek wentylacyjnych oraz założenie plomb na liczniku energii elektrycznej w świetlicy socjoterapeutycznej w Kaletach – kwota 615,58 zł,
  - transport okien z budynku komunalnego przy ul. Dworcowej – kwota 99,99 zł,
  - remont instalacji c.o. w budynku komunalnym przy ul. Koszęcińskiej – kwota 180,00 zł,
  - przegląd stanu technicznego budynku komunalnego przy ul. Chrobrego 7 – kwota 610,00 zł,
  - inwentaryzacja budynku komunalnego przy ul. Łokietka 1 – kwota 976,00 zł,
  - wycena nieruchomości przy ul. Łokietka – kwota 732,00 zł,
  - wykonanie operatów szacunkowych dla lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży przy ul. 1 Maja – kwota 732 zł,
  - wykonanie instalacji odbiorczej zasilania imprez na stadionie – kwota 2 048,61 zł,
  - pompowanie wody z piwnicy budynku komunalnego przy ul. Łokietka 2 – kwota 130 zł,
  - naprawa pokrycia dachu budynku komunalnego przy ul. Sobieskiego 10 – kwota 160 zł,
  - transport i montaż płyt pokrywowych na szamba na terenie stadionu Unii – kwota 120,00 zł,
  - transport pokrywy na studzienkę kanalizacyjną na terenie przy ul. 1 Maja 3 – kwota 90,00 zł,
  - wykonanie przyłącza kanalizacji zewnętrznej do lokalu użytkowego przy ul. 1 Maja 19 – kwota 340,00 zł,
  - przełożenie ogrodzenia betonowego z terenu przekazanego przez PSS miastu Kalety – kwota 1 952,00 zł,
  - rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. 1 Maja 14 – kwota 24 034,00 zł,
  - zamurowanie wejścia między sklepem i klatką schodową w budynku przy ul. 1 Maja 14 – kwota 915,00 zł,
- przelano zaliczki na wspólnoty mieszkaniowe w wysokości 160 126,42 zł,
- za ubezpieczenie mienia komunalnego zapłacono 13 590,00 zł,
- opłaty sądowe w związku ze ściąganiem należności z tytułu czynszów wyniosły 877,64 zł,
- wydatki inwestycyjne wyniosły 50 000 zł i są to wydatki niewygasające, które dotyczą modernizacji pomieszczeń sanitarnych w budynku Miejskiego Domu Kultury i będą zrealizowane w 2010 roku.

W ramach rozdziału „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano kwotę 292 110,36 zł:

- zakup usług pozostałych to kwota 71 058,14 zł, w ramach tego paragrafu:
  - zapłacono za sporządzenie materiałów geodezyjnych,
  - zapłacono za sporządzenie aktu notarialnego,
  - zapłacono za inwentaryzację budynków przy ul. Sobieskiego i Chrobrego,
  - zapłacono za wykonanie map ewidencyjnych,

- zapłacono za podział działek przy ul. Chrobrego, Leśnej, Świerczewskiego, Zielonej,
- zapłacono za sporządzenie operatów szacunkowych,
- zakupiono mapy w sprawie regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi publiczne,
- zapłacono za sporządzenie wypisów z rejestru gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
- kwotę 1 809,42 zł wydatkowano na opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa za 2009 r.,
- wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte przez gminę pod drogi – kwota 204 071,83 zł,
- opłaty sądowe to kwota 4 663 10 zł:
  - za odpisy z ksiąg wieczystych,
  - za założenie nowych ksiąg wieczystych,
  - za zakup znaków sądowych,
- wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 10 507,87 zł i były to wydatki na:
  - opłatę roczną na 2009 rok za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – dotyczy ul. Jaworowej – kwota 4 158,35 zł,
  - wykup gruntu pod parking przy ul. Pokoju – kwota 6 349,52 zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wykonanie **16 189,05 zł.**

W dziale tym zapłacono za:

- wypisy z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne kwota 70,60 zł,
- operaty szacunkowe do celów naliczenia renty planistycznej 2 989,00 zł,
- umowy o dzieło za wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydania opinii do projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – kwota 10 000,00 zł,
- umowy o dzieło za wykonanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie zaświadczeń, decyzji i postanowień – kwota 2 960,00 zł.

W związku z utrzymaniem grobu zapłacono 169,45 zł.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wykonanie **2 378 515,94 zł.**

W ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie” wydatki w 2009 roku zamknęły się kwotą 181 617,52 zł i były to wydatki na:

- napoje dla pracowników wynikające z przepisów bhp – kwota 84,64 zł,
- wynagrodzenia pracowników w wysokości 124 786,06 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 9 275,43 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy to 23 482,12 zł,
- wydatki na materiały i wyposażenie to kwota 4 314,39 zł i są to:
  - upominki oraz kwiaty dla jubilatów obchodzących 50-lecie i 25-lecie pożycia małżeńskiego – kwota 1 727,77 zł,
  - kwiaty na uroczystości ślubne 261,22 zł,
  - materiały biurowe w związku z akcją kurierską – kwota 352,64 zł,
  - materiały biurowe i druki – kwota 1 247,45 zł,
  - zakup pieczętek – kwota 405,11 zł,
  - prasa, książki - kwota 256,00 zł,
  - mapy miasta w celu sporządzenia planu ewakuacji mieszkańców miasta – kwota 64,20 zł,
- w ramach usług wydano kwotę 10 068,20 zł i były to:
  - naprawa komputera i maszyny Casio – kwota 322 zł,
  - comiesięczne usługi informatyczne – kwota 5 915,30 zł,
  - oprawa ksiąg za 519,72 zł,
  - przyjęcie okolicznościowe dla par małżeńskich obchodzących 50-lecie i 25-lecie pożycia małżeńskiego – kwota 3 189,18 zł,
  - konserwacja sprzętu komputerowego – kwota 122,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – kwota 152,92 zł,
- na podróże służbowe wydano 3 182,72 zł,
- odpis na Zakład Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 3 000,12 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – kwota 261,00 zł,
- szkolenia pracowników – kwota 1 105,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych – kwota 44,55 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – tusze i tonery – zapłacono 1 860,37 zł.

W ramach rozdziału - „Rady gmin” wydatkowano 107 534,32 zł, w tym:

- diety Przewodniczącej Rady Miejskiej i Zastępcy oraz diety radnych za udział w sesjach i komisjach Rady Miejskiej wyniosły 99 757,05 zł,
- wydatki na zakup materiałów wyniosły 4 099,72 zł i były to:
  - kwiaty na posiedzenia Rady Miejskiej w kwocie 947,63 zł,
  - artykuły spożywcze na posiedzenia komisji oraz sesje Rady Miejskiej – kwota 1 391,06 zł,
  - aparat telefoniczny – kwota 200 zł,
  - toner i bęben do kserokopiarki – kwota 925,98 zł,
  - kalendarze – kwota 613,05 zł.
 Do wyżej wymienionych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia należy dodać kwotę 22 zł, wynikającą z rocznej korekty podatku VAT.
- w ramach usług wydano kwotę 1 440,00 zł i były to:
  - składki za członkostwo w Śląskim Związku Rad Gmin i Powiatów – kwota 1 200,00 zł,
  - szkolenie radnego – kwota 240,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – kwota 362,78 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wyniosły 1 870,77 zł,
- za podatek w związku z udziałem radnych w szkoleniach wyniósł 4,00 zł.

W ramach rozdziału – „Urzędy gmin” wydano środki budżetowe na kwotę 1 981 065,14 zł, wydatki te przedstawiały się następująco:

- zakup mleka i ekwiwalent za ubranie robocze dla palaczy centralnego ogrzewania kosztowały 825,55 zł,
- napoje dla pracowników wynikające z przepisów bhp – kwota 756,84 zł,
- odzież robocza dla sprzątaczk – kwota 61,96 zł,
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych potrzebnych do pracy przy monitorze – kwota 1 200,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego 1 134 266,25 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 83 907,01 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 196 050,90 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – kwota 175,00 zł,
- w ramach wynagrodzeń bezosobowych wydano kwotę 26 010,00 zł,:
  - za redagowanie „Biuletynu Informacyjnego” zapłacono 11 160,00 zł,
  - za roznoszenie korespondencji Urzędu Miejskiego zapłacono 2 660,00 zł,
  - prace przygotowawcze związane z zamknięciem 2008 roku, sporządzenie bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w fundusz jednostki – kwota 1 000,00 zł,
  - archiwizacja materiałów archiwalnych odziedziczonych po lokalnych organach administracji samorządowej i państwowej wytworzonych do roku 1990 – kwota 8 400,00 zł,
  - analiza przydatności dokumentacji technicznej odzłaziacza wody na osiedlu 1 Maja w Kaletach – kwota 350,00 zł,
  - przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007- 2013 – kwota 2 440,00 zł
- w ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydano kwotę 66 549,14 zł:
  - zakup koksu i węgla to kwota 31 843,77 zł,
  - materiały biurowe, druki zakupiono za kwotę 8 136,08 zł,
  - prasa, książki to kwota 17 676,31 zł,
  - środki czystości – kwota 3 163,21 zł,
  - sprzęt, wyposażenie, materiały do bieżących remontów – kwota 4 321,52 zł,
  - artykuły spożywcze do sekretariatu – kwota 2 834,64 zł,
  - kwiaty – kwota 2 740,61 zł.

Od wyżej wymienionych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia należy odjąć podatek VAT w wysokości 4 167,00 zł,

- na energię elektryczną i wodę wydano 29 357,19 zł,
- usługi remontowe jak wymiana okien, wymiana instalacji wodnej oraz naprawa zegara na budynku urzędu zamknęły się kwotą 17 215,50 zł,
- badania lekarskie pracowników – kwota 120,00 zł,
- wydatki na zakup usług pozostałych wyniosły 86 258,89 zł:
  - na znaczki pocztowe wydano 13 534,45 zł,
  - prowizje i opłaty bankowe – kwota 7 074,33 zł,
  - usługi informatyczne – kwota 5 360,30 zł,
  - wywóz śmieci kosztował 12 010,02 zł,



- usługi kominiarskie 3 654,81 zł,
- przeglądy i naprawy sprzętu biurowego i kserokopiarki – kwota 1 449,56 zł,
- wydruk „Biuletynu Informacyjnego” kosztował 15 202,42 zł,
- usługa abonamentowa dla programu płacowego – kwota 1 420,08 zł,
- nadzór autorski programów komputerowych Eurobudżet i Należności na 2009 zapłacono 5 368,00 zł,
- transport opału do Urzędu Miejskiego – kwota 2 977,85 zł,
- ogłoszenia w prasie – kwota 4 892,20 zł,
- nadzór inwestorski nad projektem „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety” – kwota 8 136,73 zł,
- kontrola 5% wydatków budżetu miasta Kalety za 2008 rok - kwota 6 100,00 zł
- inne usługi na kwotę 1 683,14 zł.

Od wyżej wymienionych wydatków na zakup usług pozostałych należy odjąć podatek VAT w wysokości 2 605,00 zł,

- na zakup usług dostępu do sieci Internet zapłacono 4 099,20 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 13 959,85 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 9 709,01 zł,
- na podróże służbowe i ryczałty samochodowe wydano 25 755,58 zł,
- opłata za odbiornik radiowy wyniosła 58,20 zł,
- składka na Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 604,60 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – kwota 44,00 zł,
- opłata na rzecz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach za spalanie paliwa w piecach centralnego ogrzewania wyniosła 1 084,57 zł,
- ubezpieczenie pracowników podczas wyjazdu do miasta partnerskiego Vitkov – kwota 81,60 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 35 918,04 zł,
- szkolenia i seminaria pracowników kosztowały 10 115,88 zł,
- zakup materiałów papierniczych – kwota 4 789,77 zł,
- wydatki na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – wyniosły 20 450,60 zł,
- w ramach wydatków inwestycyjnych wydano 209 640,01 zł w ramach projektu „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety”. Zakupiono zestawy do podpisu elektronicznego, sprzęt komputerowy, urządzenia sieciowe, oprogramowania, z tym, że kwota 63 426,74 zł to wydatki niewygasające, które zrealizowane będą w 2010 roku.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydano środki w wysokości 18 823,94 zł na:

- choinkę i ozdoby – kwota 1 142,00 zł,
- zakup pocztówek – kwota 250 zł,
- kurtki z herbem miasta Kalety – kwota 2 677,90 zł,
- pozostałe materiały i usługi w celu promocji miasta Kalety – kwota 13 024,06 zł,
- zarządzanie Międzygminną Strefą Aktywności Gospodarczej – kwota 1 729,98 zł.

