

**Zarządzenie Nr 93 / 11
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny**

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za rok 2010

Na podstawie:

- art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
- art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Gminy i Miasta postanawia, co następuje:

§ 1

Przyjąć „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetowych, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.
2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

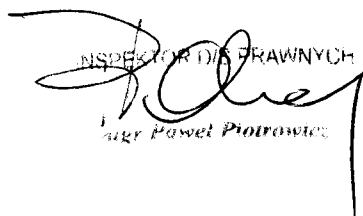
§ 3

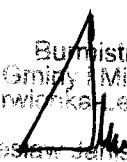
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

if

INSPEKTOR DLA PRAWNYCH

Andrzej Paweł Piotrowski

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Januszewski

v

Załącznik
do Zarządzenia Nr 93/11
z dnia 30 marca 2011 r.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny



**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA
CZERWIONKA-LESZCZYNY
ZA 2010 ROK**

**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń
w 2010 roku**

1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń w 2010 r.

Budżet Gminy i Miasta za 2010 rok zamykający się, po uwzględnieniu dokonanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 91.361.375,92 zł, zaś w wydatkach kwotą 98.754.942,87 zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 90.591.701,17 zł, tj. w 99,2%,
- po stronie wydatków w kwocie 91.736.926,96 zł, tj. w 92,9%.

Z porównania faktycznych wydatków z kwotą dochodów oraz uwzględniając:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)
w kwocie 9.500.000,00 zł,
 - wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
w kwocie 3.773.871,31 zł,
 - spłacone w roku 2010 raty kredytów w kwocie 2.195.753,42 zł,
 - spłacone w roku 2010 raty pożyczek w kwocie 1.086.427,00 zł,
 - wykupione papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 3.000.000,00 zł,
- wynika pełne pokrycie wydatków i rozchodów dochodami i przychodami.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach upoważnień, które Rada Miejska przekazała Burmistrzowi, to jest upoważnień do:

- do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000,00 zł,
- do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.749.096,58 zł,
- do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 6.250.903,42 zł,
- i
- do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów,
- do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy każdorazowo do kwoty 500.000,- zł,

oraz do zaciągania zobowiązań:

- na finansowanie wydatków na wieloletni program inwestycyjny do wysokości określonej w załączniku Nr 1 oraz na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 2,
- z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011 każdorazowo do kwoty 1.500.000,- zł.

Uchwałą Nr XLIV/523/10 z dnia 8 stycznia 2010 r. Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach upoważniła także Burmistrza do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową Gminy.

2. Zakres zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok powodujący korekty planowanych dochodów i wydatków.

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 8 stycznia 2010 roku budżet Gminy i Miasta na 2010 rok – Uchwała Nr XLIV/522/10 – zamykający się po stronie dochodów kwotą 93.732.617,87 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 101.588.479,04 zł, został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący:

- po stronie dochodów zmniejszony o 2.371.241,95 zł, tj. o 2,5%,
- po stronie wydatków zmniejszony o 2.833.536,17 zł, tj. o 2,8 %.

Zmiany w budżecie, o których wyżej mowa, zostały dokonane uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji. Korekty budżetu zmniejszające per saldo dochody i wydatki budżetowe nastąpiły z następujących tytułów:

- zmniejszenie wpływu z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych - 500.000,00 zł,
- zwiększeniu wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych + 350.000,00 zł,
- zwiększenie per saldo wpływów z podatków + 785.000,00 zł,
- zwiększenie per saldo wpływów z opłat + 2.081.046,18 zł,
w tym:
 - zmniejszenie o 370.000,00 zł opłaty eksploatacyjnej;
 - zwiększenie o kwotę 2.270.546,18 zł opłaty za korzystanie ze środowiska;
- zmniejszenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 10.447.042,48 zł,
- zwiększenie wpływów z usług + 74.700,00 zł,
- zwiększenie dochodów z odsetek + 630.100,00 zł,
- zwiększenie kwoty różnych dochodów + 323.981,91 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania bieżące + 664.760,66 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych + 1.247.767,77 zł,

- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	+ 7.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych	+ 1.944.483,00 zł,
- wprowadzenie dotacji pozyskanych z powiatu	+ 1.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji pozyskanych z województwa	+ 376.400,00 zł,
- zmniejszenie kwoty dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych	- 2.345,00 zł,
- wprowadzenie dotacji z funduszy celowych	+ 608.815,00 zł,
- wprowadzenie środków od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW)	+ 64.960,00 zł,
- wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł	+ 3.080,00 zł,
- wprowadzenie wpływów z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	+ 4.000,00 zł,
- wprowadzenie wpływów ze zwrotu dotacji	+ 20.000,00 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	+ 374.411,00 zł,
- zwiększenie dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania inwestycyjne	- 1.210.139,99 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 167.000,00 zł,
- wprowadzenie dotacji pozyskanych od województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	+ 59.780,00 zł,

Razem per saldo korekta dochodów	- 2.371.241,95 zł
- korekta per saldo wprowadzonych do budżetu, jako źródła sfinansowania wydatków, wolnych środków z lat ubiegłych	- 344.419,63 zł,
- zmniejszenie kwot przychodów z kredytów	- 12.211.708,59 zł,
- wprowadzenie przychodów z emisji papierów wartościowych	+ 12.000.000,00 zł,
- zmniejszenie rozchodów z tytułu spłat pożyczek	+ 93.834,00 zł,

Razem per saldo korekta wydatków	2.833.536,17 zł.

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były ponadto zmiany w wydatkach polegające na przenoszeniu środków z rezerwy budżetowej i przesunięciach środków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

3. Realizacja budżetu

Gmina i Miasto Czerwionka–Leszczyny jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2010 r. tworzyło 41.047 mieszkańców terenu o powierzchni 115,6 km² zajmowanego przez gminę i miasto. Dla sprawnej realizacji zadań publicznych wspólnoty, opracowany został a następnie przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy i Miasta, który w roku 2010 realizowany był przez 27 jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji

realizowała dochody oraz wykonując założone na rok 2010 zadania dokonywała stosownych wydatków w ramach ustalonych środków. Najniższe wykonanie prognozowanych dochodów wynosiło 55,9%, natomiast wykonanie wydatków wahało się od 86,5% do 100,0%.

Jednostka	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Gmina i Miasto	62 648 699,86	59 139 081,72	94,4%	108 652,72	108 652,72	100,0%
Urząd Gminy i Miasta	24 862 127,00	27 460 624,43	110,5%	30 978 403,21	26 804 061,19	86,5%
Ośrodek Pomocy Społecznej	321 600,00	265 028,95	82,4%	15 439 485,46	14 431 982,50	93,5%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	588 521,91	590 906,01	100,4%	2 702 651,91	2 616 296,04	96,8%
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	2 275 400,00	2 510 528,30	110,3%	13 526 814,28	13 264 047,87	98,1%
ZEAS	50,00	295,73	591,5%	841 681,13	799 114,61	94,9%
Szkoła Podstawowa Nr 3	3 960,00	3 860,74	97,5%	2 978 092,50	2 879 300,51	96,7%
Szkoła Podstawowa Nr 8	1 262,70	1 926,40	-	1 310 248,48	1 263 000,87	96,4%
Szkoła Podstawowa w Książenicach	2 250,00	3 822,65	169,9%	1 311 067,38	1 260 462,82	96,1%
Szkoła Podstawowa w Palowicach	0,00	464,16	-	1 084 297,95	1 034 787,97	95,4%
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	200,00	2 586,20	-	970 936,68	929 807,68	95,8%
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	1 455,00	2 421,85	166,5%	1 136 979,92	1 110 096,27	97,6%
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	8 000,00	7 634,16	95,4%	1 280 851,68	1 223 723,56	95,5%
Gimnazjum Nr 2	6 889,00	11 984,04	174,0%	2 421 304,41	2 309 195,63	95,4%
Gimnazjum Nr 6	11 828,00	12 131,91	102,6%	953 896,70	929 315,73	97,4%
Przedszkole Nr 1	77 709,00	56 449,80	72,6%	1 186 395,68	1 117 695,55	94,2%
Przedszkole Nr 3	51 000,00	54 931,15	107,7%	703 914,82	674 324,93	95,8%
Przedszkole Nr 6	114 703,00	110 206,59	96,1%	1 182 231,99	1 127 465,39	95,4%
Przedszkole Nr 7	47 000,00	51 687,09	110,0%	612 973,51	594 364,53	97,0%
Przedszkole Nr 8	57 400,00	55 871,68	97,3%	896 526,68	857 331,67	95,6%
Przedszkole Nr 10	98 616,00	78 211,50	79,3%	1 473 815,83	1 361 603,11	92,4%
Przedszkole Nr 11	114 500,00	106 246,00	92,8%	1 104 240,21	1 057 858,26	95,8%
Przedszkole w Belku	55 733,85	43 865,77	78,7%	564 063,68	555 015,47	98,4%
Zespół Szkół Nr 1	5 956,00	9 341,84	156,8%	2 693 675,92	2 533 073,71	94,0%
Zespół Szkół Nr 2	2 354,60	4 233,84	179,8%	2 822 487,28	2 692 733,60	95,4%
Zespół Szkół Nr 3	2 500,00	1 397,82	55,9%	3 316 949,22	3 251 660,47	98,0%
Zespół Szkół Nr 4	900,00	2 424,26	269,4%	2 707 941,33	2 617 191,64	96,6%
Zespół Szkół Nr 5	760,00	3 536,58	465,3%	2 444 362,31	2 332 762,66	95,4%
Razem :	91 361 375,92	90 591 701,17	99,2%	98 754 942,87	91 736 926,96	92,9%

a) Dochody

Budżet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie 90.591.701,17 zł, tj. w 99,2 % założonych dochodów rocznych. W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się jednak różnie:

Grupa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem
Dochody własne w tym	52 521 796,06	55 163 809,70	105,0%	60,9%
- udział w podatkach dochodowych	21 418 166,00	21 450 111,00	100,1%	23,7%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań bieżących	381 400,00	359 048,21	94,1%	0,4%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych	392 780,00	59 780,00	15,2%	0,1%
Subwencja ogólna	21 455 675,00	21 455 675,00	100,0%	23,7%
- część oświatowa	19 499 982,00	19 499 982,00	100,0%	21,5%
- część wyrównawcza	1 439 527,00	1 439 527,00	100,0%	1,6%
- część równoważąca	516 166,00	516 166,00	100,0%	0,6%
Dotacje celowe z budżetu państwa	12 349 213,77	11 133 634,62	90,2%	12,3%
- zadania zlecone	8 826 030,77	8 451 315,29	95,8%	9,3%
- zadania własne	3 014 183,00	2 676 568,56	88,8%	3,0%
- zadania na podstawie porozumień	9 000,00	5 750,77	63,9%	0,0%
- realizacja inwestycji	500 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Fundusze unijne	4 357 836,09	2 290 931,98	52,6%	2,5%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących	3 218 176,84	1 432 679,49	44,5%	1,6%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków majątkowych	1 139 659,25	857 493,50	75,2%	0,9%
- odsetki od środków unijnych	0,00	758,99	-	0,0%
Pozostałe dochody	676 855,00	547 649,87	80,9%	0,6%
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	608 815,00	483 199,87	79,4%	0,5%
- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW)	64 960,00	64 450,00	99,2%	0,1%
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących	3 080,00	0,00	0,0%	0,0%
Ogółem	91 361 375,92	90 591 701,17	99,2%	100,0%

Jak wynika z powyższego w pełni zostały wykonane dochody własne gminy (105%) oraz subwencja (100%).

W dochodach własnych najistotniejszą pozycją są udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według planów Ministerstwa Finansów kwota tego dochodu powinna w 2010 r. wynieść 21.918.166,00 zł. Przebieg realizacji tych dochodów wskazywał na wykonanie niższe od początkowo planowanego. Zmniejszenie planowanej kwoty w trakcie roku o 500.000,00 zł pozwoliło na realizację w pełni zaplanowanego dochodu. Znacznie wyższe dochody zrealizowane zostały z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Początkowy plan (200.000,00 zł) został zwiększony o 350.000,00 zł, a realizacja wyniosła 117,5%. Dochody podatkowe gminy zostały wykonane w pełni, podobnie realizacja dochodów z tytułu opłat, biorąc pod uwagę poziom osiągniętych kwot, nie wpłynęła niekorzystnie na poziom realizacji dochodów. Znacznie wyższe wykonanie i to już po dokonaniu zmian w planie dotyczyło opłaty uzyskanej z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. W roku 2010 Gminie przekazane zostały środki wynikające z korekty opłat wnoszonych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Mniejsza ilość wniosków złożonych na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, niższe od przewidywanego wykorzystanie środków na pomoc poszkodowanym w wyniku powodzi, niewielka skala potrzeb na pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów (zasiłki i stypendia szkolne) oraz brak realizacji, spowodowany nie wywiązaniem się wykonawcy z umowy, zadania w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” skutkowało realizacją dochodów z dotacji z budżetu państwa na poziomie tylko 90,2%.

Zaplanowane w budżecie 2010 dochody 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 ustawy o finansach publicznych zostały zrealizowane w 52,6%, co jest skutkiem przekazywania środków po rozliczeniu częściowym lub całościowym realizowanego zadania, czyli z opóźnieniem w stosunku do stopnia realizacji zadania.

Realizacja pozostałych dochodów na poziomie 80,9% jest pochodną braku zapotrzebowania na środki na refundację pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Faktyczne zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pracy wyniosło 79,4% kwoty określonej w umowie zawartej z Wojewodą Śląskim.

Szczegółowe zestawienie obrazujące realizację dochodów w 2010 zawierają Tabele Nr 1, 1a, 1b i 1c.

b) Wydatki

W roku 2010 Gmina zrealizowała wydatki budżetowe w kwocie 91.736.926,96 zł, co stanowi 92,9% zakładanej kwoty rocznej. Środki zaplanowane na realizację zadań bieżących zostały wykorzystane w 94,6%, a na realizację zadań inwestycyjnych w 67,3%.

Wykonanie wydatków według podstawowych rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Kwota realizacji	Wskaźnik realizacji wydatków	Struktura w wydatkach ogółem
Wydatki bieżące w tym	92 555 151,92	87 561 435,70	94,6%	95,4%
- wydatki jednostek budżetowych	67 310 914,10	64 294 480,25	95,5%	70,1%
• <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 532 823,54	41 575 635,97	97,7%	45,3%
• <i>wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych</i>	24 778 090,56	22 718 844,28	91,7%	24,8%
- dotacje na zadania bieżące	7 628 593,68	7 516 460,56	98,5%	8,2%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 639 655,24	11 657 005,88	92,2%	12,7%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 278 087,49	2 505 648,57	76,4%	2,7%
- obsługa długu	1 697 901,41	1 587 840,44	93,5%	1,7%
Wydatki majątkowe z tego:	6 199 790,95	4 175 491,26	67,3%	4,6%
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 199 790,95	4 175 491,26	67,3%	4,6%
w tym				
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 102 676,34	1 940 597,64	92,3%	2,1%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-	0,0%
- wnieсение w kładow do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-	0,0%
Wydatki ogółem	98 754 942,87	91 736 926,96	92,9%	100,0%

Spośród grup wydatków bieżących najniższe wykonanie występuje w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W tym przypadku poziom wykorzystania środków w danym roku nie oznacza zmniejszenia zakresu realizacji zadania, bowiem niewykorzystane środki przesuwane są na następny rok realizacji. W 2010 roku zakończyła się realizacja:

- kampanii reklamowej – projekt „Czerwionka-Leszczyny – wymarzone miejsce dla Twoich inwestycji”,
- projektu „Maluch w przedszkolu”
- rocznego cyklu projektu „OPS i Twoja aktywność ku integracji”.

Szczegółowe informacje o zmianach dokonywanych w planie wydatków projektów oraz o stopniu ich realizacji zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie od 90% do 95% wystąpiło w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz w obsłudze dług. W pierwszym przypadku stopień realizacji wynika przede wszystkim z działań podejmowanych na rzecz oszczędności i gospodarności. Zakres założonych zadań został w większości wykonany, choć w niektórych przypadkach uległ ograniczeniu na przykład ze względu na toczące się postępowania związane z uregulowaniem stanów własnościowych czy uzależnieniem realizacji zaplanowanego zadania od wydania decyzji przez inny organ np. przez Wojewodę Śląskiego lub Starostę Rybnickiego.

Wykorzystanie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane jest przede wszystkim z ilością składanych wniosków o wypłatę świadczeń w formie różnych zasiłków, stypendiów czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W przypadkach spełniania warunków otrzymania świadczenia, były one wypłacane. Nie zostały także w pełni wykorzystane środki na diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych. Przyznana Gminie kwota obejmowała dwie tury a wyboru burmistrza dokonano już w I turze.

Na koszty obsługi długu wpływa wysokość stóp procentowych będących podstawą oprocentowania oraz stałej marż. Realizacja tych wydatków na poziomie 93,5% jest wynikiem zmian w trakcie roku stóp procentowych.

W pozostałych grupach wydatków bieżących, tj. w wynagrodzeniach wraz z pochodnymi oraz w dotacjach na realizację zadań bieżących wykonanie wyniosło odpowiednio 97,7% oraz 98,5%.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w planie wydatków na 2010 r. kwotę 6.199.790,95 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, nie planowano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego. Zrealizowano zaplanowane wydatki w 67,3%.

W wydatkach inwestycyjnych wyróżnić można:

- wydatki na realizację zadań inwestycyjnych,
- wydatki na zakupy inwestycyjne,
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych.

Na wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 3.146.272,68 zł, zrealizowano je w kwocie 1.811.212,71 zł, co stanowi 57,6%.

W pełni zrealizowany został zakres przewidziany na 2010 r. zadań dofinansowywanych ze środków unijnych, a zadanie „Gmina dzieciom – budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach” zostało także zakończone i rozliczone.

Zadanie, którego realizacja w roku 2010 napotkała największe trudności to „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu 'Moje Boisko – Orlik 2012' (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej”. Wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego w lipcu br. wykonawca zapisami umowy zobowiązany był do zakończenia realizacji zadania w październiku 2010 r. Z uwagi na upływ czasu i mały postęp robót wykonawca jeszcze przed upływem terminu realizacji zadania był kilkakrotnie

monitowany o przyspieszenie prac. Nie odniosło to jednak żadnego skutku, żaden element zadania nie został wykonany, a w grudniu wykonawca postanowił odstąpić od realizacji umowy. W związku z brakiem realizacji zadania i tym samym brakiem podstawy do poniesienia wydatków, ogólna kwota 1.290.000,00 zł zaplanowana na to zadanie została wykorzystana jedynie w 2,6%.

Zaplanowane zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane w pełni. Przewidziana na nie kwota 534.892,70 wykorzystana została w 96,7%, czyli wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 517.244,28 zł. W tej grupie także znajdowało się zadanie realizowane z udziałem środków unijnych. Było to zadanie „Zakup samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS”. Zadanie to zostało zakończone i rozliczone.

