



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 stycznia 2013 r.

Poz. 66

UCHWAŁA NR 222/XXIV/2012 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu Miasta Kalety na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. art. 236, art. 237, art. 239, 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Kaletach uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Kalety na rok 2013 w wysokości **23 009 601,54 zł** zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 18 122 688,72 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 4 886 912,82 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Kalety na rok 2013 w wysokości **24 646 813,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 16 234 400,61 zł,
2. wydatki majątkowe w kwocie 8 412 412,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta Kalety na 2013 rok w wysokości **1 637 211,89 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z następujących źródeł:

- 1) zaciągnięcie pożyczek - 1 620 000,00 zł,
- 2) wolnych środków - 17 211,89 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta Kalety w kwocie **2 647 121,89 zł**, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 620 000,00 zł, z tego :
 - zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2013 roku - 1 120 000,00 zł,
 - - zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Katowicach – transza 2013 roku - 500 000,00 zł,

2) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 1 027 121,89 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta Kalety w kwocie **1 009 910,00 zł**, w tym:

- spłata otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 009 910,00 zł,

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety zawiera załącznik nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie 90 000,00 zł,
2. celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 984 918,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 90 000,00 zł,
2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii -10 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kalety w kwocie 802 981,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 620 000,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania pożyczek i kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 ust 1 i 2 niniejszej Uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

§ 10. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego.

Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kalety.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kaletach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kaletach

inż. Eugeniusz Ptak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 roku

DOCHODY BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00
			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	440 000,00
			Wpływy z usług	45 000,00
			Pozostałe odsetki	12 200,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
750			Administracja publiczna	358 475,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 416,20
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 100,00
			Wpływy z usług	27 000,00
			Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00
			Pozostałe odsetki	30 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	82 950,00

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 853,77
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 562,43
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 009,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 070 414,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 004 654,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
		Podatek od nieruchomości	2 370 000,00
		Podatek rolny	42 100,00
		Podatek leśny	88 660,00
		Podatek od środków transportowych	139 000,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758		Różne rozliczenia	6 965 792,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Pozostałe odsetki	30 000,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 935 792,00
801		Oświata i wychowanie	278 170,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			Wpływy z różnych opłat	51 360,00
			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	7 900,00
			Wpływy z usług	211 910,00
			Pozostałe odsetki	7 000,00
852			Pomoc społeczna	2 328 137,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 313,52
			Wpływy z usług	15 000,00
			Pozostałe odsetki	3 200,00
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 110,91
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 202,61
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 916 909,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 715,00
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpływy z opłaty produktowej	4 500,00
			Wpływy z różnych opłat	51 000,00
			Wpływy z usług	520 000,00
			Pozostałe odsetki	1 000,00
bieżące razem:				18 122 688,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 729,72

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 066 912,82

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 066 912,82
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 066 912,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 620 000,00
majątkowe razem:			4 886 912,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 066 912,82
Ogółem:			23 009 601,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 296 642,54

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 roku

WYDATKI BUDŻETU MIASTA KALETY NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			w złotych
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1008	Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	762 000,00	262 000,00	262 000,00	2 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	762 000,00	262 000,00	262 000,00	2 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 000,00	505 000,00	505 000,00	2 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	410 000,00	365 000,00	365 000,00	2 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	13 300,00	13 300,00	13 300,00	10 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 719 222,00	3 684 222,00	3 465 850,00	2 402 900,00	1 062 950,00	0,00	112 000,00	106 372,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 700,00	218 700,00	218 700,00	191 950,00	26 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	117 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 135 172,00	3 100 172,00	2 990 800,00	2 013 800,00	977 000,00	0,00	3 000,00	106 372,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	208 350,00	208 350,00	206 350,00	197 150,00	9 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 971,00	90 971,00	70 371,00	5 000,00	65 371,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 971,00	74 971,00	54 371,00	5 000,00	49 371,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 867 433,95	6 130 521,13	5 985 470,00	4 892 500,00	1 092 970,00	137 551,13	7 500,00	0,00	0,00	0,00	2 736 912,82	2 736 912,82	2 299 912,82	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 642 770,00	2 592 770,00	2 591 020,00	2 174 430,00	416 590,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 391 240,00	1 391 240,00	1 253 840,00	949 360,00	304 480,00	136 100,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 619 940,00	1 619 940,00	1 618 690,00	1 456 240,00	162 450,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	80 500,00	80 500,00	80 500,00	5 000,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199 630,00	199 630,00	199 630,00	185 760,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	156 500,00	156 500,00	156 300,00	121 710,00	34 590,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 890,00	31 890,00	31 890,00	0,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 744 963,95	58 051,13	53 600,00	0,00	53 600,00	1 451,13	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 686 912,82	2 686 912,82	2 299 912,82	0,00
851		Ochrona zdrowia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	70 510,00	31 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	70 510,00	19 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 274 519,48	3 274 519,48	733 366,00	639 594,00	93 772,00	0,00	2 381 023,00	160 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 911 981,00	1 911 981,00	130 545,00	121 994,00	8 551,00	0,00	1 781 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	15 371,00	15 371,00	15 371,00	0,00	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 892,00	221 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	106 545,00	106 545,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	105 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	558 350,00	517 600,00	40 750,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	199 730,48	199 730,48	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	35 600,00	160 130,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 100,00	96 100,00	96 100,00	89 770,00	6 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	63 200,00	63 200,00	63 200,00	59 470,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 900,00	32 900,00	32 900,00	30 300,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 932 100,00	918 600,00	910 600,00	32 000,00	878 600,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 013 500,00	5 013 500,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 387 600,00	374 100,00	372 100,00	0,00	372 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 013 500,00	5 013 500,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	41 000,00	41 000,00	19 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	9 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	407 000,00	407 000,00	4 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 000,00	51 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	589 430,00	589 430,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	529 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 930,00	406 930,00	0,00	0,00	0,00	406 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	260 537,00	208 537,00	75 537,00	26 350,00	49 187,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	68 537,00	68 537,00	68 537,00	26 350,00	42 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	62 000,00	10 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			24 646 813,43	16 234 400,61	12 453 794,00	8 185 624,00	4 268 170,00	802 981,13	2 526 123,00	266 502,48	0,00	185 000,00	8 412 412,82	8 412 412,82	2 299 912,82	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**Plan zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania
na 2013 rok**