W ramach rozdziału „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 89 475,02 zł, z tego na:

- ekwiwalent za odzież roboczą, środki czystości oraz kamizelki ostrzegawcze – kwota 1 422,00 zł,
- wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 61 173,89 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 969,72 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 12 959,07 zł,
- badania okresowe pracowników interwencyjnych – kwota 450,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 8 500,34 zł.

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

Wykonanie **14 060,00 zł.**

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

Wydatki w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego wyniosły 10 960,00 zł i w całości refundowane były z Krajowego Biura Wyborczego.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Wykonanie **83 373,07 zł.**

Na „Ochotnicze Straże Pożarne” wydano 82 673,07 zł, i są to następujące pozycje:

- ekwiwalent członków Ochotniczej Straży Pożarnej za akcje – kwota 22 695,13 zł,
- comiesięczne wynagrodzenie za utrzymanie gotowości bojowej sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach 4 800 zł,
- materiały i wyposażenie – kwota 17 856,67 zł, w ramach czego zakupiono:
  - paliwo i olej napędowy do samochodów strażackich za 9 143,30 zł,
  - prasę za 60,00 zł,
  - artykuły spożywcze na zebranie sprawozdawcze za 455,65 zł,
  - części eksploatacyjne do samochodów strażackich za 2 245,00 zł,
  - materiały do remontów remizy oraz wyposażenie – kwota 2 592,52 zł,
  - kordziki strażackie – kwota 920,20 zł,
  - opał za 2 440,00 zł,
- za energię elektryczną i wodę zapłacono 3 411,19 zł,
- za usługi remontowe zapłacono 22 559,62 zł, w ramach czego:
  - zamontowano bramę garażową za 4 147,60 zł,
  - zapłacono za remont dachu remizy 13 912,03 zł,
  - zapłacono za remont budynku gospodarczego – kwota 4 499,99 zł,
- usługi pozostałe to kwota 5 484,80 zł i były to:
  - przegląd techniczny samochodów strażackich - kwota 431,00 zł,
  - wymieniono opony w samochodzie pożarniczym za 170,80 zł,
  - zestaw cateringowy podczas spotkania noworocznego – kwota 4 700,00 zł,

- naprawa samochodu pożarniczego – kwota 183,00 zł,
- na delegacje służbowe wydano 224,00 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 735,17 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 874,49 zł,
- ubezpieczono za łączną kwotę 4 002,00 zł, w tym:
  - samochody strażackie za 2 297,00 zł,
  - strażaków za 1 705,00 zł,
- wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji Ochotniczej Straży Pożarnej – kwota 30,00 zł.

W ramach rozdziału „Obrona cywilna” zapłacono za przegląd i konserwację syren alarmowych na budynku Urzędu Miejskiego i szkoły podstawowej 700,00 zł.

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

Wykonanie **4 654,03 zł.**

W ramach tego działu wydatkowano środki na:

- wysyłkę listów dotyczących podatków i opłat lokalnych – kwota 3 965,50 zł,
- opłaty komornicze, sądowe, koszty egzekucyjne – kwota 688,53 zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wykonanie **68 171,53 zł.**

Wydatki w tym dziale, to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie to kwota 9 106,92 zł, natomiast odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach to kwota 59 064,61 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wykonanie **5 590 178,60 zł.**

„Szkoły podstawowe” - wykonanie wyniosło 2 283 650,88 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 1 775 871,47 zł, w tym:
  - wynagrodzenia nauczycieli 1 284 322,09 zł,
  - wynagrodzenie pracowników administracyjnych 33 480,69 zł,
  - wynagrodzenie pracowników obsługi 83 768,25 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 88 775,48 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników 12 995,00 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 233 848,14 zł,

- składki na Fundusz Pracy 37 737,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 944,00 zł.
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 340 030,17 zł, w tym:
  - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 350,00 zł,
  - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 168,39 zł,
  - opał 118 092,07 zł,
  - materiały administracyjno-biurowe, szkolne 9 478,84 zł,
  - abonament – licencja na oprogramowanie 2 660,00 zł,
  - środki czystości 7 099,02 zł,
  - materiały do remontów 4 589,92 zł,
  - wyposażenie 2 113,99 zł, w tym PSP Nr 1: półki 383,43 zł, rolety do sali 629,98 zł, piłki 177,51 zł, uchwyt do projektora 230,58 zł, sprzęt 334,30 zł; PSP Nr 2: sprzęt TV 358,19 zł,
  - pomoce naukowe i dydaktyczne (projekt Radosna Szkoła) 11 538,35 zł,
  - książki i czasopisma do bibliotek szkolnych 2 469,08 zł,
  - energia elektryczna 35 695,46 zł,
  - opłaty za wodę 2 816,40 zł,
  - opłaty telefoniczne 2 877,28 zł,
  - opłaty i prowizje 2 111,62 zł,
  - usługi komunalne i kominiarskie 5 971,85 zł,
  - remonty 26 534,99 zł, w tym wymiana rynien budynku PSP Nr 1 – kwota 5 949,99 zł,
  - remont kotła c.o. w PSP2 – kwota 20 660,00 zł,
  - drobne naprawy i remonty (ksero, usługi koparki) 2 256,79 zł,
  - usługi transportowe i przejazdu uczniów na konkursy 2 586,36 zł,
  - opłaty za badania lekarskie 190,00 zł,
  - podróże służbowe krajowe 1 627,47 zł,
  - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 789,46 zł,
  - szkolenie pracowników administracyjnych 110,00 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90 732,00 zł,
  - papier do urządzeń drukarskich 1 417,45 zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych 4 449,18 zł.
- w ramach wydatków inwestycyjnych zapłacono za termoizolacje wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i modernizacją kotłowni budynków Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku - kwota 156 411,30 zł.
- zrealizowano program SOKRATES-COMENIUS II – „PRZY WSPÓLNYM STOLE” w kwocie 11 337,94 zł w ramach którego zakupiono:
  - materiały dekoracyjne i książki 3 227,05 zł,
  - wyposażenie 6 201,86 zł: projektor 2 995,00 zł, lampa błyskowa 1 649,00 zł, statyw 219,00 zł, sprzęt kuchenny 1 338,86 zł,
  - środki spożywcze do przygotowania posiłków 1 561,03 zł,
  - usługi gastronomiczne 348,00 zł.

„Przedszkola” - wykonanie za 2009 rok wyniosło 1 066 976,89 zł i były to następujące wydatki:

- zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminę Koszęcin na 3 uczniów przedszkola –

- kwota 4 410,48 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 694 522,31 zł, w tym:
    - wynagrodzenia nauczycieli 427 229,49 zł,
    - wynagrodzenie pracowników administracji 10 686,00 zł,
    - wynagrodzenie pracowników obsługi 116 404,01 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 27 219,67 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenia roczne pozostałych pracowników 12 216,39 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne 87 518,52 zł,
    - składki na Fundusz Pracy 13 248,23 zł,
  - wydatki bieżące to kwota 204 296,54 zł, w tym:
    - odzież ochronna, robocza oraz środki bhp 360,38 zł,
    - opał 33 300,06 zł,
    - materiały administracyjno-biurowe to kwota 3 630,97 zł,
    - środki czystości 3 323,36 zł,
    - wyposażenie 3 196,03 zł, w tym: MP1 tablice BHP 549,00 zł, odkurzacz 490,00 zł, tablice informacyjne o drogach ewakuacji 252,23 zł; MP2 pralka 1 500,00 zł, ksero 300,12 zł, termometry 104,68 zł,
    - materiały do remontów 861,00 zł,
    - zakup środków żywności 47 907,09 zł,
    - pomoce naukowe i dydaktyczne 1 986,98 zł, w tym książki i czasopisma 206,00 zł,
    - energia elektryczna 10 601,63 zł,
    - opłaty za wodę 3 464,12 zł,
    - opłaty telefoniczne 2 067,29 zł,
    - opłaty za catering 46 317,00 zł,
    - usługi komunalne i kominiarskie 3 846,95 zł,
    - opłaty pocztowe, prowizje i RTV 803,44 zł,
    - wykonanie instrukcji przeciwpożarowej 1 220,00 zł,
    - drobne naprawy i remonty 2 201,05 zł,
    - opłata za badania lekarskie 200,00 zł,
    - transport opału 1 731,42 zł,
    - ubezpieczenie sprzętu komputerowego audiowizualnego 50,00 zł,
    - podróże służbowe krajowe 223,30 zł,
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 35 345,00 zł,
    - opłaty- sanepid 325,00 zł,
    - papier do urządzeń drukarskich 488,23 zł,
    - zakup akcesoriów komputerowych 846,24 zł,
  - w ramach wydatków inwestycyjnych wydano kwotę 163 747,56 zł:
    - za modernizację pomieszczeń części żywieniowej oraz wejścia zewnętrznego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach zapłacono 118 747,56 zł,
    - w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „ projekt modernizacji części żywieniowej oraz zmiany funkcji części pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku” wydano 45 000,00 zł, z tym że są to wydatki niewygasające, które zostaną zrealizowane w 2010 roku.

- „Gimnazja” – wykonanie to kwota 1 727 607,69 zł, z czego:
- wynagrodzenia i pochodne na sumę 1 300 130,37 zł, w tym:
    - umowa o dzieło na wydanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynku gimnazjum w Kaletach – kwota 2 350,00 zł,
    - za pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy remoncie dachu gimnazjum w Kaletach zapłacono 3 661,60 zł,
    - wynagrodzenia nauczycieli 922 334,48 zł,
    - wynagrodzenie pracowników administracji 21 542,76 zł,
    - wynagrodzenie pracowników obsługi 89 384,86 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 61 297,06 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostałych pracowników 8 399,19 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne 169 254,58 zł,
    - składki na Fundusz Pracy 27 856,44 zł,
  - za remont dachu na gimnazjum w Kaletach wydano 191 318,87 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące na sumę 214 112,65 zł, w tym:
    - odzież ochronna, robocza i środki bhp 409,58 zł,
    - opał 85 762,57 zł,
    - materiały administracyjno-biurowe i szkolne 5 230,84 zł,
    - środki czystości 1 911,56 zł,
    - materiały do remontów 2 868,64 zł,
    - wyposażenie 550,31 zł,
    - książki i czasopisma do bibliotek szkolnych 191,70 zł,
    - zakup pomocy naukowych 2 739,21 zł, w tym: tablice edukacyjne 1 004,21 zł, skrzynia gimnastyczna 1 735,00 zł,
    - energia elektryczna 24 828,32 zł,
    - opłaty za wodę 2 369,92 zł,
    - opłaty telefoniczne 2 568,11 zł,
    - opłaty za badania lekarskie 120,00 zł,
    - opłaty pocztowe, prowizje bankowe i opłaty RTV 924,18 zł,
    - usługi komunalne i kominiarskie 3 328,20 zł,
    - naprawy i drobne remonty 1 171,84 zł,
    - montaż urządzeń do monitoringu 1 600,00 zł,
    - usługi transportu i przejazdu uczniów na konkursy 1 147,79 zł,
    - opłaty za usługi internetowe 1 464,00 zł,
    - tonery i akcesoria komputerowe 1 225,84 zł,
    - papier do urządzeń kserograficznych 239,43 zł,
    - podróże służbowe krajowe 1 148,11 zł,
    - ubezpieczenie sprzętu komputerowego i audiowizualnego 1 449,50 zł,
    - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 70 863,00 zł,
  - zrealizowano program SOKRATES-COMENIUS II – „PIĘKNO REGIONU” w kwocie 16 034,19 zł, w ramach którego wydano środki na:
    - wyposażenie 6 046,74 zł: kamera 2 512,25 zł, drukarka 1 800,00 zł, aparat SONY 1 734,49 zł,
    - środki spożywcze 155,16 zł
    - opłaty 66,00 zł, koszty wyjazdu nauczycieli na wizytę roboczą do Portugalii

9 766,29 zł: bilety lotnicze i opłaty lotniskowe 3 262,94 zł, koszty pobytu 6 503,35 zł.

W ramach rozdziału „Dowożenie uczniów do szkół” wydano kwotę 66 615,30 zł.

Wydatki „Zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej” wyniosły 142 916,91 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 122 481,67 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników administracji 94 809,10 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników administracji 7 918,06 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 17 102,70 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 2 651,81 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 20 435,24 zł, to:
  - zakup materiałów biurowych 1 478,50 zł,
  - prenumerata „Doradca – księgowość i płać w oświacie” – kwota 580,00 zł,
  - zakup wyposażenia - komputery 7 298,91 zł,
  - stolik 300,00 zł
  - opłaty pocztowe 400,00 zł,
  - zestaw certyfikat UNIZETO 94,92 zł,
  - prowizje bankowe 119,43 zł,
  - opłata za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej 660,00 zł,
  - opłaty telekomunikacyjne 1 035,57 zł,
  - zakup papieru do urządzeń do drukarki i kserokopiarki 820,93 zł,
  - zakup tonerów i programu komputerowego 3 077,90 zł,
  - koszty szkoleń 420,48 zł,
  - podróże służbowe krajowe 318,60 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 830,00 zł.