Gmina może realizować zadania inwestycyjne także udzielając dotacji celowych. Zadania w tej formie były realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Miejski Ośrodek Kultury. Gmina dofinansowała także zadania inwestycyjne na drogach powiatowych realizowane przez Starostwo Powiatowe. Ponadto Starosto Powiatowe realizuje także dwa zadania dofinansowywane ze środków unijnych, w których realizacji uczestniczy Gmina. Są to „e-Administracja w powiecie rybnickim” oraz „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim”.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zakończył w roku 2010 realizację zadania „Biblioteka bez barier – przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach”, które dofinansowane było ze środków unijnych. Na realizację tego zadania nie wykorzystano w pełni zabezpieczonych środków własnych. Pozostałe zadania powierzone Zakładowi do realizacji zostały wykonane. W przypadku zadania „Budowa budynków – mieszkania socjalne” opóźnienie w realizacji skutkowało przesunięciem środków na zapłatę na rok 2011.

Zaplanowany w formie dotacji, wkład Gminy dotyczący realizacji dwóch projektów przez Starostwo Powiatowe nie został zrealizowany w związku ze zmianami wprowadzanymi w projektach.

Zestawienie danych o realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostały zawarte w tabelach nr 2, 2a, 2b i 2c.

c) Przychody i rozchody

W trakcie roku budżetowego dokonywano także zmian w przychodach i rozchodach. Planowany początkowo kredyt jako źródło przychodów zastąpiły przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, zmianie uległy kwoty przychodów z poszczególnych źródeł. Zmniejszeniu uległa kwota rozchodów. W związku z umorzeniem części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zmniejszono kwotę rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczek.

Realizację budżetu oraz osiągnięty wynik finansowy obrazuje tabela nr 3.

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

W roku 2010 realizowanych było 8 projektów w ramach zadań bieżących oraz 7 w ramach wydatków inwestycyjnych. W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w planie wydatków z zakresie tych projektów. Zmiany wpływające na zmianę łącznych nakładów finansowych lub nakładów w poszczególnych latach realizacji zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wskazano tam także stopień realizacji zadań.

5. Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta

Z budżetu Gminy i Miasta udzielane były w omawianym okresie dotacje na realizację zadań zarówno przez podmioty należące do sektora finansów publicznych jak i podmiotom nie zaliczanym do tego sektora. Zestawienie dotacji w podziale na wymienione powyżej dwie grupy oraz w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

6. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

Jedynym zakładem budżetowym Gminy jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Realizację jego planu finansowego obrazuje załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

7. Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych oraz informacja o wykazie jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych

W roku 2010 zgodnie z przepisami art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) funkcjonowały następujące rachunki dochodów własnych:

- 1 rachunek Urzędu Gminy i Miasta pn. „Odszkodowania”,
- 1 rachunek Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Darowizny”,
- 1 rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji pn. „Odszkodowania”,
- 17 rachunków placówek oświatowych, tj. szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz Zespołów Szkół pn. „Wyżywienie w stołówkach”,
- 7 rachunków placówek oświatowych pn. „Darowizny”,
- 12 rachunków placówek oświatowych pn. „Odszkodowania”.

Dla każdego ze źródeł dochodów kierownicy jednostek opracowali plany finansowe dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

W dniu 24 września 2010 r. Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach podjęła uchwałę Nr LIII/636/10 w sprawie określenia jednostek budżetowych, które

gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczeniu oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Uchwała określiła wykaz jednostek, w których powstaną od dnia 1 stycznia 2011 r. wydzielone rachunki. Wykaz ten obejmuje wszystkie jednostki oświatowe Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, tj.:

- Gimnazjum Nr 2,
- Gimnazjum Nr 6,
- Zespół Szkół Nr 1,
- Zespół Szkół Nr 2,
- Zespół Szkół Nr 3,
- Zespół Szkół Nr 4,
- Zespół Szkół Nr 5,
- Szkołę Podstawową Nr 3,
- Szkołę Podstawową Nr 8,
- Szkołę Podstawową w Książenicach,
- Szkołę Podstawową w Palowicach,
- Szkołę Podstawową w Przegędzy,
- Szkołę Podstawową w Stanowicach,
- Szkołę Podstawową w Szczejkowicach,
- Przedszkole Nr 1,
- Przedszkole Nr 3,
- Przedszkole Nr 6,
- Przedszkole Nr 7,
- Przedszkole Nr 8,
- Przedszkole Nr 10,
- Przedszkole Nr 11,
- Przedszkole w Bełku.

Informacje szczegółowe dotyczące realizacji planów rachunków dochodów własnych zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

8. Fundusz sołecki

Wyodrębnione w budżecie na mocy uchwały Uchwała Nr XXXVIII/430/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2009 roku środki stanowiące fundusz sołecki zostały przeznaczone zgodnie ze złożonym przez sołtysów wnioskami na przedsięwzięcia stanowiące zadania własne gminy. Przedsięwzięcie wskazane do realizacji w sołectwie Bełk „Wykonanie zadaszienia estrady na 'Słonecznym Palcu' w Bełku” ze względu na zbyt niską kwotę przeznaczoną na ten cel oraz wymagania techniczne, jakie muszą być spełnione przy realizacji tego typu zadania i zostało zrealizowane w innej formie, tj. nie jako stała konstrukcja ale jako zakup zadaszienia typu namiotowego. Zadaszenie to spełnia zakładane funkcje i zostało zakupione poza środkami funduszu sołeckiego.

Określony we wniosku złożonym przez Sołtysa sołectwa Stanowice sposób realizacji przedsięwzięcia „Budowa ul. Ściegiennego w Stanowicach” nie był

możliwy do realizacji. Zakres zadania wskazywał na zadanie remontowe a nie jak wskazano - inwestycję. Tym samym nie zrealizowano tego zadania w ramach funduszu sołeckiego, lecz jako zadanie remontowe uzyskując oczekiwany przez mieszkańców sołectwa Stanowice efekt.

Pozostałe przedsięwzięcia zostały w pełni zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Zestawienie obejmujące realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

9. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz spłata zobowiązań w 2010 roku.

Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosiła 38.817.255,97 zł, co stanowi 42,8% dochodów budżetowych. Składają się na nie:

- a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 12.400.000,00 zł
w tym:
- PKO BP SA Warszawa w kwocie 2.900.000,00 zł
- Dom Maklerski BPS w Warszawie w kwocie 9.500.000,00 zł
- b) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, których spłata przypada na lata 2011 – 2017 w kwocie 21.460.282,79 zł
w tym:
- kredyt zaciągnięty w 2006 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie 504.990,00 zł
- kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w 2006 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 553.578,20 zł
- kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w latach 2006 - 2008 w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 1.475.397,59 zł
- kredyt zaciągnięty w 2006 roku w Orzesko - Knurowskim Banku Spółdzielczym w Knurowie w kwocie 2.461.795,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie 3.176.373,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 4.288.149,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku w PKO Bank Polski SA w Rybniku w kwocie 9.000.000,00 zł
- c) zadłużenie z tytułu zaciągniętych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pożyczek, którego spłata przypada w latach 2011 – 2017 w kwocie 4.124.715,43 zł
w tym:
- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.062.809,74 zł

- pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 717.444,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 171.649,30 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.871.973,39 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 300.839,00 zł

d) wymagalne zobowiązania w kwocie 832.257,75 zł
 Na ogólną kwotę powstałych na koniec roku zobowiązania wymagalne składają się:

- zobowiązania wymagalne jednostki organizacyjnej w kwocie 1.584,65 zł,
- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego w kwocie 830.673,10 zł.

Wskazana kwota zadłużenia uwzględnia umorzenie w kwocie 469.168,00 zł części pożyczki udzielonej Gminie w roku 2003 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączna kwota spłat zobowiązań wraz z odsetkami zamknęła się w roku 2010 kwotą 7.870.020,86 zł, co stanowi 8,7% ogólnej kwoty dochodów.

Na kwotę tą składają się:

1) rozchody w kwocie 6.282.180,42 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek w kwocie 1.086.427,00 zł
 - spłata rat kredytów w kwocie 2.195.753,42 zł
 - wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 3.000.000,00 zł
- stanowiące 79,8% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań w 2009 roku,

2) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.587.840,44 zł, co stanowi 20,2% rocznej kwoty spłaty zobowiązań w omawianym okresie.

Wp.

Burmistrz -
 Gminy i Miasta
 Czerwionka-Leszczyny
 Wiesław Januszewski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYZNY
 W ROKU 2010

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			z tego:			Dochody majątkowe			w tym:		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		312 303,77	313 080,11	100,2%	93 682,77	98 242,11	101,7%	0,00	0,00	-	218 621,00	217 808,00	99,6%	218 621,00	217 808,00	99,6%
010	Rolnictwo															
	- wpływy z różnych dochodów z tego:	2 000,00	3 559,34	178,0%	2 000,00	3 559,34	178,0%									
	* środki w ramach konkursu „Piętna wieś województwa śląskiego”	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%									
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	91 682,77	91 682,77	100,0%	91 682,77	91 682,77	100,0%									
	* środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji młnej przez producentów rolnych	91 682,77	91 682,77	100,0%	91 682,77	91 682,77	100,0%									
	- 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 8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki unijne	218 621,00	217 808,00	99,6%									218 621,00	217 808,00	99,6%	
	* środki na realizację zadania „Gmina diecezjalna – Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwonka-Leszczynach”	218 621,00	217 808,00	99,6%									218 621,00	217 808,00	99,6%	
020	Leśnictwo	2 600,00	1 563,33	62,1%	2 600,00	1 563,33	62,1%					0,00	0,00			
	- wpływy za dzierżawę terenów leśnych	2 600,00	1 563,33	62,1%	2 600,00	1 563,33	62,1%					0,00	0,00			
600	Transport i łączność	1 388 280,00	1 388 912,91	100,0%	1 329 600,00	1 329 132,91	100,0%					0,00	0,00	59 780,00	59 780,00	100,0%
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 665,39	-	0,00	7 665,39	-									
	- wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	-	0,00	17,60	-									
	- wpływy z usług	75 500,00	82 561,39	109,4%	75 500,00	82 561,39	109,4%									
	- pozostałe odsetki	0,00	1 117,72	-	0,00	1 117,72	-									
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	6 052,40	-	0,00	6 052,40	-									

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej / źródło dochodu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				z tego:				Dochody majątkowe				w tym:					
		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
		Plan	%		Wykonanie	%	Plan	%		Wykonanie	%	Plan	%		Wykonanie	%	Plan	%	Wykonanie	%	Plan	%	Wykonanie
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	885 000,00	100,0%	885 000,00	100,0%	885 000,00	100,0%	885 000,00	100,0%														
	- środki na realizację w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" zadanie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację remontu ulicy Powstańców Śląskich od ul. Armii Krajowej do ul. Ks. Pójdy"	885 000,00	100,0%	885 000,00	100,0%	885 000,00	100,0%	885 000,00	100,0%														
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 000,00	94,0%	346 718,41	94,0%	389 000,00	94,0%	346 718,41	94,0%														
	- środki na realizację zadania "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 (ul. Zwycięstwa) w Starowicach"	389 000,00	94,0%	346 718,41	94,0%	389 000,00	94,0%	346 718,41	94,0%														
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy poroziemne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 780,00	100,0%	59 780,00	100,0%																		
	- środki na realizację zadania "Opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Bełk"	59 780,00	100,0%	59 780,00	100,0%																		
630	Turytyka	22 000,00	103,2%	22 707,00	103,2%	22 000,00	103,2%	22 707,00	103,2%														
	- wpływy z usług	22 000,00	103,2%	22 707,00	103,2%	22 000,00	103,2%	22 707,00	103,2%														
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 406 901,40	100,4%	5 426 439,69	100,4%	1 913 192,00	104,1%	1 992 119,23	104,1%														
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	311 000,00	99,7%	310 129,86	99,7%	311 000,00	99,7%	310 129,86	99,7%														
	- wpływy z różnych opłat	0,00	-	4 298,93	-	0,00	-	4 298,93	-														
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 587 332,00	103,4%	1 651 165,58	103,4%	1 587 332,00	103,4%	1 651 165,58	103,4%														
	- najem i dzierżawa zwłoków piasków, placów i stozków	1 537 752,00	102,9%	1 583 005,48	102,9%	1 537 752,00	102,9%	1 583 005,48	102,9%														
	- dzierżawa autobusu szkolnego	10 180,00	113,8%	11 589,72	113,8%	10 180,00	113,8%	11 589,72	113,8%														
	- dzierżawa terenu pod nadzajnik „Centerfer"	13 000,00	107,2%	13 833,93	107,2%	13 000,00	107,2%	13 933,93	107,2%														
	- dzierżawa sprzętu medycznego	0,00	-	3,53	-	0,00	-	3,53	-														
	- dzierżawa	38 400,00	117,1%	42 832,92	117,1%	38 400,00	117,1%	42 832,92	117,1%														
	- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	5 100,00	68,1%	3 471,80	68,1%	5 100,00	68,1%	3 471,80	68,1%														

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				z tego:				w tym:			
		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			%		%		%		%		%		%		%		%
	- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28,6%	2 855,00	28,6%	10 000,00	28,6%	2 855,00	28,6%								
	- 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 - środki unijne	246 180,04	46,1%	113 438,07	46,1%	246 180,04	46,1%	113 438,07	46,1%	246 180,04	46,1%	113 438,07	46,1%				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	246 180,04	46,1%	113 438,07	46,1%	246 180,04	46,1%	113 438,07	46,1%	246 180,04	46,1%	113 438,07	46,1%				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:																
	• środki na realizację zadania „Czerwone-Laszczyki – wymiarzone miejsce dla Twoich inwestycji”	246 180,04	46,1%	113 438,07	46,1%	246 180,04	46,1%	113 438,07	46,1%	246 180,04	46,1%	113 438,07	46,1%				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	150 258,00	99,7%	149 858,00	99,7%	150 258,00	99,7%	149 858,00	99,7%	150 258,00	99,7%	149 858,00	99,7%				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:																
	• środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony	129 871,00	99,7%	129 471,00	99,7%	129 871,00	99,7%	129 471,00	99,7%	129 871,00	99,7%	129 471,00	99,7%				
	• środki na realizację zadania „Powszechny spis rolny w 2010 r.”	20 387,00	100,0%	20 387,00	100,0%	20 387,00	100,0%	20 387,00	100,0%	20 387,00	100,0%	20 387,00	100,0%				
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	160,00	60,2%	96,25	60,2%	160,00	60,2%	96,25	60,2%	160,00	60,2%	96,25	60,2%				
	- zwrot dotacji	0,00	-	17 675,66	-	0,00	-	17 675,66	-	0,00	-	17 675,66	-				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 129,00	78,5%	139 019,41	78,5%	177 129,00	78,5%	139 019,41	78,5%	177 129,00	78,5%	139 019,41	78,5%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przywiny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych	0,00	-	0,50	-	0,00	-	0,50	-	0,00	-	0,50	-				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	177 129,00	78,5%	139 018,91	78,5%	177 129,00	78,5%	139 018,91	78,5%	177 129,00	78,5%	139 018,91	78,5%				
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:																
	• środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	6 600,00	99,9%	6 595,47	99,9%	6 600,00	99,9%	6 595,47	99,9%	6 600,00	99,9%	6 595,47	99,9%				
	• środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzanych na dzień 20 czerwca 2010 r.	73 647,00	100,0%	73 631,09	100,0%	73 647,00	100,0%	73 631,09	100,0%	73 647,00	100,0%	73 631,09	100,0%				
	• środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wydziałów rad powiatów, sejmików powiatów miast zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r. samorządowych	96 882,00	60,7%	58 792,35	60,7%	96 882,00	60,7%	58 792,35	60,7%	96 882,00	60,7%	58 792,35	60,7%				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 596,00	93,1%	278 962,39	93,1%	299 596,00	93,1%	278 962,39	93,1%	299 596,00	93,1%	278 962,39	93,1%	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przywiny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	89,6%	179 158,52	89,6%	200 000,00	89,6%	179 158,52	89,6%	200 000,00	89,6%	179 158,52	89,6%				
	- wpływy z różnych opłat	0,00	-	288,08	-	0,00	-	288,08	-	0,00	-	288,08	-				

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				z tego:				Dochody majątkowe				w tym:				
		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%												
	• środki na sfinansowanie prac rzeczoznawców majątkowych związanych z oszacowaniem strat w budynkach lub lokalach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%												
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych w tym:	93 386,00	93 385,99	100,0%	93 386,00	93 385,99	100,0%	93 386,00	93 385,99	100,0%												
	• środki na wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	93 386,00	93 385,99	100,0%	93 386,00	93 385,99	100,0%	93 386,00	93 385,99	100,0%												
	- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%												
	• środki na konserwację systemów alarmowych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%												
	- pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących w tym:	4 000,00	3 929,80	98,2%	4 000,00	3 929,80	98,2%	4 000,00	3 929,80	98,2%												
	• środki na realizację zadania „Rajd Pieszy dla Młodzieżowych Drużyn Pozarniczych z terenu Powiatu Rybnickiego”	2 000,00	1 929,80	96,5%	2 000,00	1 929,80	96,5%	2 000,00	1 929,80	96,5%												
	• środki na realizację zadania „Zakup pomocy szarnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dębieńsko Stare”	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%												
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 983 933,93	40 491 121,37	101,3%	39 983 933,93	40 491 121,37	101,3%	39 983 933,93	40 491 121,37	101,3%												
	- wpływy z podatków z tego:	15 635 779,83	16 305 868,92	102,3%	15 635 779,83	16 305 868,92	102,3%	15 635 779,83	16 305 868,92	102,3%												
	• od nieruchomości	13 536 102,89	13 735 628,88	101,5%	13 536 102,89	13 735 628,89	101,5%	13 536 102,89	13 735 628,89	101,5%												
	• rolnego	328 314,45	329 587,90	100,4%	328 314,45	329 587,90	100,4%	328 314,45	329 587,90	100,4%												
	• leśnego	44 612,59	45 545,00	102,1%	44 612,59	45 545,00	102,1%	44 612,59	45 545,00	102,1%												
	• od środków transportowych	916 760,00	962 286,50	105,0%	916 760,00	962 286,50	105,0%	916 760,00	962 286,50	105,0%												
	• dochodowego od osób fizycznych, opisanego w formie karty podatkowej	50 000,00	57 513,95	115,0%	50 000,00	57 513,95	115,0%	50 000,00	57 513,95	115,0%												
	• od spadków i darowizn	300 000,00	323 820,00	107,9%	300 000,00	323 820,00	107,9%	300 000,00	323 820,00	107,9%												
	• od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	851 508,68	112,0%	760 000,00	851 508,68	112,0%	760 000,00	851 508,68	112,0%												
	- wpływy z opłat z tego:	1 539 888,00	1 545 138,78	100,3%	1 539 888,00	1 545 138,78	100,3%	1 539 888,00	1 545 138,78	100,3%												
	• składowej	90 000,00	84 591,85	94,0%	90 000,00	84 591,85	94,0%	90 000,00	84 591,85	94,0%												
	• targowej	230 000,00	228 786,43	99,5%	230 000,00	228 786,43	99,5%	230 000,00	228 786,43	99,5%												

