

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ	OPISOWA	STRONA
I.	DANE OGÓLNE.....	4
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	5
1.	Dochody własne.....	5
2.	Dotacje na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	12
3.	Dotacje na realizację zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	14
4.	Dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego.....	15
5.	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy.....	16
III.	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	17
1.	Wydatki bieżące	17
2.	Wydatki majątkowe	29
IV.	ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU.....	34
V.	WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2011 ROK.....	34
VI.	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE.....	35
VII.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ	35
VIII.	PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE	37
IX.	PODSUMOWANIE.....	37
ZAŁĄCZNIKI		NR
•	Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Łęczyny za 2011 rok.....	1
•	Wykonanie dochodów własnych w szczególności do paragrafów za 2011 rok	2
•	Wykonanie dochodów bieżących związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w szczególności do paragrafów za 2011 rok.....	3
•	Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi wykonanie w szczególności do paragrafów za 2011 rok.....	4
•	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności do paragrafów za 2011 rok.....	5
•	Wykonanie dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2i 3 ustawy w szczególności do paragrafów za 2011 rok.....	6
•	Wykonanie wydatków własnych bieżących za 2011 w szczególności do paragrafów.....	7
•	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonanie w szczególności do paragrafów za 2011 rok	8
•	Wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi wykonanie w szczególności do paragrafów za 2011 rok	9
•	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności do paragrafów za 2011 rok.....	10
•	Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy w tym wieloletnich w szczególności do paragrafów za 2011 rok	11

• Wykonanie wydatków majątkowych własnych w tym wieloletnich w szczególności do paragrafów za 2011 rok.....	12
• Wykonanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi w szczególności do paragrafów za 2011 rok	13
• Wykonanie wydatków majątkowych z dotacji na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy w tym wieloletnich w szczególności do paragrafów za 2011 rok	14
• Wykonanie źródeł pokrycia deficytu budżetu - przychody i rozchody za 2011 rok.....	15
• Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Dz.U z 2004. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm) gromadzące na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego	16
Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych	
• prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2011 rok	17
• Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011 rok.....	18
• Zaawansowanie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wpisanych w WPF (Przedsięwzięcia Wieloletnie) w 2011 roku.....	19
• Zaawansowanie wydatków majątkowych na zadania pozostałe wpisane w WPF (Przedsięwzięcia Wieloletnie) w 2011 roku... ..	20

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2011 ROK

I. DANE OGÓLNE

Rada Miasta V kadencji uchwaliła w dniu 27 stycznia 2011 roku, budżet miasta Łędziny na 2011 rok.

Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **42 373 417,75 zł**, z czego dochody własne łącznie z subwencją planowano na kwotę **38 902 700,00 zł**, a dochody z dotacji na zadania zlecone i wg umów planowano na kwotę **3 470 717,75 zł**.

Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości **43 231 206,95 zł**, z czego wydatki bieżące własne planowano na kwotę **32 218 250,00 zł**, wydatki majątkowe własne planowano na kwotę **7 391.000,00 zł**, wydatki z dotacji na zadania bieżące zlecone i wg umów planowano na kwotę **3 621 956,95 zł**.

W 2011 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości (-) **857 789,20 zł**, planowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości (-) **3 156 232,00 zł**.

Powyższy deficyt budżetu i spłaty pożyczek planowano pokryć z kredytów zaciągniętych w 2011 roku w kwocie (+) **3 305 899,20 zł** oraz „wolnymi środkami” (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku miasta wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych i) w kwocie (+) **708 122,00 zł**.

Realizacja uchwalonego budżetu miasta w 2011 roku przebiegała w okresie kolejnego roku niestabilności przepisów prawa oraz roku kryzysu finansowego.