Na „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydano 9 532,76 zł. Wydatki te dotyczyły:

- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 814,38 zł,
- opłaty za chesne na studia 2 800,00 zł
- kursy i szkolenia dla nauczycieli 3 879,00 zł,
- koszty dojazdów 297,00 zł.

Na „Stołówki szkolne” wydano 128 625,63 zł, z czego:

- wynagrodzenia i pochodne na sumę 59 015,34 zł, w tym:
  - wynagrodzenia pracowników stołówki 45 674,20 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 951,82 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne 7 992,44 zł,
  - składki na Fundusz Pracy 1 396,88 zł,
- pozostałe wydatki bieżące na sumę 69 610,29 zł, to:
  - wyposażenie 3 565,63 zł, w tym: bojler elektryczny 755,66 zł, patelnia elektryczna 2 311,14 zł, naświetlacz 498,83 zł,
  - zakup węgla 1 173,50 zł,
  - zakup gazu 209,01 zł,

- zakup środków spożywczych 60 061,61 zł,
- usługi komunalne i transport węgla 1 910,54 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny 2 690,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 164 252,54 zł i kształtowały się następująco:

- na stypendia naukowe i artystyczne wydano 2 000,00 zł,
- zdjęcia, wstęp do zabytkowej kopalni oraz usługi gastronomiczne w związku z wizytą przedstawiciela szkoły europejskiej w celu opracowania programu COMENIUS – kwota 1 645,74 zł,
- zakupiono kwiaty, art. spożywcze oraz nagrody na konkursy 1 890,19 zł,
- zapłacono za usługę gastronomiczną podczas wizyty ministra edukacji – kwota 640,00 zł,
- dofinansowano pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników – kwota 120 762,61 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – kwota 30 650,00 zł,
- zakupiono monitoring wizyjny w Publicznym Gimnazjum w kaletach zgodnie z otrzymaną dotacją na ten cel za 6 400,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Wykonanie **150 205,32 zł.**

W rozdziale „Programy polityki zdrowotnej” wydano 4 000,00 zł na paczki dla Honorowych Dawców Krwi.

W ramach rozdziału „Zwalczanie narkomanii” wydano kwotę 11 882,65 zł, z czego na:

- ze środków dotacji z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono artykuły spożywcze oraz wyposażenie kuchni w ramach zadania pod nazwą „Bez nałogów zdrowo i na sportowo” - Kalety – kwota 2 000,00 zł,
- ze środków dotacji z ROPS zakupiono rowery w ramach zadania „Świetlica jako alternatywa spędzania czasu wolnego i przeciwdziałania patologii” – kwota 2 000,00 zł.
- wydano kwotę 2 052,29 zł na zakup nagród oraz słodczy na konkursy związane ze zwalczaniem narkomanii,
- udział w imprezach promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień – kwota 5 830,36 zł,

W ramach rozdziału „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydano 134 322,67 zł, z tego na:

- realizację zadania „Bez nałogów zdrowo i na sportowo” - świetlica „Przystań” Kalety – kwota 19 700,00 zł.



Ze środków dotacji wydano kwotę 11 000,00 zł na zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup żywności, zorganizowanie zajęć dla dzieci. Jako tzw. wkład własny wydano kwotę 8 700,00 zł na zakup materiałów do prowadzenia zajęć, zakup sprzętu i wyposażenia, zakup żywności, zorganizowanie zajęć dla dzieci, zakup materiałów do przeprowadzenia drobnych remontów, zajęcia z psychologiem.

■ realizację zadania „Świetlica jako alternatywa spędzania czasu wolnego pracowników przeciwdziałania patologii” – świetlica „Port” Miotek – kwota 17 500,00 zł.

Ze środków dotacji wydano kwotę 9 700,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, porady terapeutyczne, kursy tańca.

Jako tzw. wkład własny wydano kwotę 7 800,00 zł na zakup sprzętu i wyposażenia, zakup materiałów do prowadzenia zajęć, artykuły żywnościowe do sporządzania posiłków i realizacji zadań kulinarnych, organizację zajęć dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie zajęć sportowych.

- wynagrodzenia pracowników świetlic socjoterapeutycznych 39 140,48 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 935,55 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7 167,20 zł,
- umowy za udzielanie porad osobom wskazanym przez UM Kalety – kwota 3 850,00 zł
- diety Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 10 144,20 zł,
- w ramach wydatków na materiały i wyposażenie wydano kwotę 6 887,19 zł, z tego na:
  - alkomat – kwota 330,00 zł,
  - paczki świąteczne dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi – kwota 920,09 zł,
  - nagrody na konkurs – kwota 529,60 zł,
  - sprzęt sportowy dla juniorów klubu LKS Małapanew – kwota 500,00 zł,
  - książki oraz inne materiały na potrzeby działań komisji – kwota 2 160,90 zł,
  - nagrody oraz materiały na bieżące potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej „Przystań” w Kaletach – kwota 1 480,55 zł,
  - nagrody oraz materiały na bieżące potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej „Port” w Miotku – kwota 966,05 zł,
- za energię elektryczną i wodę w świetlicy „Przystań” Kalety zapłacono 12 524,30 zł,
- usługi pozostałe to kwota 11 379,72 zł:
  - naprawa komputera – „Przystań” Kalety – kwota 40,00 zł,
  - udział w zajęciach terapeutycznych- kwota 4 138,00 zł,
  - wywóz śmieci - „Przystań” w Kaletach – kwota 1 389,82 zł,
  - wyjazd dzieci i młodzieży na lodowisko - „Przystań” Kalety – kwota 267,50 zł,
  - transport stołów do piłkarzyków oraz wykonanie oświetlenia stołów - „Przystań” Kalety – kwota 366,00 zł,
  - wyjazd dzieci i młodzieży na lodowisko - „Port” Miotek – kwota 267,50 zł,
  - wykonanie instalacji odgromowej - „Port” Miotek – kwota 1 800,00 zł,
  - usługi informatyczne - „Port” Miotek – kwota 700,00 zł,
  - przewóz uczniów - „Port” Miotek – kwota 395,90 zł,

- spotkanie Honorowych Dawców krwi – kwota 2 015,00 zł,
- na podróże służbowe wydano 297,83 zł,
- składka członkowska do Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego- kwota 180,00 zł,
- ubezpieczenie -„Port” Miotek – 200,00 zł,
- ubezpieczenie „Przystań” Kalety – 403,00 zł,
- opłata sądowa dotycząca wniosku o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu mieszkańca Kalet – kwota 300,00 zł,
- szkolenia – kwota 400,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2 000,08 zł,
- akcesoria komputerowe -„Port” Miotek – kwota 17,98 zł,
- akcesoria komputerowe -„Przystań” Kalety – kwota 295,14 zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Wykonanie **2 564 074,58 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” to wydatek 1 540 615,76 zł, w tym:

- zwrot dotacji oraz odsetek od nich wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – kwota 3 607,00 zł,
- świadczenia społeczne dla 2775 świadczeniobiorców tj. 14 032 świadczeń 1 477 743,00 zł,
- wynagrodzenie pracowników 28 220,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 618,09 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne dla 1,5 etatu i 8 świadczeniobiorców 16 113,77 zł,
- składki na Fundusz Pracy dla 1,5 etatu 755,24 zł,
- wydatki bieżące 10 058,03 zł, w tym:
  - zakup pieczętek i druków 297,62 zł,
  - ręczniki, mydła, herbaty 113,13 zł,
  - woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna 1 682,03 zł,
  - instalacja programu komputerowego z wersji 13-15 – kwota 203,74zł,
  - znaczki pocztowe i opłaty 1 441,22 zł,
  - opłata za obsługę serwisową programu komputerowego SI SYRIUSZ „FAMILIA” 3 215,00 zł,
  - opłata za wysłanie powiadomień o dłużnikach alimentacyjnych do InfoMonitor Banku Informacji Gospodarczej S.A. 256,20 zł,
  - delegacje i szkolenia 1 120,74 zł,
  - zakup tonerów i akcesoriów komputerowych, uaktualnienie programu antywirusowego, serwis pogwarancyjny – kwota 1 728,35 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 500,06 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 11 093,41 zł, w tym:

- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy dla 21 podopiecznych MOPS wyniosły 2 638,14 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie 8 455,27 zł, dla 19 podopiecznych MOPS 3 494,47 zł, dla 10 świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych 4 960,80 zł.

Na „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę 277 813,86 zł, w tym na:

- ze środków gminy na zadania własne gminy 159 625,66 zł z tego na:
  - zasiłki celowe dla 251 rodzin na kwotę 128 953,66 zł,
  - pomoc obiadową dla 108 osób 27 032,00 zł,
  - zasiłki okresowe dla 32 rodzin 3 640,00 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 78 035,60 zł z tego na:
  - zasiłki okresowe dla 32 rodzin 47 776,50 zł,
  - zasiłki stałe dla 22 podopiecznych 30 259,10 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania zlecone gminie 40 152,60 zł z tego na:
  - zasiłki stałe dla 19 podopiecznych 40 152,60 zł.

Na wypłatę „Dodatków mieszkaniowych” wydano kwotę 67 644,19 zł, wypłacono 684 dodatków mieszkaniowych na podstawie 116 decyzji.

Na utrzymanie „Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej” w Kaletach wydano w 2009 roku 421 820,65 zł, z tego:

- ze środków gminy na zadania własne gminy – kwota 333 374,65 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy – kwota 88 446,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne 397 507,87 zł,
  - ze środków gminy 309 061,87 zł,
  - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 88 446,00 zł, z tego na:
    - wynagrodzenia pracowników administracyjnych 207 157,34 zł,
      - ze środków gminy 130 802,34 zł,
      - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 76 355,00 zł,
    - wynagrodzenia opiekunek ze środków gminy 87 834,54 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie pracowników administracyjnych ze środków gminy 14 466,39 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie opiekunek ze środków gminy 6 602,33 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne 48 474,37 zł,
      - ze środków gminy 37 987,37 zł,
      - ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 10 487,00 zł,
    - składki na Fundusz Pracy 7 522,49 zł,

- ze środków gminy 5 918,49 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy 1 604,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ze środków gminy 14 700,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze środków gminy wyniósł 10 750,41 zł,
- pozostałe wydatki bieżące ze środków gminy to kwota 24 312,78 zł:
  - zakup roweru i części do rowerów dla opiekunek domowych – kwota 571,02 zł,
  - zakup herbaty, mydła, ręczników – kwota 1 156,05 zł,
  - zakup komputera, niszczarki do papieru, telefonu, telefaks, czajnika 3 435,00 zł,
  - materiały biurowe i druki – kwota 168,31 zł,
  - zakup pieczętek – kwota 625,99 zł,
  - woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie, energia elektryczna – kwota 4 431,21 zł,
  - naprawa rowerów opiekunek domowych i konserwacja sprzętu komputerowego – kwota 398,60 zł,
  - instalacja programu komputerowego z wersji 13 do 15 i zamknięcie roku 2008 w programie kadrowym - kwota 855,22 zł,
  - dofinansowanie do okularów 400,00 zł,
  - opłaty, abonament, znaczki pocztowe – kwota 959,94 zł,
  - ryczałty samochodowe i delegacje 2 436,01 zł,
  - opłata za Internet 294,72 zł,
  - opłaty telefoniczne, opłata HB – kwota 869,60 zł,
  - opłaty bankowe – zmiana banku od VII/09 - kwota 1 792,50 zł,
  - szkolenia pracowników 500,00 zł,
  - zakup papieru do drukarek 404,28 zł,
  - zakup tonerów, tuszy i akcesoriów komputerowych – kwota 3 713,00 zł,
  - instalacja programu komputerowego – kwota 1 301,33 zł,

W ramach „Pozostałej działalności” wydano kwotę 245 086,71 zł:

- koszty partycypacji UM Kalety w realizacji programu PEAD 2009 r. – dostarczenie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej - dla gminy Kalety w 2009 roku – kwota 5 500,00 zł,
- ze środków budżetu państwa na zadania własne gminy – kwota 46 986,00 zł w tym na realizację rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” obiady 40 828,00 zł, doposażenie stołówek 6 158,00 zł,
- ze środków gminy na zadania własne gminy 5 400,00 zł - zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie Wigilii dla dzieci podopiecznych MOPS,
- Europejski Fundusz Społeczny Kapitał Ludzki działanie 7.1, poddz. 7.1.1 – kwota 187 200,71 zł, w tym:
  - ze środków EFS (85%) – kwota 158 699,65 zł,
  - ze środków budżetu państwa (4,5%) – kwota 8 401,75 zł,
  - ze środków własnych gminy (10,5%) – kwota 20 099,31 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie **99 028,10 zł.**

- „Świetlice szkolne” - wydatki w tym rozdziale wynoszą 53 395,52 zł, z czego:
- wynagrodzenia i pochodne na sumę 50 999,52 zł, w tym:
    - wynagrodzenia nauczycieli 40 608,61 zł,
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 2 766,49 zł,
    - składki na ubezpieczenia społeczne 6 566,84 zł,
    - składki na Fundusz Pracy 1 057,58 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące na sumę 2 396,00 zł, w całości wydatkowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” – wydatki w tym rozdziale wynoszą 7 402,01 zł, z czego:

- wynagrodzenia nauczycieli 2 271,12 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 535,24 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło 4 595,65 zł.