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				z tego:				Dochody majątkowe				z tego:				
		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
	* za rozważenia na sprzedaż napojów alkoholowych	862 000,00	654 465,52	100,4%	652 000,00	654 465,52	100,4%															
	* eksploatacyjnej	537 788,00	535 106,57	99,5%	537 788,00	535 106,57	99,5%															
	* lokalnych innych niż wynikające z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych	15 500,00	21 403,93	138,1%	15 500,00	21 403,93	138,1%															
	z tego:																					
	* opłata planetyczna	0,00	2 325,30	-	0,00	2 325,30	-															
	* opłata za zajęcie pasa drogowego oraz ustalenie reklam w pasie drogowym	15 500,00	19 078,63	123,1%	15 500,00	19 078,63	123,1%															
	* wpłaty z różnych opłat	14 700,00	22 782,48	155,0%	14 700,00	22 782,48	155,0%															
	- udział we wpływach z podatków stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	21 988 166,00	22 098 385,30	100,8%	21 988 166,00	22 098 385,30	100,8%															
	* udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych	21 418 166,00	21 450 111,00	100,1%	21 418 166,00	21 450 111,00	100,1%															
	* udziały w podatku dochodowy od osób prawnych	550 000,00	646 274,30	117,5%	550 000,00	646 274,30	117,5%															
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	540 000,00	543 724,74	100,7%	540 000,00	543 724,74	100,7%															
	- pozostałe odsetki	0,00	13,63	-	0,00	13,63	-															
758	Różne rozliczenia	22 139 862,37	22 222 862,16	100,4%	22 139 862,37	22 222 862,16	100,4%															
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 777,36	-	0,00	10 777,36	-															
	- subwencja ogólna	21 455 875,00	21 455 875,00	100,0%	21 455 875,00	21 455 875,00	100,0%															
	z tego:																					
	* część oświatowa	19 499 982,00	19 499 982,00	100,0%	19 499 982,00	19 499 982,00	100,0%															
	* część wyrobnicza (kwota podstawowa)	1 439 527,00	1 439 527,00	100,0%	1 439 527,00	1 439 527,00	100,0%															
	* część równoważca	516 166,00	516 166,00	100,0%	516 166,00	516 166,00	100,0%															
	- wpłaty z różnych dochodów	684 177,37	756 411,81	110,6%	684 177,37	756 411,81	110,6%															
	- wpłaty do wyłączenia	0,00	17,99	-	0,00	17,99	-															
801	Dotacja i wychowanie	3 930 097,91	2 147 133,20	54,6%	3 930 097,91	2 147 133,20	54,6%															
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 660,60	-	0,00	1 660,60	-															
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	33 496,87	-	0,00	33 496,87	-															
	- wpłaty z różnych opłat	0,00	454,86	-	0,00	454,86	-															
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	113 305,30	118 119,10	104,2%	113 305,30	118 119,10	104,2%															
	- wpłaty z usług	551 521,85	488 274,58	88,5%	551 521,85	488 274,58	88,5%															
	- pozostałe odsetki	50,00	6 195,96	12391,3%	50,00	6 195,96	12391,3%															
	- pozostałe odsetki (odsetki od środków unijnych)	0,00	758,99	-	0,00	758,99	-															

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	z tego:																																				
		Dochody ogółem			Dochody bieżące			Dochody 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 ustawy o finansach publicznych			Dochody majątkowe			w tym:																								
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%																			
		150,00	7 678,36	5118,9%	150,00	7 678,36	5118,9%	2 225 210,51	825 084,84	37,1%	2 225 210,51	825 084,84	37,1%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%																
	- wpływy z różnych dochodów	150,00	7 678,36	5118,9%	150,00	7 678,36	5118,9%	2 225 210,51	825 084,84	37,1%	2 225 210,51	825 084,84	37,1%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%																
	- 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 – środki unijne	1 640 780,78	510 000,00	31,1%	1 640 780,78	510 000,00	31,1%	2 225 210,51	825 084,84	37,1%	2 225 210,51	825 084,84	37,1%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%																
	* środki na realizację projektu „Europejski poziom”																																					
	* środki na realizację projektu „Mieśch w Przedszkolu”	204 280,22	155 420,17	76,1%	204 280,22	155 420,17	76,1%	2 225 210,51	825 084,84	37,1%	2 225 210,51	825 084,84	37,1%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%																
	* środki na realizację projektu „Przedszkoleczek”	380 178,51	159 644,67	42,0%	380 178,51	159 644,67	42,0%																															
	- 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 – środki budżetu państwa	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%																
	* środki na realizację projektu „Europejski poziom”	289 544,26	90 000,00	31,1%	289 544,26	90 000,00	31,1%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%																
	* środki na realizację projektu „Mieśch w Przedszkolu”	32 444,54	24 684,40	76,1%	32 444,54	24 684,40	76,1%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%																
	* środki na realizację projektu	60 381,45	15 076,14	25,0%	60 381,45	15 076,14	25,0%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%	382 370,25	129 780,54	33,9%																
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%																
	w tym:																																					
	* środki na realizację zadania w ramach Rządowego Programu „Rodzina Szkole”	41 986,00	41 986,00	100,0%	41 986,00	41 986,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%																
	* środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	649,00	649,00	100,0%	649,00	649,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%	42 835,00	42 835,00	100,0%																
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%																
	w tym:																																					
	* środki na realizację zadania „XVII Plebiscyt Konkurs Ekologiczny „Ocalić od zapomnienia”	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%																
	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0,00	171,69	-	0,00	171,69	-	0,00	171,69	-	0,00	171,69	-	0,00	171,69	-	0,00	171,69	-	0,00	171,69	-																

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				z tego:				Dochody majątkowe				z tego:			
		Wykonanie		%		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%	
		Plan	Wykonanie		%	Plan	Wykonanie		%	Plan	Wykonanie		%	Plan	Wykonanie		%	Plan	Wykonanie		%
		W tym:				W tym:				W tym:				W tym:							
	- dotacje z funduszy celowych (Fundusz Pracy) w tym:	545 815,00	427 412,11	78,3%	545 815,00	427 412,11	78,3%	545 815,00	427 412,11	78,3%											
	• środki na realizację zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2010”	545 815,00	427 412,11	78,3%	545 815,00	427 412,11	78,3%	545 815,00	427 412,11	78,3%											
	- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOSiGW) w tym:	64 960,00	64 450,00	99,2%	64 960,00	64 450,00	99,2%	64 960,00	64 450,00	99,2%											
	• środki na realizację zadania „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2008/2010 – Zielone Szkoły”	64 960,00	64 450,00	99,2%	64 960,00	64 450,00	99,2%	64 960,00	64 450,00	99,2%											
	- środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących	3 080,00	0,00	0,0%	3 080,00	0,00	0,0%	3 080,00	0,00	0,0%											
	- środki z Funduszu Lokalnego „Razem” na realizację projektu „My sąsiadki z sąsiadami”	3 080,00	0,00	0,0%	3 080,00	0,00	0,0%	3 080,00	0,00	0,0%											
851	Ochrona zdrowia	2 450,00	2 450,00	100,0%	2 450,00	2 450,00	100,0%	2 450,00	2 450,00	100,0%											
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	2 450,00	2 450,00	100,0%	2 450,00	2 450,00	100,0%	2 450,00	2 450,00	100,0%											
	• środki na pokrycie kosztów wyżywienia przez grupy szkoły w sprawach świadczeń/chorób innych niż ubezpieczeni	2 450,00	2 450,00	100,0%	2 450,00	2 450,00	100,0%	2 450,00	2 450,00	100,0%											
852	Pomoc społeczna	10 681 336,04	10 264 232,44	95,9%	10 681 336,04	10 264 232,44	95,9%	10 681 336,04	10 264 232,44	95,9%											
	- wpływy z różnych opłat	0,00	1 828,40	-	0,00	1 828,40	-	0,00	1 828,40	-											
	- wpływy z usług	21 000,00	27 582,97	131,3%	21 000,00	27 582,97	131,3%	21 000,00	27 582,97	131,3%											
	- pozostałe odsutki	7 000,00	16 104,86	230,1%	7 000,00	16 104,86	230,1%	7 000,00	16 104,86	230,1%											
	- wpływy z różnych dochodów	165 000,00	86 973,75	44,8%	165 000,00	86 973,75	44,8%	165 000,00	86 973,75	44,8%											
	- 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 – środki unijne	346 083,44	346 083,44	100,0%	346 083,44	346 083,44	100,0%	346 083,44	346 083,44	100,0%											
	W tym:																				
	• środki na realizację projektu „OPF i Twoja aktywność ku integracji”	346 083,44	346 083,44	100,0%	346 083,44	346 083,44	100,0%	346 083,44	346 083,44	100,0%											

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			Dochody budżęce			w tym: dochody 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			Dochody majątkowe			w tym: dochody 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 ustawy o finansach publicznych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
	- 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 – środki budżetu państwa	18 322,60	18 322,60	100,0%	18 322,60	18 322,60	100,0%	18 322,60	18 322,60	100,0%						
	* środki na realizację projektu „OPS / Twoja aktywność ku integracji”	18 322,60	18 322,60	100,0%	18 322,60	18 322,60	100,0%	18 322,60	18 322,60	100,0%						
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 403 311,00	8 067 105,61	96,0%	8 403 311,00	8 067 105,61	96,0%									
	* środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	8 010 567,00	7 760 723,50	97,3%	8 010 567,00	7 760 723,50	97,3%									
	* środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	100,0%									
	* środki na wypłatę zasiłków celowych rodzinom odcieżym pozostawionym w wyniku powodzi	30 744,00	30 743,64	100,0%	30 744,00	30 743,64	100,0%									
	* środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin pozostawionych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 r.	349 000,00	232 638,47	66,7%	349 000,00	232 638,47	66,7%									
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	1 564 109,00	1 541 501,59	97,3%	1 564 109,00	1 541 501,59	97,3%									
	* środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 800,00	23 422,38	98,4%	23 800,00	23 422,38	98,4%									
	* środki na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	675 674,00	645 416,61	95,5%	675 674,00	645 416,61	95,5%									
	* środki na wypłatę zasiłków stałych	310 000,00	298 327,60	96,2%	310 000,00	298 327,60	96,2%									
	* środki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	324 900,00	324 900,00	100,0%	324 900,00	324 900,00	100,0%									
	* środki na wypłatę dotacji pracownikom socjalnym realizującym pracę socjalną w środowisku	48 172,00	48 172,00	100,0%	48 172,00	48 172,00	100,0%									
	* środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	201 263,00	201 263,00	100,0%	201 263,00	201 263,00	100,0%									
	- dochody związane z realizacją zadań zleconych	33 500,00	69 368,63	266,8%	33 500,00	69 368,63	266,8%									
	- dotacje z funduszy celowych w tym:	63 000,00	55 787,76	88,6%	63 000,00	55 787,76	88,6%									
	* środki na prace społeczno-żyłeczne z Funduszu Pracy	63 000,00	55 787,76	88,6%	63 000,00	55 787,76	88,6%									

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem						z tego:						Dochody majątkowe						w tym:									
		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%					
	- 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	3 562,83	17,8%	20 000,00	3 562,83	17,8%	20 000,00	3 562,83	17,8%																			
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	411 183,00	115 197,56	28,0%	411 183,00	115 197,56	28,0%	411 183,00	115 197,56	28,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,0%	
	- wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-	0,00	8,80	-	0,00	8,80	-																			
	- pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%	100,00	0,00	0,0%																			
	- wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 142,80	57,1%	2 000,00	1 142,80	57,1%	2 000,00	1 142,80	57,1%																			
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych	408 053,00	114 045,98	27,9%	408 053,00	114 045,98	27,9%	408 053,00	114 045,98	27,9%																			
	w tym:																												
	* środki na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	318 573,00	97 920,06	30,7%	318 573,00	97 920,06	30,7%	318 573,00	97 920,06	30,7%																			
	- środki na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu rządowego „Wyrówna szanse”	90 480,00	16 125,92	17,6%	90 480,00	16 125,92	17,6%	90 480,00	16 125,92	17,6%																			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 580 332,55	6 704 415,92	146,4%	4 394 946,18	6 698 026,55	152,4%	4 394 946,18	6 698 026,55	152,4%	3 000,00	6 763,05	225,4%	3 000,00	6 763,05	225,4%	188 386,37	6 389,37	3,4%	188 386,37	6 389,37	3,4%	188 386,37	6 389,37	3,4%	188 386,37	6 389,37	3,4%	
	- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	6 763,05	225,4%	3 000,00	6 763,05	225,4%	3 000,00	6 763,05	225,4%																			
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	32 927,44	-	0,00	32 927,44	-	0,00	32 927,44	-																			
	- wpływy z różnych opłat	2 270 546,18	4 327 887,42	190,6%	2 270 546,18	4 327 887,42	190,6%	2 270 546,18	4 327 887,42	190,6%																			
	- wpływy z usług	2 082 200,00	2 270 313,56	109,0%	2 082 200,00	2 270 313,56	109,0%	2 082 200,00	2 270 313,56	109,0%																			
	- pozostałe odsetki	0,00	5 892,40	-	0,00	5 892,40	-	0,00	5 892,40	-																			
	- wpływy z różnych dochodów	32 200,00	50 511,91	156,9%	32 200,00	50 511,91	156,9%	32 200,00	50 511,91	156,9%																			
	- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	7 000,00	3 750,77	53,6%	7 000,00	3 750,77	53,6%	7 000,00	3 750,77	53,6%																			
	w tym:																												
	* środki na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczenie Kraju z Asbestu na lata 2009-2032”	7 000,00	3 750,77	53,6%	7 000,00	3 750,77	53,6%	7 000,00	3 750,77	53,6%																			

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				z tego:				w tym:								
		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie						
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie							
	- 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 - środki unijne	185 386,37	6 389,37	3,4%										185 386,37	6 389,37	3,4%			185 386,37	6 389,37	3,4%	
	* środki na realizację zadania „Zakup sprzętu do ogólnego z podmiotem HDS”	178 997,00	0,00	0,0%										178 997,00	0,00	0,0%			178 997,00	0,00	0,0%	
	* środki na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwoncu”	6 389,37	6 389,37	100,0%										6 389,37	6 389,37	100,0%			6 389,37	6 389,37	100,0%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 400,00	6 400,00	100,0%	6 400,00	6 400,00	100,0%	6 400,00	6 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 400,00	6 400,00	100,0%	6 400,00	6 400,00	100,0%	6 400,00	6 400,00	100,0%												
	w tym:																					
	* środki na realizację zadania „XVI Dzień Festiwalu Teatralny”	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%	3 500,00	3 500,00	100,0%												
	* środki na realizację zadania „VII Międzynarodowy Konkurs Poetycki „O Ziemi Ogarna Wilhelma”	2 900,00	2 900,00	100,0%	2 900,00	2 900,00	100,0%	2 900,00	2 900,00	100,0%												
926	Kultura fizyczna i sport	1 429 821,91	607 301,94	42,5%	666 821,91	601 200,24	100,8%	601 200,24	601 200,24	100,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - opłaty czynszowe	115 000,00	169 919,30	147,8%	115 000,00	169 919,30	147,8%	115 000,00	169 919,30	147,8%												
	- wpływy z usług	343 740,00	288 739,81	84,0%	343 740,00	288 739,81	84,0%	343 740,00	288 739,81	84,0%												
	- pozostałe odsetki	0,00	779,39	-	0,00	779,39	-	0,00	779,39	-												
	- wpływy z różnych dochodów	137 761,91	138 780,51	100,7%	137 761,91	138 780,51	100,7%	137 761,91	138 780,51	100,7%												
	- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieopłaconych z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 001,23	-	0,00	3 001,23	-	0,00	3 001,23	-												
	- 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 - środki unijne	0,00	6 101,60	-	0,00	6 101,60	-	0,00	6 101,60	-												
	w tym:																					
	* środki na realizację zadania „Budowa boiska ekologicznego w dzielnicy Dębliniec”	0,00	6 101,60	-	0,00	6 101,60	-	0,00	6 101,60	-												

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem				Dochody bieżące				z tego:				w tym:				
		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		
			%		%		%		%		%		%		%		%	
	- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego	333 000,00	0,0%	0,00	0,0%													
	* środki na realizację zadania „Moje Bolesko” - Orlik 2012 (dotacje piłkarskie oraz boiska wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce -Leszczynach przy ul. Sportowej”	333 000,00	0,0%	0,00	0,0%													
	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego	500 000,00	0,0%	0,00	0,0%													
	* środki na realizację zadania „Moje Bolesko” - Orlik 2012 (boiska piłkarskie oraz boiska wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce -Leszczynach przy ul. Sportowej”	500 000,00	0,0%	0,00	0,0%													
	Ogółem dochody:	81 381 376,82	99,2%	86 681 701,17	100,3%	86 670 879,16	86 667 301,74	3 218 176,84	1 432 679,46	4 790 496,77	3 724 969,43	77,7%	1 136 689,25	867 493,60	76,2%			

170

Burmistrz,
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Władysław Janiszewski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY
W ROKU 2010
- DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		91 682,77	91 682,77	100,0%	91 682,77	91 682,77	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 682,77	91 682,77	100,0%	91 682,77	91 682,77	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2010	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym: • środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	91 682,77	91 682,77	100,0%	91 682,77	91 682,77	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
760	Administracja publiczna	180 288,00	149 868,00	99,7%	180 288,00	149 868,00	99,7%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2010	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym: • środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony • środki na realizację zadania „Powszechny spis rolny w 2010 r.”	150 288,00	149 868,00	99,7%	150 288,00	149 868,00	99,7%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 129,00	139 018,91	78,5%	177 129,00	139 018,91	78,5%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2010	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym: • środki na prowadzenie / aktualizację stałego rejestru wyborców • środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. • środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. samorządowych	177 129,00	139 018,91	78,5%	177 129,00	139 018,91	78,5%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
		6 600,00	6 595,47	99,9%	6 600,00	6 595,47	99,9%	-	-	-	-	-	-
		73 647,00	73 631,09	100,0%	73 647,00	73 631,09	100,0%	-	-	-	-	-	-
		96 882,00	96 792,35	60,7%	96 882,00	96 792,35	60,7%	-	-	-	-	-	-

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem						z tego:						w tym:					
		Wykonanie		%	Plan		%	Wykonanie		%	Plan		%	Wykonanie		%	Plan		%
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie				
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%												
	• środki na sfinansowanie prac rzeczoznawców majątkowych związanych z oszacowaniem strat w budynkach lub lokalach mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%												
861	Ochrona zdrowia	2 460,00	2 460,00	100,0%	2 460,00	2 460,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	2 460,00	2 460,00	100,0%	2 460,00	2 460,00	100,0%												
	• środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeń chorobowych innych niż ubezpieczeni	2 460,00	2 460,00	100,0%	2 460,00	2 460,00	100,0%												
862	Pomoc społeczna	8 403 311,00	8 067 105,61	96,0%	8 403 311,00	8 067 105,61	96,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 403 311,00	8 067 105,61	96,0%	8 403 311,00	8 067 105,61	96,0%												
	• środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	8 010 567,00	7 760 723,50	97,3%	8 010 567,00	7 760 723,50	97,3%												
	• środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	100,0%												
	• środki na wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi	30 744,00	30 743,64	100,0%	30 744,00	30 743,64	100,0%												
	• środki na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi, która wystąpiła w maju / czerwcu 2010 r.	349 000,00	232 638,47	66,7%	349 000,00	232 638,47	66,7%												
	Ogółem dochody:	8 828 030,77	8 461 316,26	96,6%	8 828 030,77	8 461 316,26	96,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1/2

Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych

Dział Rozdział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	Wykonana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa
750	Administracja publiczna	3 200,00	1 828,75
75011	Urzędy wojewódzkie	3 200,00	1 828,75
	- opłaty	3 200,00	1 828,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100,00
75416	Straż Miejska	0,00	100,00
852	Pomoc społeczna	62 000,00	147 615,38
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 000,00	147 615,38
	- opłaty	62 000,00	24 491,42
	- odsetki	0,00	15 853,05
	- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	107 270,91
Ogółem dochody do odprowadzenia		65 200,00	149 544,13

JA

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwińska-Leszczyny
Wiesław Januszewski

Tabela Nr 1b
do "Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Czerwonka -
Leszczyny
za 2010 r."