Na przestrzeni roku budżetowego, nastąpił szereg zmian w uchwalonym budżecie miasta zgodnie z Załącznikami Nr 2 - Nr 15, m. in. podjęto uchwały Rady Miasta zwiększające dochody własne, nastąpiły zmiany kwot dotacji, wydatków itp.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmian w uchwalonym budżecie miasta i tak :

Plan dochodów z uchwały budżetowej	42 373 417,75 zł
Plan dochodów po zmianach	44 552 426,48 zł
Zmiana planu dochodów, w tym :	(+) 2 179 008,73 zł
Dochodów własnych	(+) 735 934,00 zł
Dochodów z dotacji	(+) 1 443 074,73 zł
Plan przychodów z uchwały budżetowej	4 014 021,20 zł
Przychody po zmianach	3 763 386,23 zł
Zmiana planu przychodów	(-) 250 634,97 zł
Plan wydatków z uchwały budżetowej	43 231 206,95 zł
Plan wydatków po zmianach	45 159 580,71 zł
Zmiana planu wydatków, w tym:	(+) 1 928 373,76 zł
Wydatków bieżących własnych	(+) 1 074 263,81 zł
Wydatków bieżących z dotacji	(+) 1 382 754,92 zł
Wydatków inwestycyjnych	(-) 528 644,97 zł
Plan rozchodów z uchwały budżetowej	3 156 232,00 zł
Plan rozchodów po zmianach	3 156 232,00 zł
W rozchodach na kwotę	0,00 zł
Deficyt z uchwały budżetowej	(-) 857 789,20 zł
Deficyt po zmianach	(-) 607 154,23 zł
Zmiana planowanej kwoty deficytu	250 634,97 zł

Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2011 rok zarówno w zakresie dochodów jak i w zakresie wydatków nie został w pełni zrealizowany.

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2011 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawia się ono następująco:

- planowane dochody ogółem w kwocie **44 552 426,48 zł** wykonano w kwocie **42 166 325,43 zł**, co stanowi **94,64%**, z czego dochody własne wykonano w **95,46 %**, a dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów w **88,09 %** zgodnie z załącznikami od Nr 1 – Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy liczbie 16 086 osób na dzień 31.12.2011r., osiągnięto:

- z dochodów własnych (bez subwencji)	1 814,58 zł
- włączając subwencję	2 337,25 zł
- dodając do tego dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów	2 604,63 zł

Planowane wydatki ogółem w kwocie **45 159 580,71 zł** wykonano w kwocie **39 406 872,89 zł**, co stanowi **87,26%**, z czego wydatki na zadania bieżące własne wykonano w 96,07 %, wydatki majątkowe w 43,85 %, wydatki na zadania bieżące zlecone i wg umów z dotacji otrzymanych w 89,17 %, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 7 – 14 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2011r miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie **(+) 2 759 452,54 zł**.

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta jak również jednostek budżetowych prowadził od 01.01.2011 roku wybrany w przetargu nieograniczonym – Bank Spółdzielczy o/Tychy.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. Dochody własne (Załącznik nr 2)

Realizacja dochodów budżetowych własnych w 2011 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz Wydziały Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Targowisko Miejskie.

Urzędy Skarbowe prowadziły obsługę dochodów w zakresie m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wydziały Urzędu Miasta i jednostki budżetowe realizowały dochody własne, m.in.:

- Wydział Finansowy w zakresie podatków i opłat lokalnych osób prawnych i fizycznych,
- Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w zakresie dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej w zakresie najmu z komunalnych budynków oraz czynszu z budynków i lokali użytkowych,
- Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, MOPS oraz Targowisko Miejskie w zakresie dochodów swoich jednostek.

Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu miasta za 2011 rok przedstawia się następująco:

OGÓLEM:	37 837 815,44 zł	100,00 %
wpływy z Urzędu Miasta	34 789 236,25 zł	91,95 %
wpływy z Urzędów Skarbowych	1 862 904,32 zł	4,92 %
wpływy z Targowiska Miejskiego	852 500,74 zł	2,25 %
wpływy z Przedszkoli	244 617,71 zł	0,65 %
wpływy z MOPS	69 922,37 zł	0,18 %
wpływy ze Szkół Podstawowych	11 978,50 zł	0,03 %
wpływy z Gimnazjów	6 655,55 zł	0,02 %

Wykonanie planowanych dochodów własnych przez w/w jednostki w 2011 roku przedstawiało się następująco:

Lp	Nazwa jednostki	Budżet wg Uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Urzędy Miasta	37 404 870,00	38 026 804,00	34 789 236,25	91,49 %
2	Urzędy Skarbowe	443 500,00	443 500,00	1 862 904,32	420,05 %
3	Targowisko Miejskie	712 000,00	810 000,00	852 500,74	105,25 %
4	MOPS	0,00	16 000,00	69 922,37	437,01 %
5	Przedszkola	342 330,00	342 330,00	244 617,71	71,46 %
6	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	11 978,50	0,00 %
7	Gimnazja	0,00	0,00	6 655,55	0,00 %
8	Razem dochody własne	38 902 700,00	39 638 634,00	37 837 815,44	95,46 %

020 Leśnictwo 425,15 zł

w tym:

a.02001 Gospodarka leśna 425,15 zł

Kwota nie była planowana 425,15 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Wpłaty dokonało Koło Łowieckie z tytułu dzierżawy.