W ramach rozdziału „Pomoc materialna dla uczniów” wydano kwotę 38 230,57 zł:

- na stypendia socjalne 29 499,57 zł,
- na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych 8 731,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wykonanie **1 225 910,98 zł.**

W ramach „Gospodarki ściekowej i ochrony wód” wydano 717 062,51 zł, wydatki dotyczą Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach:

- zakup środków czystości oraz odzieży ochronnej dla pracowników wynikającej z przepisów bhp – kwota 1 928,44 zł,
- na umowy zlecenia za stróżowanie zapłacono 6 822,00 zł,
- na materiały i wyposażenie wydano kwotę 4 200,59 zł i były to:
  - drobne materiały do bieżących napraw, środki czystości oraz paliwo do kosiarki – kwota 3 790,69 zł,
  - aktualizacja poradnika „Gospodarka Ściekowa” – kwota 1 093,90 zł,

Powyższe wydatki należy pomniejszyć o odliczony podatek VAT w wysokości 684,00 zł,

- wydatki na energię elektryczną i wodę wyniosły 117 644,36 zł,
- wydatki na usługi remontowe zamknęły się kwotą 26 909,55 zł w tym:
  - kalibracja miernika gazów – kwota 1 328,28 zł,
  - naprawy i usuwanie awarii urządzeń oczyszczających oraz układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej – kwota 30 524,93 zł,
  - remont kanalizacji sanitarnej w ul. Rogowskiego – kwota 335,34 zł,

Powyższe wydatki należy pomniejszyć o podatek VAT w wysokości 5 279,00 zł,

- na usługi pozostałe wydano 98 923,20 zł, w tym na:
  - dopłata do kanalizacji – ścieków - kwota 62 685,00 zł,
  - inkasowanie należności za kanalizację 27 971,63 zł,
  - wywóz nieczystości 10 734,84 zł,
  - kalibracja miernika gazów – kwota 1 301,43 zł,
  - czyszczenie kanalizacji sanitarnej i usuwanie awarii w ulicach 2 016,22 zł,
  - usunięcie awarii na oczyszczalni – kwota 688,26 zł,
  - inne usługi to kwota 980,82 zł.

Powyższe wydatki należy pomniejszyć o podatek VAT w wysokości 7 455,00 zł,

- za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej zapłacono 636,71 zł,
- za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej zapłacono 736,70 zł,
- wykonanie analiz ścieków oczyszczonych – kwota 7 421,44 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska wyniosła 9 494,42 zł,
- opłata za umieszczenie wodociągu – kwota 21,00 zł,
- opłaty sądowe od pozwów w związku z zaległościami za kanalizację wyniosły 220,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w 2009 roku wyniosły 442 104,10 zł, w tym:
  - czynsz dzierżawny za grunt – rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – kwota 480,47 zł,
  - budowa wodociągów w ul. Sportowej i Dolnej – wykonanie mapy do celów projektowych - kwota 2 013,00 zł,
  - rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków – kwota 400 000,00 zł, jest to wydatek niewygasający, który zrealizowany będzie 2010 roku.

W ramach „Oczyszczania miast i wsi” wydano 42 646,46 zł, w tym:

- umowy o dzieło na sprzątanie terenu miasta Kalety – kwota 4 687,00 zł,
- zakupiono materiały pomocne przy sprzątaniu – kwota 1 707,64 zł,
- usługi to kwota 36 251,82 zł i były to:
  - wywóz odpadów stałych z targowiska oraz śmieci po sprzątaniu terenu miasta – kwota 7 113,77 zł,
  - utylizacja padłej zwierzyny – kwota 2 206,20 zł,
  - pełnienie dyżuru i gotowość sprzętu do utylizacji padłej zwierzyny - kwota 1 464,00 zł,
  - porządkowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Zielonej – kwota 8 075,00 zł,
  - zbiórka odpadów segregowanych – kwota 12 470,85 zł,
  - wywóz odpadów z kontenerów wielkogabarytowych – kwota 2 996,00 zł,
  - usunięcie drzew stanowiących zagrożenie – kwota 1 926,00 zł.

Na „Utrzymanie zieleni w mieście” wydano 40 631,81 zł:

- wykonanie nasady kwiatowej – kwota 22 983,00 zł,
- paliwo, olej, żyłki do kosiarki, beczka do podlewania klombów w mieście to kwota 1 674,38 zł,
- drobne materiały do pielęgnacji zieleni – kwota 352,54 zł,
- przegląd i naprawa wykaszarki – kwota 289,35 zł,
- wykaszanie terenu po byłym wysypisku śmieci – kwota 1 070,00 zł,

- transport sadzonek głogu oraz palików – kwota 730,61 zł,
- pielęgnacja zieleni na terenie miasta kosztowała 13 490,67 zł,
- woda do podlewania klombów – kwota 41,26 zł.

Na „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydano 20 521,25 zł, za pełnienie funkcji operatora programu ograniczenia niskiej emisji dla gminy Kalety.

Na „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydano 401 213,00 zł, z czego na:

- demontaż i remont oświetlenia świątecznego 4 781,00 zł,
- zakupiono elementy oświetlenia ulicznego świątecznego – kwota 3 458,04 zł,
- wyremontowano oświetlenie na ul. Stawowej – kwota 3 870,30 zł,
- energię elektryczną 382 338,86 zł,
- ubezpieczenie oświetlenia 250,00 zł,
- wydatki inwestycyjnych to kwota 6 514,80 zł, w całości wydatkowana na zamontowanie lamp na ul. Szkolnej w Drutarni.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 835,95 zł na zbiórkę odpadów segregowalnych.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wykonanie **611 318,87 zł.**

W rozdziale „Działalność radiowa i telewizyjna” wydano kwotę 5 000,00 zł.

Na „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydano 381 000,00 zł, w całości dotacje przekazano na konto Miejskiego Domu Kultury w Kaletach.

W rozdziale „Biblioteki” przekazywano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach w wysokości 108 200,00 zł.

W ramach „Pozostałej działalności” w 2009 roku wydatkowano 117 118,87 zł, z czego:

- zorganizowanie XI Dni Kalet kosztowało 60 996,72 zł,
- utrzymywanie kontaktów z zaprzyjaźnioną Gminą Vitkov w Czechach kosztowało 9 947,26 zł,
- współorganizowanie koncertu z okazji Dnia Kobiet – kwota 207,40 zł,
- obsługa medyczna imprezy mistrzostw regionu południowej Polski Federacji Kyokushin-Kan – kwota 180,00 zł,
- koszty w związku z akcją „Polska biega” to kwota 743,42 zł,
- ochrona majowego pikniku rodzinnego w Kaletach – kwota 1 970,04 zł,
- współorganizowanie pikniku na Placu Zjednoczenia – kwota 635,40 zł
- współorganizowanie majówki oraz festynu rodzinnego w Kuczowie – kwota 1 928,40 zł,
- na artykuły spożywcze w związku z wystawą „Jan Paweł II na drogach świata” wydano 420,45 zł,

- zorganizowanie turnieju piłkarzyków stołowych o minipuchar Burmistrza Miasta Kalety kosztowało 439,04 zł,
- zakupiono słodycze na Mikołaja – kwota 1 000,00 zł,
- organizacja „Nocy Sylwestrowej” – kwota 10 000,00 zł,
- koszty podróży służbowych to kwota 250,74 zł
- dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – kwota 2 000,00 zł,
- dotacja dla Miejskiego Domu Kultury – kwota 26 400,00 zł.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Wykonanie **207 983,76 zł.**

W rozdziale „Obiekty sportowe” wydano 73 221,88 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – kwota 6 645,00 zł,
- pozostałe podatki - podatek leśny – kwota 39,00 zł.

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

- dotacja dla klubu Unia Kalety - kwota 80 000,00 zł,
- dotacja dla LKS Małapanew Kuczów – kwota 40 000,00 zł,
- dotacja dla Miejskiego Towarzystwa Siatkarskiego – kwota 2 000 zł,
- dotacja dla Sekcji Turystyki Kolarskiej – kwota 600 zł,
- dotacja dla Uczniowskie go Klubu Sportowego – kwota 2 400,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydatki wyniosły 9 761,88 zł:

- ufundowano stypendium sportowe – kwota 1 000,00 zł,
- na wymianę piasku w piaskownicach dla dzieci na terenie miasta Kalety wydano 819,68 zł,
- wykonano i zamontowano plac zabaw w Kuczowie za 7 942,20 zł.





## **Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych za 2009 roku**

Na zadania inwestycyjne w 2009 roku zabezpieczono środki finansowe w wysokości 4 020 000,00 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy – kwota 1 992 607,00 zł,
- dotacje celowe przekazane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 134 200 zł,
- pożyczka/kredyt – kwota 300 000,00 zł,
- środki z Unii Europejskiej – kwota 1 593 193,00 zł.

Po dokonanych zmianach ostateczny plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 2 149 169,05 zł, w tym:

- środki z budżetu gminy – kwota 1 678 908,39 zł,
- dotacje celowe przekazane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – kwota 324 200,00 zł.
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – kwota 146 060,66 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2009 roku wyniosło 2 038 800,94 zł. Szczegółowy wykaz informacji inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. Przedstawiono w nim nakłady poniesione w 2009 roku w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne oraz źródła ich finansowania.

1. Opracowanie projektu i budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 798 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia – gmina Kalety otrzymała dotację celową w wysokości 134 200,00 zł, realizacja faktury 16 grudnia 2009 rok.
2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach, zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 29.09.2009 roku, na mocy którego gmina Kalety otrzymuje środki finansowe w wysokości 1 200 000,00 zł, w tym 190 000,00 zł w 2009 roku. Realizacja faktury 31.12.2009 roku na kwotę 189 207,99 zł. Dotychczas dokonano roboty pomiarowe, wytyczono przebieg chodnika, usunięto drzewa i krzewy w trasie chodnika. Ułożono kanał deszczowy na odcinku niezabudowanym. Zaawansowanie rzeczowe: 13,5% kanalizacja deszczowa, 3% roboty drogowe.
3. Budowa drogi Rymera – kwota 375 000,00 zł wydatkowana w wysokości 373 723,93 zł, w tym prace budowlane na kwotę 359 815,93 zł – zgodnie z umową ZP/NR 28/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku podpisana z firmą P.P.H.U. „INSTAL”, przedmiar robót i kosztorysu inwestorskiego – kwota 6 710,00 zł, nadzór inwestorski 7 198,00 zł.

Wykonano odcinek jednojezdniowej ulicy o długości 229 mb, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie tłuczni kamiennego,

krawężnik uliczny dwustronny, wjazdy do posesji z kolorowej betonowej kostki grubości 8 cm również na podbudowie tłucznia betonowego.