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYZNY
W ROKU 2010
- DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			Dochody majątkowe			w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
2020	- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	w tym:															
	* środki na utrzymanie miejsc parkingów narodowej	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	600 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,0%	-
6330	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego	500 000,00	0,00	0,0%									500 000,00	0,00	0,0%	-
	w tym:															
	* środki na realizację zadania: Moje Boisko - Odkryj 2012 (boiska piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-sportowym) w Czerwionce -Leszczynach przy ul. Sportowej	500 000,00	0,00	0,0%									500 000,00	0,00	0,0%	-
	Ogółem dochody:	802 000,00	2 000,00	0,4%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,0%	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%	-

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
Wiesław Jankowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY
W ROKU 2010

- DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			Dochody bieżące			w tym: dochody 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			Dochody majątkowe			w tym: dochody 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		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		428 780,00	406 488,41	94,8%	368 000,00	348 718,41	94,0%	0,00	0,00	0,00	68 780,00	69 780,00	100,0%	0,00	0,00	-
600	Transport i łączność	428 780,00	406 488,41	94,8%	368 000,00	348 718,41	94,0%	0,00	0,00	0,00	68 780,00	69 780,00	100,0%	0,00	0,00	-
2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: • środki na realizację zadania „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 (ul. Zwycięstwa) w Starowicach”	368 000,00	348 718,41	94,0%	368 000,00	348 718,41	94,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6630	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: • środki na realizację zadania „Opiecowanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Bok”	59 780,00	59 780,00	100,0%	59 780,00	59 780,00	100,0%	-	-	-	59 780,00	59 780,00	100,0%	-	-	-
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 929,80	98,9%	5 000,00	4 929,80	98,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2320	- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym: • środki na konserwację systemów alarmowych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2710	- pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących w tym: • środki na realizację zadania „Regulacja Placzu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Rybnickiego” • środki na realizację zadania „Zakup pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dębieńsko Stare”	4 000,00	3 929,80	98,2%	4 000,00	3 929,80	98,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 000,00	1 929,80	96,5%	2 000,00	1 929,80	96,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	z tego:										w tym:		w tym:	
		Dochody ogółem		Dochody bieżące		dochody 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 ustawy o finansach publicznych		Dochody majątkowe		dochody 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 ustawy o finansach publicznych		w tym:			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: * środki na realizację zadania „XVII Pielęgniarski Konkurs Ekologiczny ‘Ciepłi od zapamiętania’”	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			-					-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 400,00	6 400,00	100,0%	6 400,00	6 400,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2330	- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: * środki na realizację zadania „XVI Dziecięcy Festiwal Teatralny” * środki na realizację zadania „XIV Międzynarodowy Konkurs Poetycki ‘O Życiu Cygano Włostina’”	6 400,00	6 400,00	100,0%	6 400,00	6 400,00	100,0%			-					-
926	Kultura fizyczna i sport	333 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
6300	- pomoc finansowe udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego * środki na realizację zadania „Meje Boliko – Onki 2012 (Boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czarniewcu -Leszczynach przy ul. Sportowej”	333 000,00	0,00	0,0%			-	0,00	0,00	-		0,0%	0,00	0,00	-
	Ogółem dochody:	774 180,00	418 828,21	54,1%	381 400,00	388 048,21	94,1%	0,00	0,00	-	0,00	0,0%	59 780,00	0,00	0,0%

1/1A

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-ŁĘCZYCY
ZA ROK 2010

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału (klasyfikacji budżetowej)	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		z tego:	%	Wykonanie	Plan	%	Wykonanie	Plan	%	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie									
			%		%		%									
610	Rolnictwo i leśnictwo	807 336,21	806 032,16	417 851,07	416 197,03	389 835,14	389 835,14	98,7%	98,7%	389 835,14	389 835,14	100,0%	389 835,14	389 835,14	100,0%	100,0%
01008	Melioracje wodne	302 088,30	302 088,30	302 088,30	302 088,30	0,00	0,00	100,0%	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
01030	Izby rolnicze	8 830,00	7 625,95	8 830,00	7 625,95	0,00	0,00	86,4%	86,4%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
01095	Pozostała działalność	496 417,91	496 317,91	108 982,77	106 482,77	389 835,14	389 835,14	100,0%	99,9%	389 835,14	389 835,14	100,0%	389 835,14	389 835,14	100,0%	100,0%
400	Wykazanie i zapoczątkowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
40085	Pozostała działalność	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
600	Transport i łączność	11 879 437,00	11 626 984,88	10 834 872,25	10 646 619,08	1 048 384,76	981 365,10	98,3%	98,3%	1 048 384,76	981 365,10	93,9%	981 365,10	981 365,10	93,9%	93,9%
60004	Lokalne transporty powiatowe	2 265 000,00	2 261 084,80	2 265 000,00	2 261 084,80	0,00	0,00	99,8%	99,8%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	658 280,00	624 857,82	658 280,00	624 857,82	0,00	0,00	94,9%	94,9%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	470 643,84	384 416,25	355 059,09	115 584,76	115 584,76	92,4%	92,4%	115 584,76	115 584,76	100,0%	115 584,76	115 584,76	100,0%	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	8 456 167,00	8 270 388,62	7 631 167,00	7 508 388,27	828 000,00	781 000,35	98,4%	98,4%	828 000,00	781 000,35	92,2%	781 000,35	781 000,35	92,2%	92,2%
630	Turytyka	32 000,00	30 489,36	32 000,00	30 489,36	0,00	0,00	95,3%	95,3%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	32 000,00	30 489,36	32 000,00	30 489,36	0,00	0,00	95,3%	95,3%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
700	Gospodarka mieszkalniowa	4 808 180,32	4 164 689,60	2 711 433,00	2 477 219,02	2 189 787,32	1 677 480,38	84,6%	91,4%	2 189 787,32	1 677 480,38	76,4%	1 677 480,38	1 677 480,38	76,4%	76,4%
70001	Zakłady gospodarki mieszkalniowej	3 488 757,32	2 984 839,02	1 350 000,00	1 350 000,00	2 136 767,32	1 634 839,02	85,6%	100,0%	2 136 767,32	1 634 839,02	76,8%	1 634 839,02	1 634 839,02	76,8%	76,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 411 423,00	1 180 070,68	1 351 423,00	1 117 499,02	80 000,00	42 611,66	82,2%	82,7%	80 000,00	42 611,66	71,0%	42 611,66	42 611,66	71,0%	71,0%
70085	Pozostała działalność	10 000,00	9 760,00	10 000,00	9 760,00	0,00	0,00	97,6%	97,6%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
710	Działalność usługowa	829 620,00	822 485,84	829 620,00	822 485,84	0,00	0,00	83,0%	83,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
71004	Planu zagospodarowania przebiegu	181 230,00	184 857,14	181 230,00	184 857,14	0,00	0,00	98,7%	98,7%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
71014	Opracowania geodyficzne i kartograficzne	387 882,00	186 677,84	387 882,00	186 677,84	0,00	0,00	35,2%	35,2%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki majątkowe		
		Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
71035	Orientacja	83 952,00	79 112,56	94,2%	83 952,00	79 112,56	94,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
71085	Pozostała działalność	166 486,00	121 639,30	73,2%	166 486,00	121 639,30	73,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
780	Administracja publiczna	9 644 369,76	8 304 911,37	86,1%	9 608 091,44	8 280 541,37	86,2%	36 277,32	24 370,00	67,2%	0,00	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	544 197,20	510 341,39	93,8%	544 197,20	510 341,39	93,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 650,00	258 457,58	91,4%	282 650,00	258 457,58	91,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 162 973,74	6 936 376,97	96,9%	7 143 866,42	6 932 179,97	97,0%	19 107,32	7 200,00	37,7%	0,00	-	
75056	Spółki powozeczny i inne	20 387,00	20 387,00	100,0%	20 387,00	20 387,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	504 260,82	484 260,85	96,0%	487 060,82	467 060,85	95,9%	17 170,00	17 170,00	100,0%	0,00	-	
75085	Pozostała działalność	129 900,00	92 085,57	70,9%	128 900,00	92 085,57	70,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
781	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 129,00	139 018,91	78,5%	177 129,00	139 018,91	78,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 595,47	99,9%	6 600,00	6 595,47	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 647,00	73 631,08	100,0%	73 647,00	73 631,08	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 882,00	58 782,35	60,7%	96 882,00	58 782,35	60,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
784	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 143,00	1 403 112,94	95,2%	1 448 872,00	1 390 084,19	95,2%	23 270,00	23 028,84	99,0%	0,00	-	
75404	Komendy wojewódzkie policji	8 000,00	7 990,33	99,9%	8 000,00	7 990,33	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75411	Komendy powiatowe i Ochotniczej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75412	Ochotnicze straż pożarne	538 266,35	532 181,91	98,9%	538 266,35	523 183,07	98,8%	9 000,00	8 988,84	100,0%	0,00	-	
75414	Obrona cywilna	25 673,20	23 940,32	93,3%	11 403,20	9 910,32	86,9%	14 270,00	14 030,00	98,3%	0,00	-	
75416	Straż Miejska	753 180,00	696 692,11	92,5%	753 180,00	696 692,11	92,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	4 307,89	43,1%	10 000,00	4 307,89	43,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
75476	Usługi skrzynek kłosek żywiłowych	118 020,45	118 020,44	100,0%	118 020,45	118 020,44	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział Rozdział	Nazwa działu (rozdziału klasyfikacji budżetowej)	Wydanki ogółem		Wydanki bieżące		Wydanki majątkowe		z tego:			
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
786	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	214 600,00	184 039,49	85,8%	214 600,00	184 039,49	85,8%	0,00	0,00	0,00	-
75847	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	214 600,00	184 039,49	85,8%	214 600,00	184 039,49	85,8%	0,00	0,00	0,00	-
787	Obługa długu publicznego	1 687 801,41	1 687 840,44	93,5%	1 687 801,41	1 687 840,44	93,5%	0,00	0,00	0,00	-
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 687 801,41	1 687 840,44	93,5%	1 687 801,41	1 687 840,44	93,5%	0,00	0,00	0,00	-
788	Różne rozliczenia	281 586,00	0,00	0,0%	281 586,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	-
75815	Wpływy do wyłączenia	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	281 586,00	0,00	0,0%	281 586,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	36 576 922,38	34 946 484,79	95,6%	36 380 333,66	34 761 900,29	95,6%	198 588,72	183 684,00	92,5%	98,5%
80101	Szkoly podstawowe	15 820 718,18	15 387 692,70	96,5%	15 823 535,48	15 273 468,27	96,5%	97 162,72	84 224,43	87,0%	97,0%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	633 612,58	616 852,15	97,4%	633 612,58	616 852,15	97,4%	0,00	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola	6 979 382,05	6 640 331,86	95,1%	6 914 682,05	6 575 847,78	95,1%	64 530,00	64 484,07	99,9%	99,9%
80110	Gimnazja	9 338 444,00	8 915 370,34	95,6%	9 308 185,00	8 885 114,34	95,6%	30 266,00	30 286,00	100,0%	100,0%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	447 080,00	407 841,28	91,2%	447 080,00	407 841,28	91,2%	0,00	0,00	0,00	-
80114	Zespoły obywatelsko-ekonomiczno-administracyjnej szkół	823 640,00	798 114,81	97,0%	818 020,00	794 484,81	97,0%	4 620,00	4 620,00	100,0%	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 056,00	126 074,56	92,0%	137 056,00	126 074,56	92,0%	0,00	0,00	0,00	-
80148	Skolniki szkolne i przedszkolne	1 873 214,03	1 666 270,02	88,7%	1 873 214,03	1 666 270,02	88,7%	0,00	0,00	0,00	-
80185	Przebieg działalności	625 815,54	503 937,24	80,5%	625 815,54	503 937,24	80,5%	0,00	0,00	0,00	-
881	Ochrona zdrowia	894 850,00	630 037,22	69,3%	894 850,00	630 037,22	69,3%	0,00	0,00	0,00	-
85153	Zwlekanie narkotyków	10 000,00	7 370,27	73,7%	10 000,00	7 370,27	73,7%	0,00	0,00	0,00	-
85184	Przechwytywanie alkoholi i narkotyków	642 000,00	570 159,98	88,8%	642 000,00	570 159,98	88,8%	0,00	0,00	0,00	-
85158	Isby wytrzeźwień	2 400,00	2 400,00	100,0%	2 400,00	2 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	-
85198	Przebieg działalności	40 460,00	40 108,98	99,2%	40 460,00	40 108,98	99,2%	0,00	0,00	0,00	-
882	Pomoc społeczna	14 758 382,46	13 987 393,06	94,9%	14 758 382,46	13 987 393,06	94,9%	0,00	0,00	0,00	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	178 500,00	87 398,94	48,9%	178 500,00	87 398,94	48,9%	0,00	0,00	0,00	-
85202	Dom pomocy społecznej	350 000,00	343 474,75	98,1%	350 000,00	343 474,75	98,1%	0,00	0,00	0,00	-

Dział / Rozdział	Nazwa działu / rozdziału (klasyfikacji budżetowej)	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:		Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
										%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 314 513,09	8 046 160,10	96,8%	8 314 513,09	8 046 160,10	96,8%	0,00	0,00	-
85213	Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby powołujące się na świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 810,00	37 989,47	93,1%	40 810,00	37 989,47	93,1%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 360 365,34	1 259 298,14	92,6%	1 360 365,34	1 259 298,14	92,6%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	917 000,00	883 708,51	96,4%	917 000,00	883 708,51	96,4%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	312 000,00	300 306,60	96,3%	312 000,00	300 306,60	96,3%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 291 687,03	2 266 811,84	98,9%	2 291 687,03	2 266 811,84	98,9%	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	80 477,46	94,7%	85 000,00	80 477,46	94,7%	0,00	0,00	-
85276	Uszwajanie skutków klęsk żywiołowych	409 000,00	292 638,47	71,5%	409 000,00	292 638,47	71,5%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	501 507,00	376 131,81	75,0%	501 507,00	376 131,81	75,0%	0,00	0,00	-
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 094 796,16	736 983,63	67,2%	1 094 796,16	736 983,63	67,2%	0,00	0,00	-
85401	Świadczenia szkolne	805 270,10	561 116,37	69,7%	805 270,10	561 116,37	69,7%	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	489 520,00	174 867,19	35,7%	489 520,00	174 867,19	35,7%	0,00	0,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 733 447,32	7 138 834,46	92,2%	6 766 363,62	6 320 563,63	93,4%	988 683,70	808 280,88	81,6%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 693,00	99 646,50	54,5%	51 693,00	51 693,00	100,0%	131 000,00	47 952,60	36,6%
90002	Gospodarka odpadami	2 871 478,70	2 826 614,11	98,4%	2 194 724,00	2 158 498,50	98,3%	676 752,70	668 115,61	98,7%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 094 087,00	1 060 913,97	96,8%	1 094 087,00	1 060 913,97	96,8%	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 338 690,00	1 322 547,14	98,8%	1 256 000,00	1 236 871,40	98,8%	83 690,00	82 675,74	98,8%
90013	Schroniska dla zwierząt	73 000,00	70 280,00	96,3%	73 000,00	70 280,00	96,3%	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i ulóg	1 928 270,00	1 879 647,93	97,5%	1 923 270,00	1 876 647,93	97,6%	3 000,00	3 000,00	100,0%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci i kar za korzystanie ze środowiska	174 298,62	86 431,67	49,6%	108 298,62	80 565,67	75,8%	68 000,00	5 888,00	8,6%

Dział Rozdział	Nazwa działu I rozdziału Klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki majątkowe			
		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		%	Plan		Wykonanie		%
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
90020	Wykwył wydatki i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	-	
90085	Pozostała działalność	69 971,00	62 754,26	89,7%	64 300,00	62 063,26	96,5%	5 671,00	671,00	11,8%	671,00	11,8%		
931	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 763 733,00	2 782 372,00	99,9%	2 721 484,00	2 720 864,00	100,0%	41 248,00	31 488,00	78,3%	31 488,00	78,3%		
92109	Domki i ośrodki kultury, świątka i kluby	1 815 032,00	1 805 272,00	99,5%	1 773 784,00	1 773 784,00	100,0%	41 248,00	31 488,00	78,3%	31 488,00	78,3%		
92116	Biblioteki	825 700,00	825 700,00	100,0%	825 700,00	825 700,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	-		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	97 000,00	96 400,00	99,4%	97 000,00	96 400,00	99,4%	0,00	0,00	-	0,00	-		
92185	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	-		
926	Kultura fizyczna	4 186 017,91	2 837 237,06	67,8%	2 893 661,91	2 791 148,81	96,5%	1 302 368,00	46 088,26	3,5%	46 088,26	3,5%		
92601	Obiekty sportowe	2 526 180,99	1 228 149,07	48,6%	1 223 814,98	1 162 080,82	96,6%	1 302 368,00	46 088,26	3,5%	46 088,26	3,5%		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00	217 342,12	96,6%	225 000,00	217 342,12	96,6%	0,00	0,00	-	0,00	-		
92685	Pozostała działalność	1 434 836,93	1 391 745,87	97,0%	1 434 836,93	1 391 745,87	97,0%	0,00	0,00	-	0,00	-		
	RAZEM	96 764 943,87	91 796 626,96	92,9%	92 666 161,82	87 661 436,76	94,6%	6 189 790,96	4 175 481,26	67,3%	4 175 481,26	67,3%		