100	Górnictwo i kopalnictwo	29 340,81 zł
w tym:		
a.10001	Górnictwo węgla kamiennego Kwota nie była planowana Wpływy z różnych dochodów . Środki na remont Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Łędzinach ze szkód górniczych .	29 340,81 zł 29 340,81 zł
600	Transport i łączność	5 662,90 zł
w tym:		
a.60004	Lokalny transport zbiorowy Kwota nie była planowana Wpływy z różnych dochodów . Faktura korygująca za usługi KZK GOP za 2010 rok	5 090,50 zł 5 090,50 zł
b.60016	Drogi publiczne gminne Kwota nie była planowana Kara umowna otrzymana od wykonawcy z tytułu nieprawidłowości związanych z wykonaniem zlecenia .	572,40 zł 572,40 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 886 288,67 zł
w tym :		
a.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykonano 30,03 % planu rocznego. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy różnych opłat , w tym zwroty kosztów postępowania sądowego Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dochody z najmu mieszkalnych budynków komunalnych i lokali użytkowych Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym min. w drodze przetargu sprzedano : działkę 2544/241 o pow. 402 m ² położoną w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. 30 Lecia ,działki nr 1718/44, 683/40, 1242/52, 697/46 o pow. 10236 m ² położone w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Pokoju za cenę 580.750,00 zł, udział wynoszący 0,0058 części w gruncie składającym się z działek 2343/76, 2362/76, 2369/76, 2371/76, 2328/76 o łącznej pow. 4303 m ² położonym w Łędzinach przy ul. Pokoju, obręb Łędziny , działkę nr 765/85 o pow. 882 m ² położoną w Łędzinach, obręb Goławiec, przy ul. Ziemowita za cenę 45.450,00 zł , działkę nr 134/7 o pow. 1038 m ² położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Księdza Kontnego za cenę 79.540,00 zł. W drodze bezprzetargowej sprzedano działkę nr 3330/63 o pow. 233 m ² położoną w Łędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie Gajowej za cenę 11.100,00 zł , działkę nr 3329/63 o pow. 279 m ² położoną w Łędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Gajowej za cenę 11.349,00 zł , działkę nr 3328/63 o pow. 285 m ² położoną w Łędzinach, obręb Hołdunów, w rejonie ul. Gajowej działkę nr 2216/77 o pow. 1189 m ² położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, w rejonie ul. Długosz za cenę 32.000,00 zł „Partner” - udzielono 90% bonifikaty, obręb Hołdunów, przy ul. Grunwaldzkiej 19 za cenę . Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działkę nr 179/22 o pow. 1644 m ² położoną w Ledzinach, obręb Łędziny, przy ul. Łędzińskiej za cenę 38.183,00 zł działkę 2582/157 o pow. 3484 m ² położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Działkowców za cenę 108.104,00 zł .Ze sprzedaży domków fińskich uzyskano kwotę – 6 300,00 zł. A ze sprzedaży mieszkań 40 040,00 zł. Odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z tytułu zaległych czynszów z lat	1 886 288,67 zł 283 633,02 zł 22,50 zł 504 196,87zł 111 076,07 zł 967 370,13 zł 4 210,78 zł 15 779,30 zł