4. Budowa drogi Wojska Polskiego II etap – kwota plan 66 170,00 zł, wykonanie na dzień 31.12.2009 roku wynosi 66 165,42 zł. W ramach w/w środków wybudowano odcinek drogi z betonowej kostki szarej o grubości 8 cm, o długości 114,6 m, o szerokości 4,5 m, krawężnik uliczny dwustronny.
5. Budowa parkingów przy ul. Żwirki i Wigury, Gwoździa, Pokoju i inne – realizacja zadania na 31.12.2009 roku wynosi 55 155,68 zł, w tym:
  - parking przy ul. Pokoju 20 130,00 zł, umowa na realizację projektu parkingu została wykazana w wydatkach niewygasających, dokumentacja projektowo – kosztorysowa wraz ze zgłoszeniem w Starostwie Powiatowym,
  - parking przy ulicy Gwoździa – kwota 18 964,60 zł to oświetlenie parkingu,
  - parking przy ulicy 1 Maja 70 – kwota 16 061,08 zł.Parking z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podbudowie z tłucznia kamiennego, zamknięty z 3 stron obrzeżem betonowym, od ulicy zamknięty krawężnikiem ulicznym.
6. Budowa chodników przy ulicy Gwoździa i inne – realizacja na dzień 31.12.2009 roku wynosi 45 384,00 zł, w tym wydatki niewygasające na kwotę 43 920,00 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika. Aktualnie projekt na etapie uzgodnień i opiniowania.
7. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „infrastruktura telekomunikacyjna SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety” realizacja na dzień 31.12.2009 roku wyniosła 53 338,40 zł. W ramach tej kwoty wykonano opracowanie dokumentów aplikacyjnych, tj. koncepcji technicznej, studium wykonalności oraz programu funkcjonalno – użytkowego w celu pozyskania dotacji dla projektu realizowanego w ramach Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego projektu SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety
8. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kaletach” – plan inwestycji 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 24 136,00 zł, dokonano wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej, wodociągowo – kanalizacyjnej i wentylacyjnej, powiększono dotychczasowe pomieszczenia sanitarne oraz wykonano dodatkowe pomieszczenie dla osób niepełnosprawnych, położono glazurę łazienkową, powiększono liczbę sanitariatów.
9. Wykup gruntów przez gminę – kwota 10 507,87 zł, w tym wydatki związane z:
  - ulicą Jaworową:
    - najem gruntów od Nadleśnictwa – ul. Jaworowa – kwota 4 158,35 zł,
  - ulicą Pokoju:

- wykup gruntu pod parking – 6 349,52 zł.

10. Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety, wykonanie i złożenie wspólnie z gminami powiatu lublinieckiego studium wykonalności na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013.

Poniesione wydatki to kwota 209 640,01 zł,

w tym:

- środki własne niekwalifikowane – kwota 37 803,94 zł, w tym wydatki niewągasające 11 437,62 zł,
- środki własne kwalifikowane – kwota 25 775,41 zł, w tym wydatki niewągasające 7 798,37 zł,
- środki EFRR – kwota 146 060,66 zł. w tym wydatki niewągasające 44 190,75 zł.

Środki te zostały wydatkowane na:

- zakup serwera,
- zakup sprzętu komputerowego: 18 monitorów komputerowych, 2 skanery, 4 drukarki, 14 zestawów komputerowych, 5 NETBOOK – ów,
- urządzenia sieciowe,
- oprogramowania MS OFFICE BASIC 2007 15 sztuk, MS WINDOWS VISTA BUSINESS 20 sztuk, MS WINDOWS SERWER 2008 1 sztuka,
- zakup programów:
  - DZIENNIK CZĄSTKOWY,
  - EB\_EKSPORT
  - FINEREADER 10.0 PRO,
  - ewidencja środków trwałych,
  - system do ewidencji działalności gospodarczej i ewidencji wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
  - zakup elektronicznego obiegu dokumentów,
- 6 zestawów do podpisu elektronicznego,
- budowa sieci.

11. Modernizacja pomieszczeń części żywieniowej oraz wejścia zewnętrznego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach – została wykonana modernizacja pomieszczeń części żywieniowych znajdujących się w piwnicy budynku tj.

- pomieszczenia socjalne dla personelu kuchennego wraz z toaletą,
- przygotowalnia czysta,
- magazyn warzyw i owoców z obieralnią,
- magazyn urządzeń suchych i urządzeń chłodniczych,
- kompleksowa modernizacja instalacji wodno–kanalizacyjnej, wentylacyjnej, CO, elektrycznej.

12. Projekt modernizacji części żywieniowej pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku – projekt powyższego zadania w kwocie 45 000,00 zł został zakwalifikowany do wydatków niewągasających.

13. Termoizolacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i modernizacją kotłowni budynków Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku – wymiana okien drewnianych skrzynkowych wraz z obrobieniem ościeży na okna PCV z profili pięciokomorowych w kolorze białym, o współczynniku przenikania szyby  $4 = 1,0$  wraz z montażem parapetów zewnętrznych.  
Łącznie wymieniono 124 okna za kwotę 156 411,30 zł.
14. 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 1 000,00 zł.  
Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, ze względu na planowaną realizację w/w zadania w latach 2010 – 2011, przy współudziale ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007- 2013 środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Subregion Centralny.
15. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.- 5 479,69 zł. Złożono wspólny ze Starostwem Powiatowym wniosek aplikacyjny na pozyskanie środków w ramach RPO na lata 2007 -2013, który znalazł się na liście rezerwowej. Trwa postępowanie administracyjne z Lasami Państwowymi o wykup terenu pod przepompownię ścieków.
16. Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków – kwota 400 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono firmę, która będzie prowadziła rozbudowę oczyszczalni ścieków, ze względu na warunki atmosferyczne realizacja robót żelbetonowych została przełożona na 2010 rok – wydatki nowygasające kwota 400 000,00 zł,
17. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Pawła II i Wojska Polskiego – kwota 29 624,41 zł. Wykonano 71 m.b. kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm w ciągu ulicy Wojska Polskiego – dokumentację wodociągową mieszkańcy wykonali we własnym zakresie.  
Wykonano 30 m.b. kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm w ulicy Jana Pawła II – dokumentację na w/w kanalizację mieszkańcy wykonali na własny koszt.
18. Budowa wodociągów w ulicy Sportowej i inne – kwota 6 000,00 zł, wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej oraz projekt techniczny wodociągu w ulicy Sportowej. Posiadamy pozwolenie na budowę.
19. Budowa oświetlenia ulic – ulica Szkolna i inne – kwota 6 514,80 zł. Zamontowano 3 nowe latarnie.
20. Zakup inwestycyjny - dwa komplety „małych” bramek w kwocie 11 162,00 zł zakupiono na imprezy sportowe organizowane w mieście.

21. Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą „Radio Powiatowe 4TG” - kwota 5 000,00 zł. Na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach gmina Kalety jest współzałożycielem „Radio Powiatowe 4TG”. W związku z problemami rejestracji radia, na prośbę Starostwa, kwota 5 000,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające.
22. Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul.1Maja nr 6 – kwota wydatków 45 217,88 zł. Wykonano:
- dokumentacje projektowo – kosztorysową,
  - wyrównano i uporządkowano teren pod boisko,
  - wykonano częściowe ogrodzenie,
  - zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla modernizacji szatni – zaplecze szatniowo – sanitarne kompleksu sportowego – wydatki niewygasające w kwocie 20 130,00 zł.
23. Modernizacja stadionu miejskiego w Kaletach – kwota 11 560,00 zł jest wydatkiem niewygasającym – zlecenie wykonania projektu budowlanego i wykonawczego widowni na stadionie miejskim w Kaletach.



BURMISTRZ  
Miasta Kalety  
dr Józef Kalinowski

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku**

Plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kaletach skalkulowany został w uchwale budżetowej na 2009 rok w wysokości **81 000 zł** - Uchwała Nr 209/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan wydatków na 2009 r. skalkulowano w wysokości 81 000,00 zł.

Realizacja przychodów i wydatki na dzień 31.12.2009 rok przedstawia się następująco:

**Przychody** w 2009 roku wynosiły **62 504,06 zł** i składały się z:

- stan środków pieniężnych na początku 2009 roku	1 563,83 zł,
- wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego	60 932,23 zł,
- wpływy z różnych dochodów	8,00 zł.

**Wydatki** w 2009 roku wyniosły **62 034,23 zł** i dotyczyły:

1) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	5 499,38 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 593,83 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 905,55 zł.
2) profilaktyka zdrowia dzieci	10 000,00 zł,
§ 2450 Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00 zł.
3) urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	2 868,58 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 868,58 zł,
4) Ochrona zwierząt	2 386,41 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	289,49 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 096,92 zł.
5) realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i składowaniem odpadów	41 279,86 zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141,96 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 41 137,90 zł,  
§ 4430 Różne opłaty i składki 0 zł.

6) Inne zadania ustalone przez Radę Miejską, służące ochronie środowiska 0 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych 0 zł.

Stan środków na rachunku na 31.12.2009 rok wynosi 469,83 zł.



Burmistrz  
Miasta Kalety  
Józef Kalinowski  
dr Józef Kalinowski

## Sprawozdanie z wykonania zadań zleconych za 2009 rok

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

W 2009 roku na zadania zlecone otrzymaliśmy z budżetu państwa kwotę **2 028 338,00 zł**. Po licznych decyzjach Wojewody Śląskiego ostateczny plan dotacji na dzień 31.12.2009 r. wynosi **1 724 042,27 zł**. W bieżącym roku otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości **1 662 135,90 zł** i wydatkowaliśmy w tej samej wysokości **1 662 135,90 zł** z tego na:

**Rolnictwo i łowiectwo** – plan 328,27 zł, wykonanie 328,27 zł z przeznaczeniem na:

- Pozostała działalność – plan 328,27 zł, wykonanie 328,27 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- zakup usług pozostałych – prowizje dla banku – kwota 6,43 zł,
- różne opłaty i składki – zwrot akcyzy za olej napędowy – kwota 321,84 zł.

**Administrację publiczną** – plan po zmianach 65 331,00 zł, wydatki 65 331,00 zł z przeznaczeniem na:

- Urzędy Wojewódzkie – plan 65 331,00 zł, wykonanie 65 331,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się;

- wynagrodzenie osobowe pracowników 47 078,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 8 142,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy 1 313,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 495,38 zł,
- zakup usług pozostałych 300,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 152,92 zł,
- podróże służbowe krajowe 1 420,86 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 44,55 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 384,29 zł.

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan 14 060,00 zł, wykonanie w 2009 r. 14 060,00 zł, w tym:

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wynosi 3 100,00 zł, wykonanie 3 100,00 zł.

Powyższą kwotę przeznaczono na;

- wynagrodzenia bezosobowe 2 635,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne 400,30 zł,
- składki na Fundusz Pracy 64,54 zł.

- Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowana dotacja na 2009 r. wynosi 10 960,00 zł,  
Dotacja otrzymana za IV kwartały 10 960,00 zł,



Dotacja wykorzystana w kwocie	10 960,00 zł,
została przeznaczona na:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	370,64 zł,
- składki na Fundusz Pracy	56,24 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	3 129,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	841,22 zł,
- zakup usług pozostałych	400,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	452,17 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	155,59 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	604,15 zł.

**Pomoc społeczna** – plan dotacji na 2009 r. wynosił 1 959 507,00 zł, po dokonanych zmianach, na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego wyniósł 1 644 323,00 zł. W 2009 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 644 323,00 zł, dokonaliśmy zwrotu na kwotę 61 906,37 zł, a wydatkowaliśmy w wysokości 1 582 416,63 zł, w tym;

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan na 2009 r. wynosił 1 882 640,00 zł, a po dokonanej zmianie wyniósł 1 594 728,00 zł. Środki otrzymane i wykonane wyniosły 1 533 808,76 zł.

Wydatkowano je na:

- świadczenia społeczne	1 477 743,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników	26 861,57 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 618,09 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 905,77 zł,
- składki na Fundusz Pracy	722,24 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	410,75 zł,
- zakup energii	1 682,03 zł,
- zakup usług remontowych	61,00 zł,
- zakup usług pozostałych	1 901,16 zł,
- podróże służbowe krajowe	250,74 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 500,06 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 282,35 zł.

Zwrot dotacji w kwocie 60 919,24 zł.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan po zmianach wynosi 8 485,00 zł, środki

otrzymane i wykonane w 2009 roku w wysokości 8 455,27 zł przeznaczone zostały dla:

- 19 podopiecznych – kwota 3 494,47 zł,
- 10 świadczeniobiorców – kwota 4 960,80 zł.

Zwrot dotacji w kwocie 29,73 zł.

- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan wg uchwały budżetowej 66 220,00 zł, po zmianach wynosi 40 153,00 zł, środki otrzymane i wykonane 40 152,60 zł, z tego:
  - zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych, świadczenia dla 19 podopiecznych, kwota 40 152,60 zł.

Zwrot dotacji w kwocie 0,40 zł.

- Ośrodki pomocy społecznej - plan wg uchwały budżetowej 0 zł, po zmianach wynosi 957,00 zł, środki otrzymane 957,00 wykorzystane 0 zł.
- Powyższe środki zostały przyznane gminie Kalety na wypłatę wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki. W 2009 roku sąd opiekuńczy nie przyznał środków na w/w wydatek i nastąpił zwrot dotacji w kwocie 957,00 zł.