SA

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

II. Wydatki budżetowe

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału (klasyfikacji budżetowej)	Wydatki budżetowe				Wydatki jednostek budżetowych				w tym:				w tym:				Dotacje na zadania budżetowe				Świadczenia na rzecz osób fizycznych				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				Obciążenie długu			
		Plan		%		Plan		%		Plan		%		Plan		%		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan					
		Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%	Wykonanie	%				
010	Pozostałe świadczenia	417 861,07	89,7%	416 187,02	89,7%	108 882,77	108 882,77	100,0%	1 840,18	1 840,18	100,0%	104 842,58	104 842,58	99,9%	310 918,30	309 714,35	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01008	Medycyna wodna	302 086,30	72,3%	302 086,30	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 842,58	104 842,58	100,0%	302 086,30	302 086,30	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01030	Żyzy i rekreacja	8 800,00	88,4%	7 628,95	86,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01082	Pozostałe działalności	108 862,77	108 862,77	99,9%	108 862,77	99,9%	108 862,77	99,9%	1 840,18	1 840,18	100,0%	104 842,58	104 842,58	99,9%	8 800,00	7 628,95	86,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400	Wykazanie i zaprzetywanie w energii elektrycznej, gaz i wodę	2 800,00	0,0%	0,00	0,0%	2 800,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40082	Pozostałe działalności	2 800,00	0,0%	0,00	0,0%	2 800,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600	Transport i łączność	10 834 972,28	89,3%	10 846 818,58	99,2%	7 833 829,58	7 833 829,58	99,2%	1 448 482,82	1 448 482,82	99,9%	6 383 829,58	6 383 829,58	97,8%	2 853 815,26	2 798 829,58	98,4%	23 400,00	23 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004	Lokalny transport pasażerów	2 285 000,00	2 281 084,60	99,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60013	Drogi publiczne niepowiatowe	563 600,00	520 077,62	92,4%	368 000,00	348 718,41	94,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60014	Drogi publiczne powiatowe	384 415,25	385 058,08	92,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016	Drogi publiczne gminne	7 631 157,03	7 599 388,27	99,7%	7 607 757,00	7 488 211,14	98,4%	1 448 482,82	1 448 482,82	99,9%	6 154 883,00	6 038 829,58	98,8%	2 285 000,00	2 281 084,60	99,8%	23 400,00	23 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630	Turystryka	33 000,00	30 488,36	92,4%	32 000,00	30 488,36	95,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
63003	Zasada w zakresie upowaznienia turystryki	32 000,00	30 488,36	95,3%	32 000,00	30 488,36	95,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700	Gospodarka mieszkalniowa	2 711 425,04	2 477 219,02	91,4%	1 389 823,00	1 128 887,36	82,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 887,36	1 128 887,36	82,8%	1 389 823,00	1 389 823,00	100,0%	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70001	Zasady gospodarki mieszkalniowej	1 360 000,00	1 360 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70006	Gospodarka gruntami mieszkalniowymi	1 351 425,04	1 117 458,02	82,7%	1 348 823,00	1 118 827,36	82,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 827,36	1 118 827,36	82,7%	1 348 823,00	1 118 827,36	82,7%	1 800,00	1 800,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70082	Pozostałe działalności	10 000,00	9 760,00	97,6%	10 000,00	9 760,00	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710	Działalność usługowa	828 820,00	522 468,84	63,0%	528 820,00	520 468,78	83,0%	133 863,00	125 277,87	93,7%	368 776,12	368 776,12	87,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004	Planu zapotrzebowania przebiegniętego	181 230,00	184 857,14	96,7%	181 230,00	184 857,14	96,7%	4 860,00	3 063,84	61,4%	181 853,20	181 853,20	97,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71014	Opracowanie geodezyjne kartograficzne	387 862,00	138 877,84	35,8%	387 862,00	138 877,84	35,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział rozdział	Nazwa działu i rozdziału (krytycznej budżetowej)	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			w tym: wynagrodzenia i składki od nich należące			wydatki związane z wykonaniem zadań jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia miejscowym organizacjom funkcyjnym			Wydatki na programy finansowane z udziałem władz samorządowych i innych w ramach budżetu państwa o finansach publicznych			Obługa długu						
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
		83 962,00	79 112,96	94,2%	83 962,00	79 112,96	94,2%	53 591,00	51 010,07	95,2%	30 391,00	28 101,89	92,5%	3 000,00	2 032,05	67,7%	3 000,00	2 032,05	67,7%	3 000,00	2 032,05	67,7%	471 934,88	459 810,99	97,4%	0,00	0,00	0,00	
71035	Chrenicza	83 962,00	79 112,96	94,2%	83 962,00	79 112,96	94,2%	53 591,00	51 010,07	95,2%	30 391,00	28 101,89	92,5%	3 000,00	2 032,05	67,7%	3 000,00	2 032,05	67,7%	3 000,00	2 032,05	67,7%	471 934,88	459 810,99	97,4%	0,00	0,00	0,00	
71095	Rozdział działalnosc	108 486,00	121 938,30	73,2%	108 486,00	119 806,25	73,3%	78 202,00	71 283,06	91,1%	88 284,00	48 543,19	55,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	Administracja	8 009 001,44	8 280 841,37	96,2%	7 816 419,09	7 833 419,82	96,3%	6 097 870,17	6 060 910,47	97,8%	1 716 948,88	1 872 868,06	81,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urządy województwa	544 197,20	510 341,39	93,8%	544 197,20	510 341,39	93,8%	520 555,00	460 328,01	94,2%	23 842,20	20 015,39	84,7%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	282 650,00	268 457,59	91,4%	20 150,00	16 226,57	80,8%	650,00	444,00	68,3%	19 800,00	15 781,57	80,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 143 886,42	6 932 178,97	97,0%	6 599 683,29	6 701 637,13	97,1%	5 570 228,95	6 454 002,24	97,9%	1 329 458,34	1 247 534,89	93,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powozachy / inne	20 387,00	20 387,00	100,0%	6 509,29	6 509,28	100,0%	6 018,22	6 018,22	100,0%	481,07	481,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 080,82	487 080,85	95,9%	262 278,27	232 369,57	82,1%	120,00	120,00	100,0%	252 159,27	232 249,57	92,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Rozdział działalnosc	128 800,00	92 084,57	70,9%	81 800,00	56 435,57	68,9%	0,00	0,00	0,00	91 800,00	56 435,57	61,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	Urządy naczelnych urzędów wojewódzkich i sejmików województwa i sejmików powiatowych i sejmików gmin oraz sejmowiczych	177 129,00	139 018,91	78,5%	82 799,00	72 783,76	87,9%	68 687,84	52 039,38	84,4%	23 871,00	20 744,36	86,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urządy naczelnych urzędów wojewódzkich i sejmików województwa i sejmików powiatowych i sejmików gmin oraz sejmowiczych	6 600,00	6 596,47	99,9%	6 600,00	6 596,47	99,9%	3 448,00	3 448,24	99,9%	3 152,00	3 148,23	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 847,00	73 851,09	100,0%	34 827,00	34 815,62	100,0%	27 201,94	27 197,50	100,0%	7 425,08	7 415,12	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory do sejmików powiatowych i sejmików gmin, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 882,00	68 782,95	69,7%	41 542,00	31 872,66	76,6%	28 248,00	21 395,62	75,7%	13 284,00	10 177,04	76,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 448 872,00	1 380 064,10	95,2%	1 318 827,19	1 248 876,47	94,7%	617 821,72	602 862,00	96,9%	700 808,44	668 914,47	95,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75104	Komandy wojewódzkie Policji	8 000,00	7 999,33	99,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411	Komandy powiatowe Powiatowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Obchodząca straż pożarna	529 280,35	523 163,07	98,9%	474 665,66	468 950,60	98,7%	81 991,72	49 511,83	60,4%	422 874,16	419 048,77	99,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414	Ochrona cywilna	11 403,20	9 910,32	86,9%	11 403,20	9 910,32	86,9%	380,00	190,00	42,9%	11 053,20	9 760,32	88,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż Miłgiska	753 180,00	688 892,11	91,5%	737 880,00	681 519,65	92,4%	584 880,00	542 800,17	96,0%	172 800,00	138 819,48	80,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe	10 000,00	4 307,83	43,1%	10 000,00	4 307,83	43,1%	0,00	0,00	0,00	10 000,00	4 307,83	43,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75478	Urządzenia służące do wykonywania	118 020,45	118 020,44	100,0%	84 678,08	84 678,07	100,0%	600,00	600,00	100,0%	83 978,08	83 978,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydatki związane z realizacją skrajnie jednostek budżetowych		Dodatki na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowe z udziałem funduszy, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obliga długu	
		Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %
		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
85202	Darowizmy społecznej	350 000,00	343 474,75 98,1%	350 000,00	343 474,75 98,1%			350 000,00	343 474,75 98,1%								
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych, świadczenia z tytułu ubezpieczeń na życie, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 314 613,06	8 049 160,10 96,8%	574 263,06	587 446,35 97,1%	489 773,66	477 367,56 97,5%	84 469,40	80 046,77 94,7%	86 020,00	48 849,16 56,8%	7 654 250,00	7 441 864,58 97,2%				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z tytułu ubezpieczenia rodzinnego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 610,00	37 989,47 93,6%	36 610,00	36 429,16 99,5%	36 610,00	36 429,16 99,5%			4 000,00	1 560,26 39,0%						
85214	Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 360 365,34	1 256 268,14 92,0%	0,00	0,00	0,00	0,00			7 000,00	3 029,77 43,3%	1 320 174,00	1 223 677,03 92,6%	33 161,34	33 161,34 100,0%		
85215	Dodatkowe świadczenia	917 000,00	883 708,51 96,4%	67 000,00	63 045,14 94,1%	57 000,00	53 662,33 94,2%	10 000,00	9 352,81 93,5%			850 000,00	820 663,37 96,5%				
85218	Zasłki stałe	312 000,00	300 305,60 96,3%	0,00	0,00	0,00	0,00			2 000,00	1 978,00 98,9%	310 000,00	288 327,60 93,0%				
85219	Składki i pomoce społecznej	2 291 687,03	2 266 811,84 98,9%	1 987 372,00	1 980 619,56 99,2%	1 644 372,00	1 636 065,80 99,5%	363 000,00	344 553,76 95,0%			11 000,00	6 283,77 57,1%	263 315,03	279 869,51 96,8%		
85228	Usługi opiekuńcze	86 000,00	80 477,46 93,6%	10,00	2,86	10,00	2,86					84 690,00	80 474,60 94,7%				
85278	Urządzenie autobusów i trolejbusów	409 000,00	292 638,47 71,5%	0,00	0,00	0,00	0,00					409 000,00	292 638,47 71,5%				
85295	Pozostała działalność	501 507,00	376 131,81 75,0%	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	20 000,00	19 660,81 98,3%	472 007,00	356 141,06 75,5%				
864	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 064 790,16	739 983,83 69,5%	693 442,06	646 489,66 93,3%	664 890,74	611 066,07 91,9%	38 861,31	37 463,46 96,4%			464 474,92	481 479,04 103,4%	0,00	0,00		
85401	Świadczenia szkolne	805 270,10	581 118,37 72,2%	591 969,10	546 064,25 92,3%	554 507,76	510 632,12 92,1%	37 461,31	37 462,13 100,0%			13 301,00	13 032,12 97,9%				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	489 620,00	174 667,16 35,7%	1 472,65	404,31 27,4%	372,66	372,66 100,0%	1 100,00	31,36 2,9%			6 678,13	6 018,69 90,0%				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 768 263,62	6 320 683,88 93,4%	6 662 663,62	6 246 816,00 93,8%	2 439 000,00	2 432 944,19 99,7%	4 233 087,62	3 919 672,71 92,6%			0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wod	61 663,00	57 663,00 93,3%	51 663,00	51 663,00 100,0%			51 663,00	51 663,00 100,0%								
90002	Gospodarka odpadami i ochrona wod	2 164 724,00	2 165 498,00 100,1%	2 177 724,00	2 141 669,78 98,3%	660 620,00	669 341,76 101,3%	1 488 804,00	1 452 317,02 97,5%			17 000,00	16 839,72 99,0%				
90003	Opieka nad ziemią	1 094 067,00	1 080 913,97 98,8%	1 063 667,00	1 050 667,22 98,8%	804 186,00	802 661,41 99,8%	259 801,00	248 265,61 95,9%			30 100,00	29 626,75 98,4%				
90004	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	1 265 000,00	1 239 671,40 97,9%	1 229 400,00	1 214 601,14 98,8%	944 500,00	940 811,02 99,6%	264 900,00	273 960,12 103,4%			26 900,00	24 870,26 92,5%				
90013	Stronnikarstwo dla zwierząt	73 000,00	70 260,00 96,3%	73 000,00	70 260,00 96,3%			73 000,00	70 260,00 96,3%								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 623 270,00	1 576 647,93 97,2%	1 623 270,00	1 576 647,93 97,2%			1 623 270,00	1 576 647,93 97,2%								
90019	Majątek i wydatki z promociem i konkursów z okazji i kar za korzystanie ze środowiska	106 269,62	80 566,67 75,8%	106 269,62	80 566,67 75,8%			106 269,62	80 566,67 75,8%								

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału (kierunków) budżetowej	Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone		Wydzielone	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
90020	Wpłaty / wydatki z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%	3 000,00	0,00	0,0%	0,0%	3 000,00	0,00
90095	Pozostałe działalności	64 300,00	62 093,26	64 300,00	62 093,26	96,6%	96,6%	64 300,00	62 093,26	96,6%	96,6%	64 300,00	62 093,26	96,6%	96,6%	64 300,00	62 093,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 721 484,00	2 720 884,00	47 000,00	47 000,00	100,0%	100,0%	47 000,00	47 000,00	100,0%	100,0%	47 000,00	47 000,00	100,0%	100,0%	47 000,00	47 000,00
92100	Domy i ośrodki kultury, kluby	1 773 784,00	1 773 784,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
92118	Biblioteki	825 700,00	825 700,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i obiektów historycznych	97 000,00	96 400,00	47 000,00	47 000,00	100,0%	100,0%	47 000,00	47 000,00	100,0%	100,0%	47 000,00	47 000,00	100,0%	100,0%	47 000,00	47 000,00
92195	Pozostałe działalności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna	2 883 861,91	2 791 148,01	2 869 071,91	2 869 071,91	99,5%	99,5%	2 869 071,91	2 869 071,91	99,5%	99,5%	2 869 071,91	2 869 071,91	99,5%	99,5%	2 869 071,91	2 869 071,91
92801	Obiekty sportowe	1 223 814,68	1 182 880,82	1 223 814,68	1 182 880,82	96,6%	96,6%	1 223 814,68	1 182 880,82	96,6%	96,6%	1 223 814,68	1 182 880,82	96,6%	96,6%	1 223 814,68	1 182 880,82
92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	225 000,00	217 342,12	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
92895	Pozostałe działalności	1 434 858,93	1 391 745,87	1 429 748,93	1 387 011,12	97,1%	97,1%	1 429 748,93	1 387 011,12	97,1%	97,1%	1 429 748,93	1 387 011,12	97,1%	97,1%	1 429 748,93	1 387 011,12
	RAZEM	92 665 811,88	87 061 438,70	87 210 914,10	84 294 890,25	91,8%	91,8%	87 210 914,10	84 294 890,25	91,8%	91,8%	87 210 914,10	84 294 890,25	91,8%	91,8%	87 210 914,10	84 294 890,25

7

Burmistrz
 Gminy i Miasta
 Czerwińska-Lęszczyzny
 Wiesław Janiszewski

III. Wydatki majątkowe

Dział rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wykonanie		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście władz do spółek prawa handlowego	
		Plan	%	Plan	%	Plan	%	Plan	%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: Wydatki na programy finansowane z budżetem skrajnym, kwartalnym w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych					
810	Rozbiórka i bieżące								
01008	Meiioracje wodne	389 835,14	100,0%	389 835,14	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	zabytowa								
01085	Przebieg działości	389 835,14	100,0%	389 835,14	100,0%				
400	Wyposażenie zapoczątkowane w energię elektryczną, gaz i wodę	389 835,14	100,0%	389 835,14	100,0%				
40085	Przebieg działości	0,00	-	0,00	-				
600	Transport i łączność	1 045 384,76	83,9%	0,00	0,00				
60004	Lokalny transport zbiorowy	104 780,00	100,0%						
60013	Zadanie „Korzystanie z fotowoltaiki w Bałku”	45 000,00	100,0%						
60014	Zadanie „Opracowanie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 w miejscowości Bałki”	59 780,00	100,0%						
60016	Drogi publiczne powiatowe	115 584,76	100,0%						
60018	Środki na realizację zadań na drogach powiatowych, w tym odcinków pieszych	825 000,00	82,2%						
60019	Drogi publiczne gminne	243 000,00	96,7%						
60020	Zadanie „Przebudowa ul. Męczyniarzy w Dębnie”	16 000,00	65,1%						
60021	Zadanie „Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla rewitalizacji zabudowanego osiedla paronackiego kopalni „Dębnicko” w Czerwionce-Leszczynie”	448 700,00	98,8%						
60022	Zadanie „Opracowanie studium wykonalności dla projektu „Rewitalizacja zabudowanego osiedla paronackiego kopalni „Dębnicko” w Czerwionce-Leszczynie”	55 000,00	96,8%						
60023	Zadanie „Dokumentacja realizacyjna odcinka ul. Powstańców Wioszarnich / Dworcowej w Przegubie”	45 000,00	0,0%						
60024	Zadanie „Budowa ul. Szapieżnego w osiedle Staronice”	0,00	0,0%						
630	Turystryka								
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 194 787,32	76,4%	1 877 450,86	85,6%	1 217 965,50	55,9%	1 055 876,81	47,7%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 136 757,32	76,5%	1 834 839,02	85,9%	1 217 965,50	66,4%	1 055 876,81	56,4%
70001	Zadanie „Zaplanowanie i realizacja inwestycji mieszkaniowej”	34 880,15	14,7%	50 294,64	14,7%				
70002	Dotacje na realizację zadania „Odcinek Złoty w Staronice”	120 000,00	94,1%	112 897,83	94,1%				
70003	Dotacje na realizację zadania „Zakup nieruchomości mieszkalnych”	80 000,00	81,8%	65 000,00	81,8%				
70004	Dotacje na realizację zadania „Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do Ośrodka Zdrowia w Bałku”	40 000,00	100,0%	39 889,64	100,0%				
70005	Dotacje na realizację zadania „Prace budowlane polegające na wyznaczeniu i wyznaczeniu terenów pod budowę lokali w/wzruszonego w budynku mieszkalnym wielokondygnacyjnym ul. 3 Maja 88 w Czuchowie (okazy)”	250 000,00	86,3%	223 380,76	89,3%				
70006	Dotacje na realizację zadania „Oświetlenie zewnętrzne, alarm oraz siatki internetowa w Bibliotece w Czerwionce-Leszczynie”	34 000,00	100,0%	33 997,28	100,0%				
70007	Dotacje na realizację zadania „Ochodzenie piwnic oraz zabezpieczenie ich przed dalszym zalaniem / niszczaniem budynku publicznego przy ul. 3 Maja 15 w Czerwionce-Leszczynie”	32 811,87	100,0%	32 811,86	100,0%				
70008	Dotacje na realizację zadania „Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Przychodni Zdrowia w Przegubie”	10 000,00	100,0%	9 899,98	100,0%				
70009	Dotacje na realizację zadania „Wykonanie projektu do zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Wyzwolenia na mieszkanie chronione”	10 000,00	100,0%	10 000,00	100,0%				
70010	Dotacje na realizację zadania „Biblioteka bez barier – przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynie”	1 217 855,50	86,7%	1 055 876,81	86,7%	1 217 855,50	100,0%	1 055 876,81	86,7%
70011	Gospodarka gruntami i nieruchomości	60 000,00	71,0%	42 611,96	71,0%				
70012	Zadanie „Wykup terenu pod boisko sportowe przy ul. Słonecznej w Kałkierzach”	45 000,00	74,7%	33 618,96	74,7%				
70013	Zadanie „Wykup gruntu”	15 000,00	80,0%	8 992,99	80,0%				
70014	Przebieg działości								
710	Przebieg działości								
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	-	0,00	0,00				
71014	Opracowanie studium i kartograficzne								