710	ubiegłych Działalność usługowa	20 302,96 zł
w tym:		
a.71095	Pozostała działalność Wykonano 101,51 % planu rocznego. Dochody pochodzą z opłat za reklamy Odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat.	20 302,96 zł 20 277,68zł 25,28 zł
750	Administracja publiczna	255 782,50 zł
w tym:		
a.75011	Urzędy wojewódzkie Kwota nie była planowana Od 01.01.2004 r. miasto może zatrzymać 5% realizowanych dla budżetu państwa dochodów z informacji adresowych.	26,35 zł 26,35 zł
b.75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Wykonano 117,69 % planu rocznego. Dochód z najmu składników majątkowych , w tym, wpłaty czynszu na kwotę 159 278,00 zł, z czego z tytułu najmu Barku 2 396,00 zł oraz czynsz Bank ING 156.882,00 zł, wpłaty za usługi ksero 260,64 zł, odsetki bankowe z rachunków miasta i lokat 61 675,85 zł, wpływy z różnych dochodów 34 541,66 zł (rozliczenia z lat ubiegłych).	255 7856,15 zł 163 902,26 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 250,00 zł
w tym:		
a.75416	Straż Miejska Wykonano 285,00 % planu rocznego. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - kwota to wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską.	14 250,00 zł 14 250,00zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 896 890,59 zł
w tym:		
a.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wykonano 128,35 % planu rocznego. Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej. Dochody realizował Urząd Skarbowy Tychy.	21 819,49 zł 21 819,49 zł
b.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wykonano 126,12 % planu rocznego. Podatek od nieruchomości. W 2011 roku było 99 podatników Podatek rolny . W 2011 roku było 11 podatników Podatek leśny . W 2011 roku było 6 podatników Podatek od środków transportowych. W 2011 roku było 10 podatników Podatek od czynności cywilnoprawnych. Dochód realizował Urząd Skarbowy Wpływy różnych opłat- za koszty upomnienia wpłacone przez osoby prawne Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy pochodzą z PFRON za utracone dochody od zakładu chronionego z tytułu podatku od nieruchomości.	6 901 374,81 zł 6 104 456,11 zł 3 918,00 zł 5 167,00 zł 22 743,00 zł 15 357,00 zł 140,80 zł 747 497,90 zł 2 095,00 zł
c.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wykonano 119,84 % planu rocznego.	2 312 907,51 zł

	Podatek od nieruchomości. Wpłaty dokonane przez osoby fizyczne są wyższe niż planowane kwoty z powodu wpłat zaległości, które nie były planowane. W 2011 r było 4 838 podatników .	1 173 514,30 zł
	Podatek rolny. Planowane kwoty podatku nie zostały zrealizowane z uwagi na niższą cenę za 1 kwintal żyta, od której liczony jest podatek. W 2011r było 428 podatników.	88 208,99 zł
	Podatek leśny. W 2011 było 38 podatników	714,62 zł
	Podatek od środków transportowych. Dochody dotyczą wpłat bieżących oraz regulowanych przez podatników zaległości z lat ubiegłych. W 2011r było 41 podatników	112 646,22 zł
	Podatek od spadków i darowizn . Dochody realizowały Urzędy Skarbowe	119 161,78 zł
	Wpływy z opłaty targowej . Dochód w imieniu miasta realizowało Targowisko Miejskie.	350 524,50 zł
	Podatek od czynności cywilnoprawnych . Dochód realizowały Urzędy Skarbowe .	442 984,60 zł
	Wpływy różnych opłat- koszty upomnienia .	10 021,16 zł
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 131,34 zł
d.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Wykonano 99,32 % planu rocznego.	339 661,33 zł
	Wpływy z opłaty skarbowej - Dochód realizował Urząd Miasta	47 133,06 zł
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	284 991,87 zł
	Wpływy z różnych dochodów - zajęcie pasa drogowego	7 536,40 zł
e.75619	Wpływy z różnych rozliczeń Wykonano 95,47 % planu rocznego.	2 841 154,81 zł
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej z Kompani Węglowej SA - KWK Ziemowit	2 841 154,81 zł
f.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wykonano 110,86 % planu rocznego.	12 479 972,64 zł
	Podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczany dla miasta i przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.	11 413 832,00 zł
	Podatek dochodowy od osób prawnych, pobierany przez Urzędy Skarbowe	1 066 140,64 zł
758	Różne rozliczenia	8 461 555,00 zł
w tym:		
a.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wykonano 100,00 % planu rocznego.	8 461 555,00 zł
	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpłata dokonana przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.	8 461 555,00 zł
801	Oświata i wychowanie	298 575,97 zł
w tym:		
a.80101	Szkoły podstawowe Kwota nie była planowana	11 978,50 zł
	Pozostałe odsetki. Wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach szkół .	7 073,76 zł
	Wpływy z różnych dochodów SP Nr 1	4 551,00 zł
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Kwota pochodzi z rozliczenia rachunków dochodów własnych szkół za 2011 rok	353,74 zł
b.80104	Przedszkola Wykonano 79,90 % planu rocznego.	273 519,03 zł
	Wpływy z usług .Wpłata rodziców za przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych.	242 387,00 zł
	Pozostałe odsetki z rachunków bankowych	1 747,51 zł