		(w złotych)
Dział	Nazwa	Kwota
600	Transport i łączność	500 000,00
	• budowa odcinka drogi gminnej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni	500 000,00
	– środki własne	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	• wykup gruntu	30 000,00
	– środki własne	30 000,00
	• zakup wiat przystankowych	10 000,00
	– środki własne	10 000,00
	• termoizolacja budynku komunalnego przy ulicy 1 Maja	35 000,00
	– środki własne	35 000,00
750	Administracja publiczna	35 000,00
	• zakup programu komputerowego „śmieciowego”	35 000,00
	– środki własne	35 000,00
800	Oświata i wychowanie	2 736 912,82
	• termoizolacja budynków użyteczności publicznej w Mieście Kalety: Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach, w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kaletach	2 686 912,82
	– środki z UE	1 954 925,89
	– środki własne	731 986,93
	• budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku	50 000,00
	– środki własne	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 013 500,00
	• budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni	3 476 000,00
	– środki własne	1 236 000,00
	– środki pożyczka	1 120 000,00
	– środki dotacja	1 120 000,00
	• budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczków i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S.	1 537 500,00
	– środki własne	537 500,00
	– środki pożyczka	500 000,00
	– środki dotacja	500 000,00
926	Kultura fizyczna	52 000,00
	• zagospodarowanie parku przy ul. ks. Rogowskiego	40 000,00
	– środki własne	40 000,00
	• zestaw zabawowy Kalety Truszczy	12 000,00
	– środki własne	12 000,00
	Razem	8 412 412,82
	- środki własne	3 217 486,93
	- środki z UE	1 954 925,89
	- dotacja z WFOŚiGW	1 620 000,00
	- pożyczki	1 620 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Kalety
na 2013 rok**

(w złotych)		
§	Treść	Kwota
	Przychody budżetu	2 647 121,89
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	1 620 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 027 121,89
	Dochody budżetu	23 009 601,54
	Razem przychody i dochody budżetu	25 656 723,43
	Rozchody budżetu	1 009 910,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 009 910,00
	Wydatki budżetu	24 646 813,43
	Razem rozchody i wydatki budżetowe	25 656 723,43

Załącznik nr 5
do uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 roku

**Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2013 rok**

(w złotych)					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	65 009,00	65 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 009,00	65 009,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	65 009,00	---
			a) wydatki bieżące	---	65 009,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	---	65 009,00
			- wynagrodzeń i składki od nich naliczane	---	61 530,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	3 479,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	3 000,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 000,00	---
			a) wydatki bieżące	---	3 000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych w tym:	---	3 000,00
			- wynagrodzeń i składki od nich naliczone	---	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 916 909,00	1 916 909,00
	85212		Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 910 881,00	1 910 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 910 881,00	---

			a) wydatki bieżące	---	1 910 881,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		103 602,00
			- wynagrodzeń i składki od nich naliczone	---	121 994,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	7 451,00
			3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	1 781 436,00
	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	6 028,00	6 028,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	6 028,00	---
			a) wydatki bieżące	---	6 028,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	---	6 028,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	6 028,00
Razem				1 984 918,00	1 984 918,00

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

			(w złotych)
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	600,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00
852		Pomoc społeczna	22 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, składki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 700,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 700,00
Razem			23 300,00

Załącznik nr 6
do uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	(w złotych)	
			Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	---
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	---
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00	---
851		Ochrona zdrowia	---	100 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	---	10 000,00
		a) wydatki bieżące	---	10 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	---	10 000,00
		w tym:		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	---	90 000,00
		a) wydatki bieżące	---	90 000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	---	90 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzeń i składki od nich naliczone	---	70 510,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	---	70 510,00

Załącznik nr 7
do uchwały Nr 222/XXIV/2012
Rady Miejskiej w Kaletach
z dnia 20 grudnia 2012 roku

Dotacje udzielane z budżetu Miasta Kalety w 2013 roku

Budżet Miasta Ralew

2016 rok

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja podmiotowa	Dotacja celowa	Ogółem kwota dotacji
Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
801	80104	2540	Oświata i wychowanie Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Dotacja dla punktu przedszkolnego	82 100	0	82 100
900	90019	2360	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzących działalność pożytku publicznego	0	6 000	6 000
926	92605	2830	Kultura fizyczna Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom prowadzących działalność pożytku publicznego	0	130 000	130 000
Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych						
801	80104	2310	Oświata i wychowanie Przedszkola - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Koszęcin i Tamowskie Góry, Boronów, Świerklaniec, Miasteczko śląskie – dotacja dla przedszkoli dla dzieci mieszkających w naszej gminie	0	54 000	54 000
	80195	2310	Pozostała działalność - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Gmina Tamowskie Góry – nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego	0	1 451,13	1 451,13
921	92109	2480	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Miejski Dom Kultury w Kaletach - Miejski Klub w Drutami - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	406 930	0	406 930
	92116	2480	Biblioteki - Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. H. Borka w Kaletach - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 500	0	122 500
Razem				611 530	191 451,13	802 981,13