Dział Rozdział	Nazwa działu I rozdziału klasyfikacji budżetowej	z tego:						Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wydętki na programy finansowane z udziałem krajowym, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		zakup i objęcie akcji i udziałów		Plan	Wykonanie %
		Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %	Plan	Wykonanie %		
								Plan	Wykonanie %
71005	Omnibus								
71005	Pozostałe działalności								
780	Administracja publiczna								
75011	Urzędy województwa	38 277,32	34 370,00	87,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 107,32	7 200,00	37,7%					
	Zadanie „Monitor systemu sygnalizacji włamania do budynku przy al. Św. Barbary 6	7 200,00	7 200,00	100,0%					
	Środki na realizację przez powiat zadanie „E-administracja”	11 807,32	0,00	0,0%					
75058	Spółki powiatowe / inne								
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	17 170,00	17 170,00	100,0%					
	Środki na realizację zadania „Wykonanie pomnika wykonanie pomnika Papieża Jana Pawła II w Gminie Cieców w Rumunji”	17 170,00	17 170,00	100,0%					
75085	Pozostałe działalności								
781	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowniczej, kadrowej i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kadrowej, kontrolnej i ochrony prawa								
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej								
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								
784	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 270,00	23 028,84	99,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji								
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
75412	Ochronicze straże pożarne	9 000,00	8 988,84	100,0%					
	Zadanie „Zakup kotła centralnego ogrzewania wraz z montażem i materiałami instalacyjnymi w budynku OSP Dębiańsko Wielkie”	9 000,00	8 988,84	100,0%					
75414	Ochrona cywilna								
	Zadanie „Zakup zestawu łączności”	14 270,00	14 030,00	98,3%					
	Zadanie „Zakup nowej syreny alarmowej wraz z oprogramowaniem dla jednostki OSP Stanowice”	4 270,00	4 270,00	100,0%					
75416	Straz Miejska	10 000,00	9 780,00	97,8%					
75421	Zarządzanie kryzysowe								
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału (klasyfikacji budżetowej)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				z tego: w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			%		%		%		%		%		%
786	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
78647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych												
787	Obciążenie obywateli publicznymi	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
75702	Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
788	Różne rozliczenia	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
75815	Wpływy do wyjątków												
75818	Rezerwy ogólne i celowe												
801	Oswiata i wychowanie	196 888,72	88,9%	193 884,80	88,9%	87 086,00	100,0%	87 086,00	100,0%	0,00	-	0,00	-
80101	Szkoły podstawowe	97 182,72	97,0%	94 224,43	97,0%	28 840,00	100,0%	28 840,00	100,0%	0,00	-	0,00	-
	Zadanie „Terminomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Cieniewie”	28 840,00	100,0%	28 840,00	100,0%	28 840,00	100,0%	28 840,00	100,0%				
	Zadanie „Budowa ochotnika przy Szkole Podstawowej w Prusagach”	2 800,00		2 498,83									
	Zadanie „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Palowicach”	33 862,84	100,0%	33 862,84	100,0%								
	Zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach”	396,00	100,0%	396,00	100,0%								
	Środki na realizację przez powiat zadania „Ograniczenie emisji w budżetach ubyczości publicznej w powiecie rydzkiem”	2 868,16	0,0%	0,00	0,0%								
	Realizacja programu „Rozwój Szkoły w Szkole Podstawowej Nr 3	3 050,00		3 050,00									
	Realizacja programu „Rozwój Szkoły w Szkole Podstawowej w Szczekowicach	8 000,00		8 000,00									
	Zadanie „Wykonanie urządzenia biurowego na terenie przy Szkole Podstawowej w Palowicach”	13 500,00	100,0%	13 500,00	100,0%								
	Zadanie „Zakup emerytów dla Szkoły Podstawowej w Palowicach”	6 000,00	100,0%	5 999,98	100,0%								
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych												
80104	Przedszkola	64 530,00	89,9%	64 484,07	89,9%								
	Zadanie „Budowa przedszkola w Beku”	53 980,00	100,0%	53 980,00	100,0%								
	Zadanie „Zakup i montaż kół do w Przedszkola Nr 8”	6 800,00	86,6%	6 572,64	86,6%								
	Zadanie „Zakup pięciu elektrycznego do kuchni Przedszkola Nr 8”	4 250,00	89,6%	4 231,23	89,6%								
80110	Gimnazja	30 256,00	100,0%	30 256,00	100,0%	30 256,00	100,0%	30 256,00	100,0%				
	Zadanie „Terminomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach”	30 256,00	100,0%	30 256,00	100,0%								
80113	Dowodzenie uczniów do szkół												
80114	Zespoły obsługi ekonomizacji-administracyjnej szkół	4 820,00	100,0%	4 820,00	100,0%								
	Zadanie „Zakup ławek na użytkowanie programu Regionalnego”	4 820,00	100,0%	4 820,00	100,0%								
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli												
80148	Szkolenia szkolne przedszkolne												
80195	Pozostałe działalności przedszkolne	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
881	Ochrona zdrowia												
85153	Zwlekanie narkotyków												
85154	Przechwytywanie alkoholizmów												
85158	Użyty wytrzeźwień												
85195	Pozostałe działalności												
882	Pomoc społeczna	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
85201	Planowal opiekunów-wychowawców												
85202	Dom pomocy społecznej												

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Inwestycje i zadania inwestycyjne				z tego: w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie		%		Plan		Wykonanie	
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej														
85214	Zwrotki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe														
85215	Dotacje mieszkańcom														
85216	Zwrotki stałe														
85219	Opłaty pomocy społecznej														
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze														
85278	Leżenie studentów i opiekunów														
85285	Pozostała działalność														
884	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-
85401	Świadczenia socjalne														
85415	Pomoc materialna dla uczniów														
900	Gospodarka termalna i ochrona środowiska	968 083,70	808 380,88	83,6%	437 423,70	437 423,88	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	-
90001	Gospodarka termalna i ochrona wód	131 000,00	47 852,50	36,5%											
	Dotacje na realizację zadania „Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków przy ul. Rybitkiej w Czerwionce-Leszczynie”	130 000,00	46 852,50	36,1%											
	Gospodarka odpadami	1 000,00	1 000,00	100,0%											
90002	Zadanie „Rozbudowa bazy ZDOK przy ul. Polnej”	878 752,70	688 115,81	78,3%	438 752,70	438 752,88	100,0%								
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji hali sportowej na budynek warsztatowo-magazynowy przy ul. Polnej”	200 000,00	181 302,82	90,7%											
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji hali sportowej na budynek warsztatowo-magazynowy przy ul. Polnej”	40 000,00	40 000,00	100,0%											
	Zadanie „Zakup samochodu ciężarowego z podwoziem HDS”	438 752,70	438 752,88	100,0%	438 752,70	438 752,88	100,0%								
90003	Oczyszczanie miast i wsi														
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 860,00	82 875,74	98,8%											
	Zadanie „Piec zabaw w dzielnicy Leszczyny Osiedle”	40 000,00	39 895,28	99,7%											
	Zadanie „Piec zabaw w dzielnicy Czerwionka Centrum”	40 000,00	39 020,46	97,5%											
	Zadanie „Projekt uporządkowania zabudowanego parku w Polowicach”	3 860,00	3 860,00	100,0%											
90013	Schroniska dla zwierząt														
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	3 000,00	100,0%											
	Zadanie „Wykonanie dokumentacji oświetlenia parku pobocznego przy ul. Dąbowej w Polowicach”	3 000,00	3 000,00	100,0%											
90018	Wspłaty i wypłaty i zwrotki z promowaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	5 886,00	6,7%											
	Dotacje na realizację zadania „Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków przy ul. Rybitkiej w Czerwionce-Leszczynie”	12 000,00	0,00	0,0%											
	Dotacje na realizację zadania „Kanalizacja sanitarne na osiedlu Familoki w Czerwionce”	50 000,00	0,00	0,0%											
	Zadanie „Budowa częściowej bramy drzwianej na trasie ekologicznej ścieki edukacyjnej na Karłowcu w Przegrody”	6 000,00	5 886,00	97,9%											

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
		Plan	Wykonanie	%	Wzrost		Wzrost		Wzrost		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych										
90065	Pozostałe działalności	5 871,00	871,00	11,8%	671,00	100,0%					
	Zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenywie miasteczka w Czarnikowie”	671,00	671,00	100,0%	671,00	100,0%					
	Zadanie „Wykonanie zadania na „Stowarzyszenie Plesz w Białej”	5 000,00	0,00	0,0%	0,00	-					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 248,00	31 488,00	-	0,00	-					
92109	Dobry obrządek kultury, świetlice i kluby	41 248,00	31 488,00	78,3%							
	Dodatek na realizację zadania „Modernizacja budynku Miejskiego Domu Kultury w Szczepanowicach”	41 248,00	31 488,00	78,3%							
92116	Biblioteki										
	Ochrona zabytków										
92120	Opieka nad zabytkami										
92185	Pozostałe działalności										
926	Kultura fizyczna i sport										
92601	Obiekty sportowe	1 302 396,00	46 088,26	3,6%	368,00	100,0%					
	Zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Cykl 2017: Boisko rekreacyjne oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szaleniowym) w Czarnikowie-Leszczynie przy ul. Sportowej”	1 302 396,00	46 088,26	3,5%	368,00	100,0%					
	Zadanie „Wykonanie wiatra wiatrowego na boisku KS „Pomnik” Czarników”	1 290 000,00	33 722,26	2,6%							
	Zadanie „Zmiana funkcji nał widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i rekreacyjne w Czarnikowie”	12 000,00	11 896,99	100,0%							
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	368,00	368,00	100,0%							
92665	Pozostałe działalności										
	RAZEM	6 199 798,00	4 176 681,26	67,3%	2 102 679,34	92,3%					

Burmistrz
 Gminy Miasta
 Czarnikow-Leszczyny
 Wiesław Janiszewski

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWONKA-LESZCZYNY
ZA ROK 2010
- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI

I. Wydatki budżete i majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział Rozdział	Nazwa działu Troszczenia klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem			Wydatki budżete			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Różniczkowanie i świadczenia	91 682,77	91 682,77	100,0%	91 682,77	91 682,77	100,0%	0,00	0,00	-
01065	Pozostałe działalności	91 682,77	91 682,77	100,0%	91 682,77	91 682,77	100,0%	0,00	0,00	-
760	Administracja publiczna	149 898,00	149 898,00	99,7%	150 358,00	149 898,00	99,7%	0,00	0,00	-
75011	Urzędy wojewódzkie	129 871,00	129 871,00	99,7%	129 871,00	129 871,00	99,7%	0,00	0,00	-
75065	Spis powiatowy i limit	20 387,00	20 387,00	100,0%	20 387,00	20 387,00	100,0%	0,00	0,00	-
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 129,00	139 018,91	78,5%	177 129,00	139 018,91	78,5%	0,00	0,00	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00	6 595,47	99,9%	6 600,00	6 595,47	99,9%	0,00	0,00	-
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 647,00	73 631,09	100,0%	73 647,00	73 631,09	100,0%	0,00	0,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatowych, wojewódzkich województw, wojewódzkich sejmików województwa, sejmików powiatowych, sejmików powiatowych miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	96 882,00	65 792,35	60,7%	96 882,00	65 792,35	60,7%	0,00	0,00	-
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	-
75476	Uwinienie skutków klęsk żywiołowych	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	1 200,00	100,0%	0,00	0,00	-
85186	Ochrona zdrowia	2 450,00	2 450,00	100,0%	2 450,00	2 450,00	100,0%	0,00	0,00	-
85212	Pozostałe działalności	2 450,00	2 450,00	100,0%	2 450,00	2 450,00	100,0%	0,00	0,00	-
853	Pomoc społeczna	8 403 311,00	8 087 108,61	96,9%	8 403 311,00	8 087 108,61	96,9%	0,00	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu zawieszenia świadczenia emerytalnego oraz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 010 967,00	7 780 723,50	97,3%	8 010 967,00	7 780 723,50	97,3%	0,00	0,00	-
85213	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu zawieszenia świadczenia emerytalnego oraz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	13 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
85276	Uwinienie skutków klęsk żywiołowych	346 000,00	232 638,47	66,7%	346 000,00	232 638,47	66,7%	0,00	0,00	-
85295	Pozostałe działalności	30 744,00	30 743,64	100,0%	30 744,00	30 743,64	100,0%	0,00	0,00	-
	RAZEM	9 829 930,77	8 491 318,29	86,9%	9 829 930,77	8 491 318,29	86,9%	0,00	0,00	-

1/10

II. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdzieli (klasyfikacji budżetowej)	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wymagowania i dotacje od innych jednostek		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem funduszy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obługa długu		
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		§	%	§	%	§	%	§	%	§	%	§	%	Plan	%	Plan	%	
010	Robotniczo-komunalno	91 682,77	100,0%	91 682,77	100,0%	1 640,18	100,0%	90 042,59	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01085	Rozczłona działalności	91 682,77	100,0%	91 682,77	100,0%	1 640,18	100,0%	90 042,59	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
789	Administracja publiczna	160 238,00	99,7%	138 990,29	86,7%	131 810,22	100,0%	4 870,07	91,8%	0,00	0,00	13 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011	Urząd województwa	129 871,00	99,7%	129 871,00	99,7%	128 462,00	100,0%	4 379,00	90,9%	0,00	0,00	13 877,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75069	Urząd powiatowy i inne	20 367,00	100,0%	8 509,29	41,8%	6 018,22	100,0%	481,07	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	Urządy sejmików powiatowych, komisji i ochrony prawna oraz sądownictwa	177 129,00	138 018,91	78,0%	82 708,00	46,7%	88 897,94	100,0%	23 871,06	98,9%	0,00	0,00	66 238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urządy sejmików powiatowych, komisji i ochrony prawna	6 600,00	6 695,47	101,4%	6 600,00	100,0%	3 446,24	98,9%	3 152,00	98,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 647,00	73 631,09	100,0%	34 827,00	47,3%	27 201,94	100,0%	7 425,06	78,9%	0,00	0,00	39 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewodów, burmistrzów i prezydentów miast oraz prezydentów województwa i województwa	98 882,00	59 792,36	60,5%	41 542,00	42,0%	28 248,00	76,0%	13 264,00	76,6%	0,00	0,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	100,0%	600,00	100,0%	600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75478	Uzupełnienie składowek	1 200,00	1 200,00	100,0%	1 200,00	100,0%	600,00	100,0%	600,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	Ochrona zdrowia	2 450,00	100,0%	2 380,00	97,1%	1 632,00	100,0%	748,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Rozczłona działalność	2 450,00	100,0%	2 380,00	97,1%	1 632,00	100,0%	748,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
882	Pomoc społeczna	8 403 311,00	8 097 108,51	96,3%	368 317,00	4,3%	343 211,91	98,2%	18 856,40	83,5%	0,00	0,00	8 033 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 010 687,00	7 790 723,60	97,3%	358 317,00	4,5%	336 300,60	98,2%	19 658,40	93,4%	0,00	0,00	7 654 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w ubezpieczeniu (w ubezpieczeniu w ubezpieczeniu)	13 000,00	13 000,00	100,0%	13 000,00	100,0%	13 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278	Uzupełnienie składowek	346 000,00	232 639,47	67,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285	Rozczłona działalność	30 744,00	30 743,64	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		8 338 020,77	8 481 318,29	101,7%	683 739,00	8,2%	643 640,94	97,4%	148 068,12	98,9%	0,00	0,00	8 142 391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature/initials

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
ZA ROK 2010

- WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I. Wydatki bieżące i majątkowe związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
		z tego:								
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
71035	Centra	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	500 000,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	500 000,00	0,00	-
	RAZEM	502 000,00	2 000,00	0,4%	2 000,00	2 000,00	100,0%	500 000,00	0,00	-

II. Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału (klasyfikacji budżetowej)	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia funkcyjnych i innych należane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obługa długu	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		§	%	§	%	§	%	§	%	§	%	§	%	§	%	§	%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Opieka zdrowotna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	2 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/10

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwińska-Leszczyń
Wiesław Januszewski

III. Wydatki majątkowe związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział	Nazwa działu I rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:				zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	w tym:		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
								Plan	Wykonanie					
716	Działalność usługowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
71036	Centra	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
928	Kultura fizyczna i sport	500 000,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
92801	Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadanie Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu: Młode Białko - Orlak 2017 (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynie	500 000,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	500 000,00	0,00	0,0%	500 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/1

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Szlachetko

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYN
ZA ROK 2010
- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

I. Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem				Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe			
		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie	
			%		%		%		%		%		%
600	Transport i łączność	428 780,00	94,8%	406 498,41	94,8%	369 000,00	94,0%	346 718,41	94,0%	59 780,00	100,0%	59 780,00	100,0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	428 780,00	94,8%	406 498,41	94,8%	369 000,00	94,0%	346 718,41	94,0%	59 780,00	100,0%	59 780,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	98,6%	4 929,80	98,6%	5 000,00	98,6%	4 929,80	98,6%	0,00	-	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	98,2%	3 929,80	98,2%	4 000,00	98,2%	3 929,80	98,2%	0,00	-	0,00	-
75414	Obrona cywilna	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	1 000,00	100,0%	0,00	-	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 400,00	100,0%	7 400,00	100,0%	7 400,00	100,0%	7 400,00	100,0%	0,00	-	0,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 400,00	100,0%	7 400,00	100,0%	7 400,00	100,0%	7 400,00	100,0%	0,00	-	0,00	-
926	Kultura fizyczna i sport	333 000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	-	333 000,00	0,0%	0,00	0,0%
92601	Obiekty sportowe	333 000,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	-	0,00	-	333 000,00	0,0%	0,00	0,0%
	RAZEM	774 180,00	54,1%	416 828,21	54,1%	381 400,00	94,1%	359 048,21	94,1%	392 780,00	15,2%	59 780,00	15,2%

GA

II. Wydatki będące związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału (klasyfikacji budżetowej)	Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia funkcyjnych pracowników od nich należane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obciążenie długu		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
		000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
600	Transport i łączność	369 000,00	348 718,41	94,0%	369 000,00	348 718,41	94,0%	369 000,00	348 718,41	94,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	369 000,00	348 718,41	94,0%	369 000,00	348 718,41	94,0%	369 000,00	348 718,41	94,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Skarbowo- podatkowe i przebieżeczności	8 000,00	4 929,80	61,6%	8 000,00	4 929,80	61,6%	8 000,00	4 929,80	61,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obchodzenie świąt poczyna	4 000,00	3 929,80	98,2%	4 000,00	3 929,80	98,2%	4 000,00	3 929,80	98,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrota ożywina	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 400,00	7 400,00	100,0%	7 400,00	7 400,00	100,0%	7 400,00	7 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domni osiedzi kultury, świątki i filary	7 400,00	7 400,00	100,0%	7 400,00	7 400,00	100,0%	7 400,00	7 400,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	381 600,00	369 048,21	94,1%	374 000,00	361 648,21	94,0%	374 000,00	361 648,21	94,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1/A

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwińska-leszczyzny
Włodzisław Janiszewski

III. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału. Nasyfikator budżetowej	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne			z tego: w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wiaadów do spódek prawa handlowego		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	59 780,00	59 780,00	100,0%	59 780,00	59 780,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
600-13	Drogi publiczne wojewódzkie	59 780,00	59 780,00	100,0%	59 780,00	59 780,00	100,0%								
764	Zadanie „Oprowadzenie projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 625 w miejscowości Bałk	59 780,00	59 780,00	100,0%	59 780,00	59 780,00	100,0%								
764-12	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	###								
754-12	Ochrona straże pożarne	0,00	0,00	-											
754-14	Obrona cywilna	0,00	0,00	-											
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-								
921-09	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	-											
926	Kultura fizyczna i sport	333 000,00	0,00	0,0%	333 000,00	0,00	0,0%								
926-01	Obiekty sportowe	333 000,00	0,00	0,0%	333 000,00	0,00	0,0%								
	Zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Onik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szerokowym) w Czerwionce-Leszczynie” przy ul. Sportowej”	333 000,00	0,00	0,0%	333 000,00	0,00	0,0%								
	RAZEM	392 780,00	59 780,00	15,2%	392 780,00	59 780,00	15,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17A

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Tabela Nr 3
do "Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
za 2010 r."