BURMISTRZ  
Miasta Kalety  
Józef Kalinowski  
dr Józef Kalinowski

**Wykonanie budżetu Miasta Kalety w 2009 roku**  
**Realizacja dochodów wg rodzajów**

Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na 31.12.2009 r. po zmianach	Wykonanie za 2009 r.	% 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>16 313 489</b>	<b>15 342 818,39</b>	<b>15 288 939,39</b>	<b>99,64</b>
<b>I Dochody własne</b>	<b>6 704 348</b>	<b>6 601 759,28</b>	<b>6 780 357,53</b>	<b>102,70</b>
1) podatek od nieruchomości	1 394 000	1 394 000	1 456 750,25	104,50
- osoby prawne	523 000	523 000	556 764,28	106,45
- osoby fizyczne	871 000	871 000	899 985,97	103,32
2) podatek rolny	49 050	49 050	55 584,70	113,32
- osoby prawne	2 900	2 900	2 277,00	78,51
- osoby fizyczne	46 150	46 150	53 307,70	115,50
3) podatek leśny	68 900	68 900	70 876,00	102,86
- osoby prawne	68 800	68 800	70 739,00	102,81
- osoby fizyczne	100	100	137,00	137,00
4) podatek od środków transportu	80 700	80 700	102 376,17	126,68
- osoby prawne	3 300	3 300	2 263,00	68,67
- osoby fizyczne	77 400	77 400	100 113,17	129,34
5) podatek od spadków i darowizn	36 000	36 000	42 298,82	117,49
6) wpływy z opłaty targowej	8 000	8 000	18 300,00	228,75
7) podatek od czynności cywilnoprawnych	141 000	141 000	151 127,00	107,18
- osoby prawne	1 000	1 000	10,00	10,00
- osoby fizyczne	140 000	140 000	151 117,00	107,94
8) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000	6 000	7 112,14	112,53
9) wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	23 411,00	117,05

1	2	2	4	5
10) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	5 000	2 556,47	51,13
11) udział w podatku dochodowym	3 193 803	2 899 023	2 898 010,51	99,97
- osoby prawne	3 163 803	2 869 023	2 875 804,00	100,24
- osoby fizyczne	30 000	30 000	22 206,51	74,02
12) wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	100 000	126 300	130 340,87	103,19
13) pozostałe odsetki – odsetki od podatków	12 000	12 000	24 822,35	206,85
- osoby prawne	2 000	2 000	4 600,80	230,04
- osoby fizyczne	10 000	10 000	20 221,55	202,22
14) pozostałe odsetki – odsetki od lokat	40 000	40 000	60 954,08	152,38
15) dochody ze sprzedaży i dzierżawy mienia	865 200	862 980	792 023,17	91,86
- czynsze z mieszkań lokali komunalnych i garaży	363 500	363 500	360 068,76	99,05
- czynsze z lokali w Urzędzie Miejskim	56 700	48 700	52 723,41	108,26
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	14 000	14 000	15 929,74	113,78
- dzierżawa wodociągu	25 000	30 780	30 779,12	100,00
- sprzedaż mienia	400 000	400 000	325 608,44	81,40
- wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000	6 000	6 913,70	115,22
16) wpływy z usług	63 100	71 100	86 379,79	121,49
17) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań związanych ustawami – renta planistyczna	25 000	25 000	25 951,10	103,80
18) pozostałe odsetki – nieterminowe wpłaty pozostałych dochodów	18 600	18 600	22 124,37	118,95
19) pozostałe dochody	4 945	73 526,52	165 356,31	224,89
w tym:				
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – wsparcie finansowe świetlic – pomoc ROPS- u	0	39 700,00	39 700,00	100,00

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
20) oświata i wychowanie	205 550	310 679,76	289 722,06	93,25
- wpływy z różnych opłat – placówki oświatowe	200	200	97,00	48,50
- wpływy z różnych opłat - przedszkole	49 600	56 100	54 988,00	98,01
- wpływy z usług - przedszkole	85 400	105 400	94 995,80	90,12
- wpływy z usług - „wsad do kotła” stołówka	70 200	70 200	60 011,50	85,48
- wpływy z różnych opłat – opłata za przygotowanie posiłków - stołówka	150	150	1 000,00	666,66
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – COMENIUS	0	78 629,76	78 629,76	100,00
21) edukacyjna opieka wychowawcza:	16 200	0	0	0
- wpłaty z usług „zieloną szkołę”	16 200	0	0	0
22) gospodarka komunalna i ochrona środowiska	337 200	337 200	324 968,65	96,37
– wpływy z usług	337 200	337 200	324 968,65	96,37
23) Pomoc społeczna	13 100	16 700,00	29 301,72	175,45
- wpływy z usług	11 000	11 000	22 439,70	203,99
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000	4 000	3 180,00	79,50
- pozostałe odsetki				
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 600	3 682,02	230,12
	100	100	0	0
<b>II. Subwencje</b>	<b>5 654 387</b>	<b>5 932 584</b>	<b>5 932 584,00</b>	<b>100,00</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 167 732	3 417 708	3 417 708,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 486 655	2 486 655	2 486 655,00	100,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	28 221,00	28 221,00	100,00
<b>III Dotacje celowe</b>	<b>3 954 754</b>	<b>2 808 475,11</b>	<b>2 576 007,86</b>	<b>91,72</b>
1) zadania zlecone	2 028 338	1 724 042,27	1 662 135,90	96,41
- rolnictwo i łowiectwo	---	328,27	328,27	100,00
- urzędy wojewódzkie	65 731	65 331,00	65 331,00	100,00
- wybory do Parlamentu Europejskiego	0	10 960,00	10 960,00	100,00
- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100	3 100,00	3 100,00	100,00
- pomoc społeczna	1 959 507	1 644 323,00	1 582 416,63	96,24
• świadczenia rodzinne	1 882 640	1 594 728,00	1 533 808,76	96,18

1	2	2	4	5
<ul style="list-style-type: none"> <li>• składki na ubezpieczenia zdrowotne</li> <li>• zasiłki i pomoc w naturze</li> <li>• wynagrodzenie opiekuna za sprawowanie opieki</li> </ul>	10 647 66 220 0	8 485,00 40 153,00 957,00	8 455,27 40 152,60 0	99,65 100,00 0
2) zadania własne	199 023	282 365,00	272 940,31	96,66
- oświata i wychowanie	42 096	18 736,00	18 604,00	99,30
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nauka zawodu</li> <li>• radosna szkoła</li> <li>• komisje kwalifikacyjne</li> <li>• monitoring wizyjny</li> </ul>	42 096 0 0 0	0 11 940,00 396,00 6 400,00	0 11 940,00 264,00 6 400,00	0 100,00 66,67 100,00
- pomoc społeczna	156 927	220 305,00	216 105,74	98,09
<ul style="list-style-type: none"> <li>• składki na ubezpieczenia zdrowotne</li> <li>• zasiłki i pomoc w naturze</li> <li>• utrzymanie ośrodka MOPS</li> <li>• pomoc obiadowa</li> </ul>	0 49 550 80 011 27 366	2 677,00 82 196,00 88 446,00 46 986,00	2 638,14 78 035,60 88 446,00 46 986,00	98,55 94,94 100,00 100,00
- edukacyjna opieka wychowawcza	0	43 324,00	38 230,57	88,24
<ul style="list-style-type: none"> <li>• stypendia</li> <li>• wyprawki szkolne</li> </ul>	0 0	31 274,00 12 050,00	29 499,57 8 731,00	94,33 72,46
3) zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 700,00	2 700,00	100,00
- obrona cywilna – porozumienie z powiatem	0	700,00	700,00	100,00
- urząd miasta - porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Miejską Biblioteką Publiczną w Kaletach na realizację zadania publicznego pt: Cykl imprez: „Spotkanie ze sztuką”	0	2 000,00	2 000,00	100,00
4) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na realizowane zadań na podstawie porozumień (umów) między jst.	134 200	330 800,00	330 007,99,00	99,76
• na zadania bieżące	---	6 600,00	6 600,00	100,00
realizacja zadania pod nazwą „Szesnasty rok wspólnej pracy mieszkańców kraju morawsko – śląskiego Kalet i Vitkova na rzecz naszej współpracy”	---	6 600,00	6 600,00	100,00
• na zadania inwestycyjne	134 200	324 200,00	323 407,99	99,76
- dotacja na opracowanie projektu i budowa Ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 798 z drogą powiatową i gminną w miejscowości Kalety Drutarnia	134 200	134 200,00	134 200,00	100,00

1	2	3	4	5
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Kaletach	0	190 000,00	189 207,99	99,58
5) dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą:	1 593 193	29 972,49	29 897,83	99,75
• na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	29 972,49	29 897,83	99,75
- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	0	29 972,49	29 897,83	99,75
• na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 593 193	0	0	0
- realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety”	178 500	0	0	0
- realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni”	1 414 693	0	0	0
6) dotacja rozwojowa	0	317 383,35	157 563,22	49,64
-realizacja inwestycji pod nazwą „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim, w gminie Kalety”	0	146 060,66	3 372,80	2,31
- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	0	171 322,69	154 190,42	90,00
7) Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	121 212,00	120 762,61	99,63
- kształcenie młodocianych	0	121 212,00	120 762,61	99,63

BURMISTRZ  
 Miasta Kalety  
  
 dr Józef Kalinowski

## Wykonanie dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>328,27</b>	<b>328,27</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	328,27	328,27	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	328,27	328,27	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30 780,00</b>	<b>30 784,55</b>	<b>100,01</b>
	40002		Dostarczanie wody	30 780,00	30 784,55	100,01
		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	30 780,00	30 779,12	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,43	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>324 200,00</b>	<b>323 407,99</b>	<b>99,76</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	324 200,00	323 407,99	99,76
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	324 200,00	323 407,99	99,76
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>834 700,00</b>	<b>816 427,06</b>	<b>97,81</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410 600,00	424 538,81	103,39
		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	353 500,00	349 536,89	98,88
		0830	Wpływy z usług	49 100,00	55 027,31	112,07
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 543,16	94,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 431,45	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 100,00	391 888,25	92,4
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	15 929,74	113,78
		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	10 000,00	10 531,87	105,32
		760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	10 745,98	0,00
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	400 000,00	325 608,44	81,40
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	356,22	356,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28 716,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>26 014,10</b>	<b>104,06</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	26 014,10	104,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 951,10	103,80
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>305 136,66</b>	<b>181 883,42</b>	<b>59,61</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 331,00	65 331,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65 331,00	65 331,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	233 205,66	109 948,42	47,15
		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	48 700,00	52 723,41	108,26
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	31 352,48	142,51
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	6 913,70	115,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	740,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	11 862,90	118,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 303,13	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	680,00	152,81
		6208	Dotacje rozwojowe	146 060,66	3 372,80	2,31
	75095		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 060,00</b>	<b>14 060,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 960,00	10 960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 960,00	10 960,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 845 973,00</b>	<b>4 993 358,21</b>	<b>103,04</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 556,47	51,13
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 556,47	51,13
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	601 000,00	636 654,08	105,93
		0310	Podatek od nieruchomości	523 000,00	556 764,28	106,46
		0320	Podatek rolny	2 900,00	2 277,00	78,52
		0330	Podatek leśny	68 800,00	70 739,00	102,82

1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	3 300,00	2 263,00	68,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	10,00	1,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 600,80	230,04
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 188 650,00	1 285 481,21	108,15
		0310	Podatek od nieruchomości	871 000,00	899 985,97	103,33
		0320	Podatek rolny	46 150,00	53 307,70	115,51
		0330	Podatek leśny	100,00	137,00	137,00
		0340	Podatek od środków transportowych	77 400,00	100 113,17	129,35
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	42 298,82	117,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	18 300,00	228,75
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	151 117,00	107,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	10 000,00	20 221,55	202,22
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 300,00	170 655,95	112,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 411,00	117,06
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	9 791,94	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	126 300,00	130 340,87	103,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	7 112,14	118,54
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 899 023,00	2 898 010,51	99,97
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 869 023,00	2 875 804,00	100,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	22 206,51	74,02
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 972 584,00</b>	<b>5 993 538,08</b>	<b>100,35</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 417 708,00	3 417 708,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 417 708,00	3 417 708,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 221,00	28 221,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 221,00	28 221,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 486 655,00	2 486 655,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 486 655,00	2 486 655,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	60 954,08	152,39
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	60 954,08	152,39