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY
ORAZ WYNIK FINANSOWY
ZA ROK 2010**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody budżetu Gminy i Miasta	91 361 375,92	90 591 701,17	99,2%
Wydatki budżetu Gminy i Miasta	98 754 942,87	91 736 926,96	92,9%
Nadwyżka / Deficyt	-7 393 566,95	-1 145 225,79	15,5%
Finansowanie	7 393 566,95	6 991 690,89	94,6%
Przychody ogółem z tego:	13 675 747,37	13 273 871,31	97,1%
- papiery wartościowe (obligacje) w tym:	12 000 000,00	9 500 000,00	79,2%
- <i>na pokrycie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>5 749 096,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
- <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych</i>	<i>6 250 903,42</i>	<i>6 250 903,42</i>	<i>100,0%</i>
- inne rozliczenia (wolne środki pieniężne) z tego:	1 675 747,37	3 773 871,31	225,2%
- <i>na pokrycie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>1 644 470,37</i>	<i>1 145 225,79</i>	<i>69,6%</i>
Rozchody ogółem z tego:	6 282 180,42	6 282 180,42	100,0%
- spłata pożyczek	1 086 427,00	1 086 427,00	100,0%
- spłata kredytów	2 195 753,42	2 195 753,42	100,0%
- wykup papierów wartościowych (obligacje)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0%

1/3

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Witold Jankowski

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
dokonane w trakcie roku budżetowego 2010
oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

I. Programy i projekty realizowane w ramach wydatków bieżących

Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	"Czerwonka-Leszczyny - wymarzone miejsce dla Twoich Inwestycji"	Przyciągnięcie inwestorów do Czerwonki-Leszczyn. Kampania ma wypuklić atuty gminy jako terenu atrakcyjnego gospodarczo, z dobrymi terenami inwestycyjnymi, jako dobrego miejsca zarówno do zamieszkania jak i lokalizacji inwestycji.	W trakcie roku budżetowego trzykrotnie dokonano zmian w planie wydatków wpływających na ogólną kwotę zaplanowaną na 2010 r. Zwiększono plan wydatków (środki własne) Uchwałą Nr XLVI/543/10 z dnia 26 lutego 2010 r. o kwotę 15.834,73 zł oraz uchwałą Nr L/578/10 z dnia 28 maja 2010 r. o kwotę 600,00 zł. Uchwałą Nr LIII/629/10 z dnia 24 września 2010 r. w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz podpisaniem aneksu do umowy dofinansowania zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 30.108,93 zł, w tym środki własne o 20.715,20 zł i środki unijne o 9.393,73 zł.	351 109,01	330 513,46	94,1%	Projekt został zrealizowany i rozliczony. Środki zaplanowane na 2010 r. w kwocie 234.811,55 zł zostały wykorzystane w kwocie 234.721,28 zł, tj. w 99,96%.

Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
2.	"Maluch w przedszkolu"	Objęcie opieką przedszkolną 75 wychowanków w wieku 3-5 lat. Utworzenie 3 nowych oddziałów w P-6, P-7 i P-11.	Plan początkowy wydatków na realizację projektu został zmieniony uchwałą Nr XLVII/543/10 z 26 lutego 2010 r. Zmiana polegała na zwiększeniu planu na rok 2010 o środki niewykorzystane w roku 2009. Łączne nakłady na realizację projektu nie uległy zmianie.	425 599,60	368 117,18	86,5%	Projekt został zrealizowany i rozliczony. Środki zaplanowane na 2010 r. w kwocie 240.329,68 zł zostały wykorzystane w kwocie 182.847,25 zł, tj. w 76,1%.
3.	"Europejski po-złom"	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, uchwałą Nr XLVII/554/10 z dnia 26 marca 2010 r. zmniejszono łączne nakłady finansowe na realizację projektu o kwotę 100.840,00 zł i jednocześnie zmniejszono o tę kwotę plan wydatków na rok 2010 dostosowując plan do finansowania wynikającego z umowy. Drugiej zmiany dokonano uchwałą Nr LII/606/10 z dnia 3 września 2010 r. Polegała ona na przesunięciu kwoty 7.500,00 zł z roku 2010 na rok 2011 oraz wyodrębniono dodatkowego realizatora – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Zmian dokonano zgodnie z podpisanymi aneksami do umowy.	3 916 605,08	1 416 291,08	36,2%	Projekt w trakcie realizacji. Zaplanowaną na 2010 r. kwotę 1.930.295,04 zł wykorzystano w 73,4%, tj. w kwocie 1.416.291,08 zł. Niewykorzystane środki zwiększą plan na rok 2011.

Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
4.	"Tradycje Zjednoczonej Europy"	Uświadomienie znaczenia narodowej tożsamości, rozwój poczucia przynależności do wspólnej europejskiej społeczności, pogłębienie znajomości języka angielskiego	Plan wydatków na realizację projektu został wprowadzony uchwałą Nr XLV/529/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. po ustaleniu wysokości środków pozostałych z roku 2009. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian wpływających na wysokość planu.	96 554,40	54 463,02	56,4%	Projekt jest projektem wieloletnim. Zrealizowany został zaplanowany zakres, środki finansowe zostały wykorzystane w 63,1%. Niewykorzystana część środków zwiększy środki na 2011 r.
5.	"Różne gry w różnych krajach"	Poznanie innych europejskich kultur, innych systemów edukacyjnych i organizacji szkół oraz zarządzania i metodyki nauczania	Plan wydatków na realizację projektu został wprowadzony uchwałą Nr XLV/529/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. po ustaleniu wysokości środków pozostałych z roku 2009. W trakcie roku budżetowego nie dokonywano zmian wpływających na wysokość planu.	59 796,00	30 833,24	51,6%	Projekt jest projektem wieloletnim. Zrealizowany został zaplanowany zakres, środki finansowe zostały wykorzystane w 50,8%. Niewykorzystana część środków zwiększy środki na 2011 r.

Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
6.	"OPS I Twoja aktywność ku integracji"	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, w tym klientów korzystających z Ośrodka Pomocy Społecznej	Projekt realizowany jest w latach 2008-2013 i składa się z rocznych cykli. Uchwałą Nr XLV/529/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. wprowadzono plany wydatków na realizację kolejnego trzeciego cyklu. W trakcie roku 2010 plan wydatków zmieniony został uchwałą Nr IV/35/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Zmiana polegała na zwiększeniu planu o kwotę 398,37 zł.	1 002 837,37	999 420,85	99,7%	Zadanie roczne zostało zrealizowane w 98,9 %
7.	"Przedszkolaczek"	Objęcie opieką przedszkolną 75 wychowanków w wieku 3-5 lat. Utworzenie 3 nowych oddziałów.	Plan wydatków na realizację projektu został wprowadzony uchwałą Nr XLV/529/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. W trakcie roku budżetowego łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie, dokonano jedynie przesunięcia środków między latami, tj. zmniejszono środki planowane początkowo na rok 2012 o kwotę 3.016,00 zł i na 2011 r. o kwotę 774,00 zł a zwiększono plan na rok 2010. Ponadto wprowadzono dodatkowego realizatora – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Zmian dokonano zgodnie z podpisanym aneksem do umowy.	1 810 570,00	297 697,32	16,4%	Projekt w trakcie realizacji. Zaplanowana na 2010 r. kwota 451.060,00 zł wykorzystano w 66,0%, tj. w kwocie 297.697,32 zł. Niewykorzystane środki zwiększą plan na rok 2011.
8.	"Szkolimy się chcemy być lepsi"	Podniesienie kwalifikacji pracowników oraz upowszechnienie wiedzy na temat Systemu Zarządzania Jakością, a tym samym poprawa jakości funkcjonowania Urzędu	Plan wydatków związany z realizacją projektu został wprowadzony uchwałą Nr XLVI/543/10 z dnia 26 lutego 2010 r. Kwoty przeznaczone na realizację wynikały ze złożonego zaakceptowanego wniosku. Po podpisaniu umowy dokonano zmiany uchwałą Nr IV/35/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmniejszając środki na realizację projektu o kwotę 67.685,00 zł, w tym środki własne o kwotę 7.200,00 zł i środki unijne o kwotę 60.485,00 zł.	224 300,00	0,00	0,0%	Zgodnie z harmonogramem realizacja przewidziana na 2011 r.

Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
9.	"Zajęcia pozalekcyjne szansą na rozwój dzieci z gminy Czerwonka-Leszczyny"	Wyrównywanie szans dzieci z terenów wiejskich gminy Czerwonka-Leszczyny oraz ich integracja poprzez rozwój usług edukacyjnych na tym obszarze	Środki na realizację projektu wprowadzone zostały do budżet uchwałą Nr XLVII/543/10 z dnia 26 lutego 2010 r. W związku z podpisaniem umowy uchwałą Nr LIV/655/10 z dnia 29 października 2010 r. wprowadzono dodatkowych dwóch realizatorów, tj. Szkołę Podstawową w Szczekowicach oraz Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół. Realizację projektu określono na lata 2010 i 2011 przesuając jednocześnie kwotę 47.000,00 zł z planu wydatków z 2010 r. na rok 2011. W grudniu 2010 r. w związku z rezygnacją Zespołu Szkół Nr 2 z prowadzenia projektu uchwałą Nr IV/35/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniono plan wydatków.	0,00	0,00	-	Nie rozpoczęto realizacji projektu.
10.	"IX IX Festiwal Muzyki Nlemechanicznej "Around the rock"	Wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu wśród mieszkańców województwa śląskiego i kraju	Projekt, którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury został wprowadzony uchwałą Nr LIV/655/10 z dnia 29 października 2010 r. Nie dokonywano zmian w planie wydatków.	123 642,06	1 656,00	1,3%	Zakres roku 2010 został zrealizowany.

4

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

II. Programy i projekty realizowane w ramach wydatków majątkowych

Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	"Biblioteka bez barier - przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwoncu - Leszczynach"	Likwidacja barier architektonicznych, zmiana sposobu użytkowania, poprawa stanu technicznego	<p>Zadanie to realizowane było przez zakład budżetowy, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który środki na realizację otrzymywał w formie dotacji celowej.</p> <p>Pierwsza zmiana nastąpiła uchwałą Nr XLVI/529/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. Polegała ona na wprowadzeniu do plany wydatków na 2010 r. środków niewykorzystanych w roku 2009. Środki na realizację w roku 2010 zadania zostały zwiększone o 494.545,86 zł, w tym środki własne o 75.000,- zł i środki unijne o kwotę 419.545,86 zł. Łączne nakłady finansowe zostały zwiększone o kwotę 85.962,49 zł w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego. W związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie, uchwałą Nr XLVII/554/10 z dnia 26 marca 2010 r. przesunięte zostały w planie wydatków środki w kwocie 199.433,11 zł z unijnych na własne. Zmiana nie spowodowała zmiany w wysokości nakładów. Podobna zmiana została dokonana uchwałą Nr LIII/606/10 z 3 września 2010 r. Kwota zmienionego sposobu finansowania wynosiła 1.740,84 zł i zwiększyła finansowanie ze środków własnych zmniejszając środki unijne.</p> <p>Ostatnia zmiana dokonana została uchwałą Nr IV/35/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Na podstawie aneksu zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe o kwotę 169.121,49 zł. W planie wydatków kwota zmniejszenia dotyczyła zmniejszenia wydatków ze środków unijnych.</p>	1 217 955,50	1 055 876,81	86,7%	<p>Zadanie zakończone i rozliczone.</p> <p>Wydatki poniesione na realizację zadania były niższe niż zaplanowano.</p> <p>Z Kwoty 1.217.955.50 zł wykorzystano 1.055.876.81 zł.</p>

Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
2.	„Gmina dzieciom – budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce- Leszczynach”	Umożliwienie dzieciom zabawy i aktywnego wypoczynku na powietrzu	W trakcie roku budżetowego dokonano w planie wydatków jednej zmiany wpływającej na łączne nakłady finansowe. Zmiany dokonano uchwałą Nr LI/606/10 z dnia 3 września 2010 r. i wynikała ona z aneksu do umowy o dofinansowanie projekt podpisanego w dniu 23 sierpnia 2010 r. Plan wydatków został zmniejszony ogółem o kwotę 250.164,86 zł, w tym ze środków własnych o kwotę 117.414,86 zł i ze środków unijnych o kwotę 132.750,00 zł.	419 835,14	418 835,14	99,8%	Zadanie zakończone i rozliczone. Zaplanowana na 2010 r. kwota 418.835,14 zł została w pełni wykorzystana.
3.	„Termo-modernizacja Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce”	Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Wprowadzona uchwałą Nr III/8/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. zmiana była związana z weryfikacją złożonego wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania została przesunięta z lat 2009-2011 na lata 2009-2012, zwiększeniu uległy o kwotę 78.730,49 zł łączne nakłady finansowe, zmianie uległy kwoty planowanych wydatków. Kwota planu wydatków w roku 2010 zmniejszyła się o kwotę 1.266.666,67 zł, w tym ze środków własnych o kwotę 222.814,00 zł i ze środków unijnych o 1.043.852,67 zł.	2 638 903,83	26 840,00	1,0%	Wykonany został zakres zaplanowany na 2010 rok, tj. wykonanie dokumentacji technicznej, co łączyło się z wykorzystaniem w pełni zaplanowanej na 2010 r. kwoty 26.840,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2011–2012.

Lp.	Nazwa programu/projektu/zadania	Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
4.	„Termo-modernizacja Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach”	Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Wprowadzona uchwała Nr III/8/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. zmiana była związana z weryfikacją złożonego wniosku o dofinansowanie. Realizacja zadania została przesunięta z lat 2009-2011 na lata 2009-2012, zmniejszeniu uległy o kwotę 68.904,62 zł łączne nakłady finansowe, zmianie uległy kwoty planowanych wydatków. Kwota planu wydatków w roku 2010 zmniejszyła się o kwotę 1.266.666,67 zł, w tym ze środków własnych o kwotę 225.717,60 zł i ze środków unijnych o 1.040.949,07 zł.	2 494 684,72	30 256,00	1,2%	Wykonany został zakres zaplanowany na 2010 rok, tj. wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji. Wykorzystano na ten cel pełną zaplanowaną kwotę 30.256,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2011-2012.
5.	„Zakup samochoodu ciężarowego z podnośnikiem HDS”	Wzmocnienie działań dotyczących selektywnej zbiórki odpadów	W trakcie roku budżetowego dokonano w planie wydatków jednej zmiany wpływającej na łączne nakłady finansowe. Zmiany dokonano uchwałą Nr LI/606/10 z dnia 3 września 2010 r. i wynikała ona z aneksu do umowy o dofinansowanie projekt podpisanego w dniu 23 sierpnia 2010 r. Plan wydatków został zmniejszony ogółem o kwotę 13.247,30 zł, w tym ze środków własnych o kwotę 7.818,30 zł i ze środków unijnych o kwotę 5.429,00 zł.	436 752,70	436 752,69	100,0%	Zadanie zakończone i rozliczone. Z zaplanowanej na 2010 r. kwoty 436.752,70 zł wykorzystano 436.752,69 zł.

Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
6.	„Zagospodarowa nie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce- Leszczynach”	Uzupełnienie infrastruktury miejskiej w zakresie drobnego handlu	<p>W 2010 rok zmian dokonywano kilkakrotnie. Uchwałą Nr XLVII/554/10 z dnia 26 marca 2010 r. zwiększone zostały łączne nakłady i plan wydatków na 2010 r. o kwotę 680,00 zł przeznaczoną na wydatki nie ujęte we wniosku o dofinansowanie zadania (mapy geodezyjne). Uchwałą Nr LIV/655/10 z dnia 29 października 2010 r. w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania łączna kwota nakładów została zmniejszona o 9.473,81 zł, zmiana harmonogramu realizacji zadania skutkowałą przesunięciem środków w latach. Plan wydatków na rok 2010 został zmniejszony o kwotę 251.876,00 zł, w tym ze środków własnych o kwotę 133.709,00 zł i ze środków unijnych o 118.167,00 zł. Zmianie uległy kwoty w latach 2011 i 2012.</p> <p>Następna zmiana była skutkiem zaferowania w trybie postępowania przetargowego przez oferentów wyższej niż planowana kwoty za wykonanie zamówienia publicznego oraz koniecznością zatrudnienia inspektorów nadzoru. Uchwałą Nr I/5/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. zwiększone zostały łączne nakłady o kwotę 120.000,00 zł. Kwota ta zwiększyła planowane wydatki na lata 2011 i 2012.</p> <p>Ostatnia w 2010 r. zmiana dokonana została uchwałą Nr III/8/10 z dnia 17 grudnia 2010 r. Polegała ona na przesunięciu kwoty 35.247,76 zł z roku 2011 na rok 2012.</p>	7 195 543,19	30 500,00	0,4%	<p>Zrealizowano zakres przewidziany na rok 2010, tj. zlecono wykonanie mapy ewidencyjnej oraz mapy orientacyjnej w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wiązało się to z wykorzystaniem w pełni zaplanowanej na 2010 r. kwoty 671,00 zł.</p> <p>W grudniu rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie projektu oraz na realizację zadania.</p>

Lp.	Nazwa programu/projektu/zadania	Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
7.	„Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko”	Uzupełnienie infrastruktury sportowej w dzielnicy Dębieńsko	Budowa boiska piłkarskiego w Dębieńsku planowana była od 2006 r. w ramach środków własnych Gminy. Zadanie w kształcie obecnym, czyli obejmującym dofinansowanie ze środków unijnych, zostało wprowadzone uchwałą Nr L/578/10 z dnia 28 maja 2010 r. Łączne nakłady wynosiły 2.964.788,27 zł. Uchwałą Nr LIV/655/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. zwiększono kwotę tych nakładów o 966.981,77 zł	3 931 770,04	8 305,00	0,2%	Podpisano umowę o dofinansowanie realizacji zadania. Podpisano także umowę z wykonawcą w systemie „zaprotuj i wybuduj”. Zadanie będzie realizowane w roku 2011. W 2010 r. nie poniesiono żadnych kosztów.
8.	„Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach”	Uzupełnienie infrastruktury widowiskowo-sportowej i kulturalno-edukacyjnej w Gminie	W trakcie roku zmian dokonano: - uchwałą Nr XLVII/554/10 z dnia 26 marca 2010 r. zwiększając łączne nakłady i plan wydatków na 2010 r. o kwotę 400,00 zł przeznaczoną na wydatki nie ujęte we wniosku o dofinansowanie zadania, - uchwałą Nr LIV/655/10 z dnia 29 października 2010 r. w związku z podpisaniem aneksu do umowy na dofinansowanie zadania łączna kwota nakładów została zmniejszona o 9.184,00 zł, zmiana harmonogramu realizacji zadania skutkowałą przesunięciem środków w latach. Plan wydatków na rok 2010 został zmniejszony o kwotę 1.007.482,84 zł, w tym ze środków własnych o kwotę 289.776,29 zł i ze środków unijnych o 717.706,55 zł. Zmianie uległy kwoty w latach 2011 i 2012.	16 164 473,14	59 841,00	0,4%	Zlecono wykonanie map ewidencyjnych niezbędnych dla uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Tym samym zrealizowano zakres przewidziany harmonogramem do realizacji w 2010 r. i wykorzystano zaplanowaną kwotę 366,00 zł. Realizacja zadania przypada na lata 2011-2013.