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>453 150,16</b>	<b>434 343,45</b>	<b>95,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 062,40	12 062,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	122,40	122,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 940,00	11 940,00	100,00
	80104		Przedszkola	161 500,00	150 003,38	92,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	56 100,00	54 988,00	98,02
		0830	Wpływy z usług	105 400,00	94 995,80	90,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,58	0,00
	80110		Gimnazja	81 029,76	81 029,76	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2 400,00	2 400,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 629,76	78 629,76	100,00
	80148		Gimnazja	70 350,00	61 011,50	86,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	1 000,00	666,67
		0830	Wpływy z usług	70 200,00	60 011,50	85,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	128 208,00	130 236,41	101,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	97,00	48,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 077,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	635,78	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 796,00	6 664,00	98,06
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	121 212,00	120 762,61	99,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	100,00
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 200,00	33 200,00	100,00
		2710	Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 200,00	33 200,00	100,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 085 823,18</b>	<b>2 021 671,83</b>	<b>96,92</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	1 602 628,00	1 547 101,25	96,54
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	427,00	71,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	9 685,49	302,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 594 728,00	1 533 808,76	96,18
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 180,00	79,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 162,00	11 093,41	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 485,00	8 455,27	99,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 677,00	2 638,14	98,55
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	122 349,00	118 188,20	96,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 153,00	40 152,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 196,00	78 035,60	94,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 403,00	91 775,02	101,52
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 255,02	325,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	74,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	957,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 446,00	88 446,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	22 439,70	204,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	22 439,70	204,00
	85295		Pozostała działalność	248 281,18	231 074,25	93,07
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	162 708,70	146 437,83	90,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 613,99	7 752,59	90,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 986,00	46 986,00	100,00
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	28 465,49	28 394,58	99,75
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 507,00	1 503,25	99,75
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 324,00</b>	<b>38 230,57</b>	<b>88,24</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 324,00	38 230,57	88,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 324,00	38 230,57	88,24
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>351 359,12</b>	<b>358 556,81</b>	<b>102,05</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 700,00	327 097,72	96,86
		0830	Wpływy z usług	337 200,00	324 968,65	96,37
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	197,06	39,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 932,01	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 159,12	28 946,44	316,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 159,12	28 946,44	316,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	2 512,65	55,84
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00	2 512,65	55,84
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 935,00</b>	<b>99,59</b>
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	15 935,00	99,59

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 935,00	99,54
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,04	0,00
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>15 342 818,39</b>	<b>15 288 939,39</b>	<b>99,65</b>

**BURMISTRZ**  
 Miasta Kalety  
*Józef Kalinowski*  
 dr Józef Kalinowski

## Wykonanie wydatków

złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 928,27</b>	<b>19 851,10</b>	<b>62,17</b>
	01008		Melioracje wodne	26 000,00	14 790,17	56,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 058,17	93,72
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	732,00	10,46
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 132,66	56,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 132,66	56,63
	01095		Pozostała działalność	3 928,27	3 928,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,43	6,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 921,84	3 921,84	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>30 780,00</b>	<b>25 418,39</b>	<b>82,58</b>
	40002		Dostarczanie wody	30 780,00	25 418,39	82,58
		4270	Zakup usług remontowych	30 780,00	25 418,39	82,58
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 170 668,40</b>	<b>1 140 751,00</b>	<b>97,44</b>
	60013			324 200,00	323 407,99	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 200,00	323 407,99	99,76
	60016		Drogi publiczne gminne	793 130,00	764 004,61	96,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 770,00	24 783,77	96,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 884,01	94,20
		4270	Zakup usług remontowych	121 215,00	110 596,50	91,24
		4300	Zakup usług pozostałych	95 560,00	83 596,30	87,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	915,00	915,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 300,00	86,67
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 670,00	540 429,03	99,04
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>774 125,00</b>	<b>710 700,16</b>	<b>91,81</b>



1	2	3	4	5	6	7
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	424 010,00	418 589,80	98,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	3550	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 253,00	4 252,10	99,98
		4260	Zakup energii	13 456,00	13 450,59	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	107 844,00	107 843,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 040,00	64 899,15	92,66
		4430	Różne opłaty i składki	173 867,00	173 716,42	99,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	877,64	87,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 115,00	292 110,36	83,43
		4300	Zakup usług pozostałych	71 059,00	71 058,14	100,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 810,00	1 809,42	99,97
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	204 082,00	204 071,83	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 964,00	4 663,10	93,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	10 507,87	15,41
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 300,00</b>	<b>16 189,05</b>	<b>42,27</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	16 019,60	42,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	12 960,00	74,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 059,60	92,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 700,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	300,00	169,45	56,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	169,45	56,48
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 471 022,01</b>	<b>2 378 515,94</b>	<b>96,26</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 808,00	181 617,52	99,9
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85,00	84,64	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 787,00	124 786,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 310,00	9 275,43	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 221,00	20 220,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	3 261,46	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,38	4 314,39	96,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10 069,00	10 068,20	99,99
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	152,92	152,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 182,86	3 182,72	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	261,00	261,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 001,00	3 000,12	99,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 105,00	1 105,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44,55	44,55	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 869,29	1 860,37	99,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 500,00	107 534,32	91,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	99 757,05	95,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 275,00	4 099,72	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2 925,00	1 440,00	49,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	996,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4,00	4,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	362,78	36,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 300,00	1 870,77	56,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 042 515,01	1 981 065,14	96,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 844,35	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 540,00	1 134 266,25	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 910,00	83 907,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 977,00	169 420,98	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 650,00	26 629,92	96,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	440,00	175,00	39,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 010,00	26 010,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 807,00	66 549,14	92,68
		4260	Zakup energii	29 492,00	29 357,19	99,54
		4270	Zakup usług remontowych	50 444,00	17 215,50	34,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	120,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 877,00	86 258,89	98,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 100,00	4 099,20	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	13 959,85	93,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 300,00	9 709,01	94,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 755,58	99,06
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 872,97	99,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 919,00	35 918,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 272,00	10 115,88	98,48
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	4 789,77	53,22
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 837,00	20 450,60	82,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 803,94	37 803,94	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 060,66	146 060,66	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 775,41	25 775,41	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	18 823,94	75,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 234,00	15 233,96	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846,00	1 860,00	65,35
		4430	Różne opłaty i składki	6 920,00	1 729,98	25,00
	75095		Pozostała działalność	104 199,00	89 475,02	85,87
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 528,00	1 422,00	93,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 150,00	61 173,89	83,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00	4 969,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	9 840,75	79,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 118,32	97,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,00	8 500,34	99,99
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 060,00</b>	<b>14 060,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,30	400,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,54	64,54	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 635,16	2 635,16	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europ.	10 960,00	10 960,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,64	370,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,24	56,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,99	3 129,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,22	841,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,17	452,17	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	155,59	155,59	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	604,15	604,15	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>83 700,00</b>	<b>83 373,07</b>	<b>99,61</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	82 673,07	99,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 696,00	22 695,13	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 857,00	17 856,67	100,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 411,19	97,46
		4270	Zakup usług remontowych	22 560,00	22 559,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 484,80	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	735,17	91,90
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	875,00	874,49	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	224,00	74,67
		4430	Różne opłaty i składki	4 002,00	4 002,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 654,03</b>	<b>46,54</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	10 000,00	4 654,03	46,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	129,12	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,83	99,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 999,00	2 965,55	59,32
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	688,53	17,21
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>90 700,00</b>	<b>68 171,53</b>	<b>75,16</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 700,00	68 171,53	75,16
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	90 700,00	68 171,53	75,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	6 458,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	6 458,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 875 396,16</b>	<b>5 590 178,60</b>	<b>95,15</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 370 796,40	2 283 650,88	96,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	518,39	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 500,00	1 401 571,03	97,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 774,00	101 770,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 320,00	233 848,14	98,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 240,00	37 737,82	98,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944,00	944,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 912,40	145 338,04	87,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 989,94	99,91
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 010,00	14 007,43	99,98
		4260	Zakup energii	38 524,00	38 511,86	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	26 582,00	26 534,99	99,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 902,00	12 926,62	92,98
		4307	Zakup usług pozostałych	348,00	348,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 881,00	2 877,28	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 628,00	1 627,47	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	795,00	789,46	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 732,00	90 732,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 421,00	1 417,45	99,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 453,00	4 449,18	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	156 411,30	87,87
	80104		Przedszkola	1 079 800,48	1 066 976,89	98,81
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 410,48	4 410,48	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	361,00	360,38	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 325,00	554 319,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 440,00	39 436,06	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 560,00	87 518,52	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 256,00	13 248,23	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 339,00	44 311,42	99,94
		4220	Zakup środków żywności	52 100,00	47 907,09	91,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 986,98	99,35
		4260	Zakup energii	14 080,00	14 065,75	99,90

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 904,00	56 444,86	86,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 069,00	2 067,29	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	224,00	223,30	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 345,00	35 345,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	490,00	488,23	99,64
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	847,00	846,24	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 800,00	163 747,56	99,97
	80110		Gimnazja	1 889 216,76	1 727 607,69	91,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	411,00	409,58	99,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 074,00	1 033 262,10	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 698,00	69 696,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 580,00	169 254,58	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 990,00	27 856,44	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 073,00	6 072,61	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 567,00	96 323,92	99,75
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 201,90	62,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 950,00	2 930,91	99,35
		4260	Zakup energii	27 205,00	27 198,24	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	288 688,00	191 318,87	66,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	8 172,01	99,90
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	66,00	1,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 464,00	1 464,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 569,00	2 568,11	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 238,00	1 148,11	92,74
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	60 629,76	9 766,29	16,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 449,50	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 863,00	70 863,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	361,00	359,56	99,60
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 106,00	1 105,71	99,97

1	2	3	4	5	6	7
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 289,52	66 615,30	92,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 033,00	94,46
		4300	Zakup usług pozostałych	45 289,52	41 582,30	91,81
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	143 700,00	142 916,91	99,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 200,00	94 809,10	99,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 920,00	7 918,06	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 105,00	17 102,70	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 655,00	2 651,81	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 115,00	9 752,33	96,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180,00	1 179,43	99,95
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 036,00	1 035,57	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	318,60	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	429,00	420,48	98,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	830,00	820,93	98,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 080,00	3 077,90	99,93
	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	9 565,00	9 532,76	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	814,38	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 584,38	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	297,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 681,00	6 679,00	99,97
	80148		Stołówki szkolne	138 920,00	128 625,63	92,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 678,00	45 674,20	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,00	3 951,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 992,44	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00	1 396,88	99,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	4 948,14	99,76
		4220	Zakup środków żywności	70 200,00	60 061,61	85,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 910,54	94,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 690,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	171 108,00	164 252,54	95,99
		3250	Stypendia różne	3 000,00	2 000,00	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 746,00	264,00	9,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 343,19	87,82
		4300	Zakup usług pozostałych	125 212,00	122 995,35	98,23

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 650,00	30 650,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>155 000,00</b>	<b>150 205,32</b>	<b>96,91</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	11 882,65	84,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 052,29	75,65
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 830,36	96,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	134 322,67	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 140,48	97,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,00	1 935,55	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	6 006,91	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 160,29	96,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 739,00	18 494,20	98,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 705,22	31 614,77	99,71
		4260	Zakup energii	12 525,00	12 524,30	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,64	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	17 597,00	17 479,72	99,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	305,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,00	297,83	93,95
		4430	Różne opłaty i składki	783,00	783,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 751,00	2 000,08	72,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	431,00	400,00	92,81
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	160,78	160,78	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 030,00	1 025,12	99,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 734 751,69</b>	<b>2 564 074,58</b>	<b>93,76</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 602 628,00	1 540 615,76	96,13
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 180,00	79,50
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 888,00	1 477 743,00	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 423,00	28 220,57	95,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,00	2 618,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 316,00	16 113,77	98,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	755,24	96,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	410,75	77,65