III. Stopień zaawansowania pozostałe zadania w ramach programów wieloletnich

Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
			Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	„Przebudowa ul. Malczyka w Dębnie – I etap”	Poprawa komfortu i bezpieczeństwa ruchu kołowego	243 000,00	234 920,50	96,7%	Zadanie zakończone i rozliczone.
2.	„Remont budynku starej szkoły przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z dobudową łącznika”	Zapewnienie właściwych warunków prowadzenia zajęć szkolnych po decyzji rozbiórki starej szkoły	34 526,00	0,00	0,0%	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej pozwalającej na określenie nakładów. Płatność za dokumentację nastąpi w 2011 r.
3.	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Palowicach”	Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom	33 968,54	33 968,54	100,0%	Zadanie zakończone i rozliczone.
4.	„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach”	Uzupełnienie infrastruktury sportowej	366,00	366,00	100,0%	W 2010 r. poniesiono koszty na wykonanie map geodezyjnych. W związku z tym, że planowane usytuowanie sali jest niezgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego nie zlecono wykonania dokumentacji projektowej.
5.	„Budowa przedszkola w Bełku”	Zapewnienie właściwych warunków dla prowadzenia zajęć pozaszkolnych	3 418 375,00	77 382,00	2,3%	Realizacja zadania jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.
6.	Rozbudowa bazy ZDISK przy ul. Polnej”	Dostosowanie pomieszczeń socjalno-biurowych do potrzeb funkcjonowania ZdiSK	840 000,00	343 690,27	40,9%	Zrealizowano zakres zaplanowany na rok 2010.

Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
			Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
7.	„Uporządkowanie zabytkowego parku w Palowicach”	Podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez urządzenie i uporządkowanie zabytkowego parku	135 589,41	6 660,00	4,9%	Wykonany został projekt uporządkowania parku oraz dokumentacja oświetlenia. Realizacja zadania planowana jest na rok 2011.
8.	„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej”	Umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera-animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu życia wśród dorosłych	1 290 000,00	36 955,26	2,9%	Wykonana została adaptacja typowego projektu architektoniczno-budowlanego. Wybrany w drodze przetargu wykonawca nie wywiązał się terminów wynikających z umowy a następnie odstąpił od umowy. Zadanie nie zostało wykonane.
9.	„Budowa budynków – mieszkania socjalne” - dotacja dla ZGM	Realizacja pkt. 3.1 Programu Gospodarowania Mieszkanliwym Zasobem Gminy zwiększenie ilości mieszkań socjalnych	703 868,82	154 163,46	21,9%	Zrealizowano zakres zaplanowany na 2010 r., płatność z uwagi na termin otrzymania faktury nastąpi w 2011 r.
10.	„e-Administracja w powiecie rybnickim” dotacja dla Starostwa Powiatowego	Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz systemu komputerowego wspomagania obsługi interesanta	284 608,31	3 576,74	1,3%	W latach 2007-2010 trwały prace przygotowawcze do realizacji projektu. W związku z wprowadzanymi zmianami, realizacja zadania przesunięta została na lata 2011-2012.

Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
			Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
11.	„Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim” - dotacja dla Starostwa Powiatowego	Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	611 397,57	38 066,29	6,2%	W latach 2007-2010 trwały prace przygotowawcze do realizacji projektu. W związku z wprowadzanymi zmianami, realizacja zadania przesunięta została na rok 2011.
12.	„Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków przy ul. Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach” - dotacja dla ZGM	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej wraz z likwidacją nieszczelnych szamb, przygotowanie uzbrojenia do planowanych nowych budynków w tym zakresie	1 085 986,00	79 202,00	7,3%	Realizacja zadania planowana jest na rok 2011
13.	„Kanalizacja sanitarna na osiedlu Familołki w Czerwionce” - dotacja dla ZGM	Ochrona wód gruntowych i środowiska	180 000,00	46 952,50	26,1%	W 2010 r. wykonano niezbędny zakres robót
16.	„Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szczyjkowicach” - dotacja dla MOK	Wzrost atrakcyjności sołectwa poprzez modernizację Wiejskiego Domu Kultury pełniącego funkcję kulturalną	235 625,30	31 488,00	13,4%	Wykonana została dokumentacja techniczna. Realizacja zadania nastąpi w 2011 r.

14

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2010 r.

I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE			9 465 130,95	8 704 473,60
w tym:				
- dotacja podmiotowa			4 977 534,13	4 928 974,70
- dotacja przedmiotowa			1 350 000,00	1 350 000,00
- dotacja celowa			3 137 596,82	2 425 498,90
Dotacje dla zakładu budżetowego			3 679 757,32	3 032 791,52
		<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>	<u>3 679 757,32</u>	<u>3 032 791,52</u>
		- dotacja przedmiotowa w tym:	1 350 000,00	1 350 000,00
		• utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	1 158 810,00	1 158 810,00
		• utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	191 190,00	191 190,00
		- dotacja celowa	2 136 757,32	1 634 839,02
900	90001	- dotacja celowa	131 000,00	47 952,50
900	90019	- dotacja celowa	62 000,00	0,00
Dotacje dla jednostek kultury			2 640 732,00	2 630 972,00
		<u>Miejski Ośrodek Kultury</u>	<u>1 815 032,00</u>	<u>1 805 272,00</u>
		- dotacja podmiotowa	1 772 128,00	1 772 128,00
		- dotacja celowa	1 656,00	1 656,00
		- dotacja celowa	41 248,00	31 488,00
		<u>Biblioteka Publiczna</u>	<u>825 700,00</u>	<u>825 700,00</u>
		- dotacja podmiotowa	825 700,00	825 700,00
Pozostałe dotacje			4 916 660,00	4 884 139,52
		<u>Izby Rolnicze</u>	<u>8 830,00</u>	<u>7 625,95</u>
		- dotacja podmiotowa	8 830,00	7 625,95
		<u>Międzygminny Związek Komunikacyjny</u>	<u>2 265 000,00</u>	<u>2 261 084,60</u>
		- dotacja podmiotowa	2 265 000,00	2 261 084,60
		<u>Województwo Śląskie</u>	<u>184 500,00</u>	<u>173 359,21</u>
		- dotacja celowa	184 500,00	173 359,21
		<u>Powiat Rybnicki</u>	<u>384 415,25</u>	<u>355 059,09</u>
		- dotacja celowa na zadania bieżące	384 415,25	355 059,09
		<u>Powiat Rybnicki</u>	<u>115 584,75</u>	<u>115 584,75</u>
		- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	115 584,75	115 584,75

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
750	75023	Powiat Rybnicki	<u>11 907,32</u>	<u>0,00</u>
		- dotacja celowa	11 907,32	0,00
	75075	Powiat Rybnicki	<u>17 170,00</u>	<u>17 170,00</u>
		- dotacja celowa	17 170,00	17 170,00
754	75404	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	<u>8 000,00</u>	<u>7 990,33</u>
		- dotacja celowa	8 000,00	7 990,33
	75411	Miasto Rybnik	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
		- dotacja celowa	20 000,00	20 000,00
801	80101	Powiat Rybnicki	<u>2 958,18</u>	<u>0,00</u>
		- dotacja celowa	2 958,18	0,00
851	85158	Miasto Zabrze	<u>2 400,00</u>	<u>2 400,00</u>
		- dotacja celowa	2 400,00	2 400,00
852	85201	Powiat Rybnicki	<u>18 000,00</u>	<u>18 000,00</u>
		- dotacja celowa	18 000,00	18 000,00
	85212	Śląski Urząd Wojewódzki	<u>70 000,00</u>	<u>46 767,50</u>
		- dotacja podmiotowa	70 000,00	46 767,50
		Śląski Urząd Wojewódzki	<u>16 000,00</u>	<u>3 081,66</u>
		- dotacja podmiotowa	16 000,00	3 081,66
	85213	Śląski Urząd Wojewódzki	<u>4 000,00</u>	<u>1 560,29</u>
		- dotacja podmiotowa	4 000,00	1 560,29
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki	<u>7 000,00</u>	<u>3 029,77</u>
		- dotacja podmiotowa	7 000,00	3 029,77
	85216	Śląski Urząd Wojewódzki	<u>2 000,00</u>	<u>1 978,00</u>
		- dotacja podmiotowa	2 000,00	1 978,00
854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki	<u>2 000,00</u>	<u>1 142,80</u>
		- dotacja podmiotowa	2 000,00	1 142,80
		PFRON	<u>4 876,13</u>	<u>4 876,13</u>
		- dotacja podmiotowa	4 876,13	4 876,13

1/3

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyzny
Wiesław Januszewski

1

II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
DOTACJE w tym:			682 088,30	659 021,23
- dotacja podmiotowa			0,00	0,00
- dotacja przedmiotowa			0,00	0,00
- dotacje celowe w tym:			682 088,30	659 021,23
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	302 088,30	302 088,30
851	85154	Zadania publiczne w obszarze „Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień”	50 000,00	35 200,00
		ZHP Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyzny	35 200,00	35 200,00
		środki nierozdysponowane	14 800,00	0,00
851	85195	Zadania publiczne w obszarze „Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”	10 000,00	10 000,00
		Regionalna Fundacja pomocy Niewidomym w Chorzowie	5 000,00	5 000,00
		Regionalna Fundacja pomocy Niewidomym w Chorzowie	5 000,00	5 000,00
852	85295	Śląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach - Zarząd Rejonowy PCK w Knurowie	20 000,00	19 990,81
921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jerzego w Dębieńsku	50 000,00	49 400,00
921	92195	Zadania publiczne w obszarze „Podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej oraz pielęgnowanie polskości”	25 000,00	25 000,00
		Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko”	14 500,00	14 500,00
		ZHP Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyzny	2 000,00	2 000,00
		Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk	5 000,00	5 000,00
		ZHP Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyzny	3 500,00	3 500,00
926	92605	Zadania publiczne w obszarze „Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji”	200 000,00	193 317,12
		- Uczniowski Klub Sportowy 6 POLHO Czuchów	20 000,00	20 000,00
		- Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” Dębieńsko	7 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
		- Uczniowski Klub Sportowy „Zryw” Dębieńsko	5 000,00	317,12
		- Młodzieżowy Klub Sportowy MOSiR Czerwionka	27 000,00	27 000,00
		- Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki „Tao” z Radlina	16 000,00	16 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy Bełk	21 500,00	19 500,00
		Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Szczekowice	17 000,00	17 000,00
		Klub Sportowy „Piaś” Leszczyny	25 000,00	25 000,00
		Klub Sportowy „Płomień” Czuchów	18 000,00	18 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Przegędza	14 000,00	14 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Palowice	13 000,00	13 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Palowice	1 000,00	1 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Stanowice	14 000,00	14 000,00
		ZHP Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny	1 500,00	1 500,00
926	92605	Zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego – sezon 2009/2010	<u>11 474,00</u>	<u>10 839,00</u>
		- Ludowy Klub Sportowy Bełk	2 592,00	2 187,00
		Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Szczekowice	2 592,00	2 362,00
		Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Palowice	1 940,00	1 940,00
		Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Przegędza	1 700,00	1 700,00
		Klub Sportowy „Płomień” Czuchów	1 450,00	1 450,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Stanowice	1 200,00	1 200,00
926	92605	Zadania w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego – sezon 2010/2011	<u>13 526,00</u>	<u>13 186,00</u>
		- Ludowy Klub Sportowy Bełk	2 976,00	2 976,00
		Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Szczekowice	2 592,00	2 592,00
		Klub Sportowy „Płomień” Czuchów	1 450,00	1 450,00
		Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Palowice	1 650,00	1 310,00
		- Ludowy Klub Sportowy Bełk	1 529,00	1 529,00
		„Skoczek”	1 229,00	1 229,00
		Klub Sportowy „Piaś” Leszczyny	1 000,00	1 000,00
		Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Przegędza	1 100,00	1 100,00

12

Załącznik Nr 3
do "Sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
za 2010 r."

**Wykonanie planów finansowych zakładu budżetowego
w 2010 roku**

	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2010 r.	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010 r.
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
			dotacje przedmiotowe z budżetu / dotacje celowe z budżetu			
Zakład budżetowy ogółem w tym:	669 385,09	15 409 097,32	16 401 790,90	3 032 791,52	15 395 132,32	1 752 832,70
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - działalność podstawowa z tego:	669 385,09	13 079 340,00	14 718 999,38	1 350 000,00	13 065 375,00	1 752 832,70
■ realizacja zakupów i zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	78 047,69	-
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zadania i zakupy inwestycyjne	-	2 329 757,32	1 682 791,52	1 682 791,52	2 329 757,32	-

1.8

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
Wiesław Jajszewski

Wykonanie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych w roku 2010

Dział	Rozdział	Jednostka	Rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2010 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
750	75023	Urząd Gminy i Miasta	Odszkodowania	0,00	984,45	996,32	984,45	104,99	891,33
801	80101	Szkoły Podstawowe ogółem w tym:		2 135,87	15 995,80	16 010,92	18 131,67	18 131,67	15,12
		Szkoła Podstawowa Nr 3	Odszkodowania	2 135,79	0,00	0,00	2 135,79	2 135,79	0,00
			Darowizna	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
		Szkoła Podstawowa w Stanowicach	Odszkodowania	0,00	4 027,77	4 042,89	4 027,77	4 027,77	15,12
		Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	Odszkodowania	0,00	3 734,76	3 734,76	3 734,76	3 734,76	0,00
		Zespół Szkół Nr 4	Odszkodowania	0,00	3 173,42	3 173,42	3 173,42	3 173,42	0,00
			Darowizna	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1	Odszkodowania	0,00	5 009,85	5 009,85	5 009,85	5 009,85	0,00
	80104	Przedszkola ogółem w tym:		27 274,10	621 133,11	535 101,30	648 407,21	562 322,41	52,99
		Przedszkole Nr 1	Wyżywienie w stołówkach	2 893,55	85 000,00	56 150,15	87 893,55	59 040,16	3,54
			Darowizna	0,00	2 200,00	100,00	2 200,00	100,00	0,00
		Przedszkole Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	5 735,45	62 500,00	60 018,75	68 235,45	65 748,91	5,29
			Odszkodowania	0,00	9 103,43	15 454,79	9 103,43	15 454,79	0,00

Dział	Rozdział	Jednostka	Rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2010 r.		Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
			Wyżywienie w stołówkach	775,83	86 591,46	107 775,83	87 364,57			2,72
		Przedszkole Nr 6	Darowizna	0,00	0,00	2 000,00	0,00			0,00
			Odszkodowania	0,00	2 431,33	2 431,33	2 431,33			0,00
		Przedszkole Nr 7	Wyżywienie w stołówkach	5 783,90	48 136,66	54 543,90	53 916,23			4,33
		Przedszkole Nr 8	Wyżywienie w stołówkach	2 034,40	61 094,11	65 034,40	63 125,16			3,35
			Odszkodowania	0,00	244,05	244,05	244,05			0,00
		Przedszkole Nr 10	Wyżywienie w stołówkach	4 893,61	75 902,03	102 537,61	80 791,03			4,61
			Odszkodowania	0,01	0,00	0,01	0,01			0,00
		Przedszkole Nr 11	Wyżywienie w stołówkach	4 848,13	78 935,81	90 048,13	83 765,51			18,43
		Przedszkole w Bełku	Wyżywienie w stołówkach	307,51	49 591,86	55 907,51	49 890,36			9,01
			Darowizna	1,71	450,30	452,01	450,30			1,71
80110		Gimnazja ogółem w tym:		0,00	16 327,55	16 327,55	16 327,55			0,00
		Gimnazjum Nr 2	Odszkodowania	0,00	9 646,64	9 646,64	9 646,64			0,00
		Zespół Szkół Nr 2	Odszkodowania	0,00	667,60	667,60	667,60			0,00
		Zespół Szkół Nr 5	Odszkodowania	0,00	6 013,31	6 013,31	6 013,31			0,00
80148		Stołówki szkolne ogółem w tym:		25 936,80	595 517,00	621 453,80	572 754,30			8 215,57
		Szkoła Podstawowa Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	2 291,04	115 193,00	117 484,04	108 301,10			718,09

Dział	Rozdział	Jednostka	Rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2010 r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2010 r.
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
		Szkoła Podstawowa w Książenicach	Wyżywienie w stołówkach	1 075,67	46 500,00	44 058,97	47 575,67	45 131,66	2,98
		Szkoła Podstawowa w Szczepkowicach	Wyżywienie w stołówkach	6 395,89	48 000,00	55 869,24	54 395,89	62 244,07	21,06
		Gimnazjum Nr 2	Wyżywienie w stołówkach	745,12	39 900,00	34 091,94	40 645,12	34 731,13	105,93
			Darowizna	0,00	6 090,00	17 436,51	6 090,00	12 876,89	4 559,62
		Zespół Szkół Nr 1	Wyżywienie w stołówkach	7 484,73	128 400,00	106 470,48	135 884,73	113 406,97	548,24
		Zespół Szkół Nr 2	Wyżywienie w stołówkach	979,99	39 064,00	44 800,55	40 043,99	45 671,64	108,90
		Zespół Szkół Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	165,46	59 000,00	49 112,24	59 165,46	49 273,62	4,08
		Zespół Szkół Nr 4	Wyżywienie w stołówkach	2 144,76	52 500,00	52 148,06	54 644,76	52 150,71	2 142,11
			Darowizna	0,00	5 370,00	5 346,00	5 370,00	5 346,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 5	Wyżywienie w stołówkach	4 654,14	55 500,00	38 970,93	60 154,14	43 620,51	4,56
852	85201	Ośrodek Pomocy Społecznej	Darowizna - świetlica środowiskowa	6 167,69	10 212,36	10 214,24	16 380,05	16 379,28	2,65
900	90001	Urząd Gminy i Miasta	Odszkodowania	116 320,28	0,00	2 573,24	116 320,28	7 000,00	111 893,52
900	90002	Urząd Gminy i Miasta	Odszkodowania	0,00	7 000,00	6 860,69	7 000,00	6 857,62	3,07
926	92601	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Odszkodowania	0,00	3 476,95	3 477,72	3 476,95	3 477,72	0,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Odszkodowania	3,57	0,00	0,03	3,57	3,60	0,00
Ogółem:				177 838,31	1 270 647,22	1 146 595,08	1 448 485,53	1 203 359,14	121 074,25

1,78

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
Wiesław Janiszewski

**PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO
W ROKU 2010**

Dział	Rozdział	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie ogółem	z kwoty wynikającej z art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim		w tym:
						z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim	z kwoty zwiększenia	
600	60016	Belk	Wykonanie remontu nawierzchni na ul. Szerokiej (wykonanie mikrodymania) w Belku	40 000,00	40 000,00	18 795,67	21 204,33	0,00
900	90095	Belk	Wykonanie zadaszania estrady na "Stonecznym Placu" w Belku	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Książenice	Wypuk terenie pod boisko sportowe przy ul. Stonecznej w Książenicach	45 000,00	33 618,56	18 795,67	14 822,89	0,00
600	60016	Palowice	Remont nawierzchni ul. Woszczyckiej w Palowicach	42 000,00	42 000,00	18 795,67	23 204,33	0,00
900	90015	Palowice	Wykonanie dokumentacji oświetlenia parku położonego przy ul. Dębowej w Palowicach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
600	60016	Przegędza	Poprawienie mikrodymania asfaltowego na ul. Szkolnej w sołectwie Przegędza	40 000,00	40 000,00	18 795,67	21 204,33	0,00
600	60016		Oznakowanie ulic gminnych na terenie sołectwa Przegędza	5 000,00	4 999,55	0,00	4 999,55	0,00
600	60016	Stanowice	Budowa ul. Sciegienego w Stanowicach	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Szczekowice	Utwardzenie jednolitą kostką brukową przed WDK, Biblioteką i OSP w Szczekowicach	45 000,00	44 500,00	18 795,67	25 704,33	0,00
Ogółem				270 000,00	208 118,11	93 978,35	114 139,76	

Burmistrz
Gminy i Miasta
Czerwonka-Leszczyny
Mieczysław Leszczyński