1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	1 853,00	1 682,03	90,77
		4270	Zakup usług remontowych	64,00	61,00	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 901,16	99,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 500,06	99,94
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	700,00	427,00	61,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 909,00	4 882,35	99,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 162,00	11 093,41	99,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 162,00	11 093,41	99,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	354 099,69	277 813,86	78,46
		3110	Świadczenia społeczne	354 099,69	277 813,86	78,46
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 127,00	67 644,19	78,54
		3110	Świadczenia społeczne	86 127,00	67 644,19	78,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 427,00	421 820,65	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 669,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 283,00	294 991,88	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 069,00	21 068,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 730,00	48 474,37	97,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 891,00	7 522,49	95,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 657,00	14 700,00	93,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 996,00	5 436,78	77,71
		4260	Zakup energii	4 488,00	4 431,21	98,73
		4270	Zakup usług remontowych	412,00	398,60	96,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00	3 758,68	91,21
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	348,00	294,72	84,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	257,00	112,23	43,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 875,00	757,37	26,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 443,00	2 436,01	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 751,00	10 750,41	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	823,00	404,28	49,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 713,00	3 713,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	251 308,00	245 086,71	97,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 828,00	40 828,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 942,22	38 004,59	95,15
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 435,41	13 332,83	99,24
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 107,16	5 810,96	95,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 029,61	2013,9	99,23
		4128	Składki na Fundusz Pracy	978,59	931,16	95,15
		4129	Składki na Fundusz Pracy	323,97	321,47	99,23
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374,30	2 374,30	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	125,70	125,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 558,00	11 558,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 936,85	7 936,85	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420,18	420,18	100,00
		4268	Zakup energii	1 395,55	1 395,55	100,00
		4269	Zakup energii	73,88	73,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	99 841,61	99 841,61	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 285,73	5 285,73	100,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	313,12	289,93	92,59
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16,58	15,35	92,58
		4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 826,10	1 542,50	84,47
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	96,68	81,66	84,46
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 595,53	174,56	10,94
		4419	Podróże służbowe krajowe	84,47	9,24	10,94
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,04	1 000,04	100,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	397,67	397,67	100,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21,05	21,05	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 424,00</b>	<b>99 028,10</b>	<b>86,54</b>
	85401		Świetlice szkolne	60 360,00	53 395,52	88,46

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 167,00	40 608,61	89,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00	2 766,49	79,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	6 566,84	90,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 180,00	1 057,58	89,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	2 396,00	78,66
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 740,00	7 402,01	68,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 030,00	2 271,12	56,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	535,24	38,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 595,65	91,91
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 324,00	38 230,57	88,24
		3240	Stypendia dla uczniów	31 274,00	29 499,57	94,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 050,00	8 731,00	72,46
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 263 328,86</b>	<b>1 225 910,98</b>	<b>97,04</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	751 496,36	717 062,51	95,42
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 312,00	1 928,44	83,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 188,00	6 822,00	74,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 200,59	91,32
		4260	Zakup energii	119 802,00	117 644,36	98,20
		4270	Zakup usług remontowych	28 821,36	26 909,55	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	99 968,00	98 923,20	98,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	636,71	63,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 000,00	736,70	36,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 421,44	92,77
		4430	Różne opłaty i składki	9 520,00	9 515,42	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	660,00	220,00	33,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 625,00	442 104,10	94,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	43 764,00	42 646,46	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 755,00	4 687,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 708,00	1 707,64	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	37 301,00	36 251,82	97,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 902,00	40 631,81	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 950,00	11 858,00	99,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 027,00	2 026,92	100,00
		4260	Zakup energii	100,00	41,26	41,26

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	26 825,00	26 705,63	99,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 521,86	20 521,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 521,86	20 521,25	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 808,64	401 213,00	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 781,00	4 781,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 574,00	3 458,04	96,76
		4260	Zakup energii	382 339,00	382 338,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 871,00	3 870,30	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 993,64	6 514,80	81,50
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 836,00	3 835,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 836,00	3 835,95	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>611 549,00</b>	<b>611 318,87</b>	<b>99,96</b>
	92104		Działalność radiowa i telewizyjna	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 000,00	381 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	366 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	108 200,00	108 200,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	108 200,00	108 200,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	117 349,00	117 118,87	99,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	28 400,00	28 400,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 039,00	3 038,43	99,98
		4260	Zakup energii	97,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 377,00	72 376,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 444,00	1 411,45	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	550,00	84,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 162,00	11 162,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>212 669,00</b>	<b>207 983,76</b>	<b>97,80</b>
	92601		Obiekty sportowe	75 905,00	73 221,88	96,47
		4270	Zakup usług remontowych	2 680,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 646,00	6 645,00	99,98
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39,00	39,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 540,00	66 537,88	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	125 000,00	125 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	125 000,00	125 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	11 764,00	9 761,88	82,98
		3250	Stypendia różne	3 000,00	1 000,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,00	433,59	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 329,00	8 328,29	99,99
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>15 688 860,39</b>	<b>14 910 384,48</b>	<b>95,04</b>

**BURMISTRZ**  
 Miasta Kalety  
*Józef Kalinowski*  
 dr Józef Kalinowski

**Dotacje na zadania zlecone**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 6:5</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>328,27</b>	<b>328,27</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>328,27</b>	<b>328,27</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje rządowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	328,27	328,27	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 332,00</b>	<b>65 331,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 331,00	65 331,00	100,00
		2010	Dotacje rządowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 331,00	65 331,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>14 060,00,00</b>	<b>14 060,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných 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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 960,00	10 960,00	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	10 960,00	10 960,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 644 323,00</b>	<b>1 582 416,63</b>	<b>96,23</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 728,00	1 533 808,76	96,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 594 728,00	1 533 808,76	96,18
	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	8 485,00	8 455,27	99,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 485,00	8 455,27	99,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 153,00	40 152,60	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	40 153,00	40 152,60	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	957,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957,00	0	0
			<b>RAZEM</b>	<b>1 724 042,27</b>	<b>1 662 135,90</b>	<b>96,41</b>

**BURMISTRZ**  
 Miasta Kalety  
*Józef Kalinowski*  
 dr Józef Kalinowski

**Wydatki dotacji na zadania zlecone**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 6:5</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>328,27</b>	<b>328,27</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	328,27	328,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,43	6,43	100,00
		4430	Pozostałe opłaty i składki	321,84	321,84	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 331,00</b>	<b>65 331,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 331,00	65 331,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 078,00	47 078,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 142,00	8 142,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	1 313,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,38	495,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	152,92	152,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,86	1 420,86	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44,55	44,55	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	384,29	184,29	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,30	400,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,54	64,54	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 635,16	2 635,16	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 960,00	10 960,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950,00	4 950,00	100,00



1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,64	370,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,24	56,24	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 129,99	3 129,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	841,22	841,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,17	452,17	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	155,59	155,59	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	604,15	604,15	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 644 323,00</b>	<b>1 582 416,63</b>	<b>96,24</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 728,00	1 533 808,76	96,18
		3110	Świadczenia społeczne	1 536 888,00	1 477 743,00	96,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 064,00	26 841,57	95,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 619,00	2 618,09	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 108,00	15 905,77	98,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00	722,24	96,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	529,00	410,75	77,65
		4260	Zakup energii	1 853,00	1 682,03	90,77
		4270	Zakup usług remontowych	64,00	61,00	95,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 901,16	99,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	1 500,06	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 309,00	3 282,35	99,19
	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	8 485,00	8 455,27	99,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 485,00	8 455,27	99,65

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40 153,00	40 152,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 153,00	40 152,60	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	957,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	957,00	0	0
			<b>RAZEM:</b>	<b>1 724 042,27</b>	<b>1 662 135,90</b>	<b>96,41</b>

BURMISTRZ  
 Miasta Kalety  
  
 dr Józef Kalinowski

## Inwestycje wykonane w 2009 roku

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	plan na 2009r.	Źródło finansowania 2009 rok				Wykonanie 2009 r.
					Budżet	Kredyt/ Pożyczka	Dotacja	Środki UE	
<b>1.0</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	-	-	<b>324 200,00</b>	---	---	<b>323 407,99</b>	---	<b>323 407,99</b>
1.1	- budowa chodnika w ciągu wojewódzkiej nr 908 w Kaletach - dotacja otrzymana z województwa śląskiego	2007	2011	190 000,00	---	---	189 207,99	---	189 207,99
1.2	- opracowanie projektu budowy ronda w Kaletach Drutarni – dotacja otrzymana z województwa śląskiego	2007	2009	134 200,00	---	---	134 200,00	---	134 200,00
<b>2.0</b>	<b>Budowa dróg gminnych</b>	-	-	<b>545 670,00</b>	<b>540 429,03</b>	---	---	---	<b>540 429,03</b>
2.1	- budowa drogi Rymera	2008	2010	375 000,00	373 723,93	---	---	---	373 723,93
2.2	- budowa drogi Wojska Polskiego	2007	2009	66 170,00	66 165,42	---	---	---	66 165,42
2.3	- budowa parkingów: ul. Żwirki i Wigury, Gwoździa, Pokoju i inne	2006	2009	59 000,00	55 155,68	---	---	---	55 155,68
2.4	- budowa chodników przy ul. Gwoździa i inne	2008	2010	45 500,00	45 384,00	---	---	---	45 384,00
<b>3.0</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	-	-	<b>53 338,40</b>	<b>53 338,40</b>	---	---	---	<b>53 338,40</b>
3.1	SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Kalety	2009	2011	53 338,40	53 338,40	---	---	---	53 338,40

<b>4.0</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	-	-	<b>118 200,00</b>	<b>60 507,87</b>	---	---	---	<b>60 507,87</b>
4.1	<i>modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kaletach</i>	2009	2009	50 000,00	50 000,00	---	---	--	50 000,00
4.2	<i>- wykup gruntów pod drogi</i>	2009	2009	68 200,00	10 507,87	---	---	---	10 507,87
<b>5.0</b>	<b>Administracja publiczna</b>	-	-	<b>209 640,01</b>	<b>63 579,35</b>	---	---	<b>146 060,66</b>	<b>209 640,01</b>
5.1	<i>- budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w regionie lublinieckim w gminie Kalety</i>	2008	2009	209 640,01	63 579,35	---	---	146 060,66	209 640,01
<b>6.0</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	-	-	<b>341 800,00</b>	<b>320 158,86</b>	---	---	---	<b>320 158,86</b>
6.1	<i>- projekt modernizacji części żywieniowej pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku</i>	2009	2009	45 000,00	45 000,00		---	---	45 000,00
6.2	<i>- modernizacja pomieszczeń części żywieniowej oraz wejścia zewnętrznego do kotłowni budynku Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach</i>	2008	2009	118 800,00	118 747,56	---	---	---	118 747,56
6.3	<i>- termoizolacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i modernizacją kotłowni budynków Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku</i>	2009	2009	178 000,00	156 411,30	---	---	---	156 411,30
<b>7.0</b>	<b>Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście</b>	-	-	<b>59 625,00</b>	<b>36 104,10</b>	---	---	---	<b>36 104,10</b>

7.1	- ochrona dorzecza Małej Panwi i Liswarty poprzez modernizację gospodarki ściekowej polegającej na modernizacji i budowie oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w części wschodniej Kalet	2004	2011								20 000,00	1 000,00	---	---	---	1 000,00
7.1	- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.	2008	2012								10 000,00	5 479,69	---	---	---	5 479,69
7.2	- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Jana Pawła II i Wojska Polskiego	2009	2009								29 625,00	29 624,41	---	---	---	29 624,41
<b>8.0</b>	<b>Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków</b>	-	-								<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	---	---	---	<b>400 000,00</b>
8.1	- rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	2008	2011								400 000,00	400 000,00	---	---	---	400 000,00
<b>9.0</b>	<b>Budowa nowych wodociągów</b>	-	-								<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	---	---	---	<b>6 000,00</b>
9.1	- budowa wodociągów w ulicy Sportowej i inne	2009	2009								6 000,00	6 000,00	---	---	---	6 000,00
<b>10.0</b>	<b>Budowa oświetlenia ulic</b>	-	-								<b>7 993,64</b>	<b>6 514,80</b>	---	---	---	<b>6 514,80</b>
10.1	- budowa oświetlenia ulic – ulica Szkolna i inne	2009	2009								7 993,64	6 514,80	---	---	---	6 514,80
<b>11.0</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	-								<b>16 162,00</b>	<b>16 162,00</b>	---	---	---	<b>16 162,00</b>
11.1	- zakup inwestycyjny - dwa komplety „małych” bramek	2009	2009								11 162,00	11 162,00	---	---	---	11 162,00

11.2	- wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego pod firmą „Radio Powiatowe 4TG”	2009	2009	5 000,00	5 000,00	---	---	---	5 000,00
<b>12.0</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	-	-	<b>66 540,00</b>	<b>66 537,88</b>	---	---	---	<b>66 537,88</b>
12.1	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w Kaletach ul. 1 Maja nr 6	2009	2010	45 220,00	45 217,88	---	---	---	45 217,88
12.2	- modernizacja obiektów sportowych – modernizacja stadionu i obiektów towarzyszących	2007	2013	21 320,00	21 320,00	---	---	---	21 320,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 149 169,05</b>	<b>1 569 332,29</b>	---	<b>323 407,99</b>	<b>146 060,66</b>	<b>2 038 800,94</b>

BURMISTRZ  
Miasta Kalety  
*Józef Kalinowski*  
dr Józef Kalinowski