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z UM Imielin i Chełmu Śląskiego za dzieci z ich gminy uczęszczające do przedszkola w Lędzinach	24 507,92 zł
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Kwota pochodzi z rozliczenia rachunków dochodów własnych przedszkoli za 2011 rok	4 876,60 zł
c.80110	Gimnazja	13 078,44 zł
	Kwota nie była planowana	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Kwota kary z tytułu braku realizacji obowiązku szkolnego .	1 608,80 zł
	Wpływy różnych opłat. Zwrot kosztów upomnienia oraz opłata za duplikat legitymacji.	133,00 zł
	Pozostałe odsetki . Dochody z rachunków bankowych Gimnazjów	2 034,38 zł
	Wpływy z różnych dochodów. Zwrot nadpłaty faktury.	8 964,75 zł
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Kwota pochodzi z rozliczenia rachunków dochodów własnych gimnazjów za 2011 rok	337,51 zł
803	Szkolnictwo wyższe	9 488,85 zł
	w tym:	
a.80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	9 488,85 zł
	Kwota nie była planowana	
	Pozostałe odsetki od nieterminowo wpłacanych zwrotów wcześniej otrzymanych stypendiów.	7,85 zł
	Wpływy z różnych dochodów . Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów.	9 481,00 zł
851	Ochrona zdrowia	80,00 zł
	w tym:	
a.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80,00 zł
	Kwota nie była planowana	
	Wpływy z różnych dochodów . Zwrot opłaty sądowej za złożenie wniosku dotyczącego leczenia odwykowego .	80,00 zł
852	Pomoc społeczna	98 272,24 zł
	w tym:	
a.85212	Wykonano 78,83 % planu rocznego	
	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 096,48 zł
	Wykonano 218,09 % planu rocznego	
	Zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70,40 zł
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wpłaty dokonywane przez inne gminy na rachunek miasta z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych .	5 347,10 zł
	Wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach - w wysokości 50% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy), powiększone o 5% w kwocie 433,50 zł. Wpływ z Poczty Polskiej odszkodowania za niedostarczoną przesyłkę pocztową w kwocie 105,40 zł.	14 293,79 zł
	Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach oraz Mysłowicach, w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 7 369,19 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego objęte tytułem wykonawczym poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach oraz Mysłowicach, w wysokości 20%	

	<p>odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 931,10 zł, zwrócone przez dłużnika alimentacyjnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 125,68 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęte decyzją o orzeczeniu do zwrotu – w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 136,10 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach oraz Mysłowicach, w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 4 319,59 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach oraz Mysłowicach objętych tytułem wykonawczym w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 642,11 zł. Zwrócone przez dłużnika alimentacyjnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego objęte decyzją o orzeczeniu do zwrotu - w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 95,02 zł. Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tychach świadczeń z funduszu alimentacyjnego objęte decyzją o orzeczeniu do zwrotu – w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 136,10 zł</p>	
	Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zaliczek alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego objętych tytułem wykonawczym oraz zwrot błędnie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego	10 385,19 zł
b.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej Kwota nie była planowana	47,57 zł
	Zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłaconych przez Ośrodek klientowi przebywającemu na terenie naszej gminy, który nie był jej mieszkańcem	19,98 zł
	Zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców	31,59 zł
c.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – UM Wykonano 184,12 % planu rocznego	24 303,56 zł
	Odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających.	46,64 zł
	Spłaty rat zasiłków celowych zwrotnych, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach zasiłku celowego zwrotnego objętego tytułem wykonawczy, zwrot świadczeń wypłacanych przez Ośrodek klientom przebywającym na terenie naszej gminy, którzy nie byli jej mieszkańcami, odpłatność za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach odpłatności za pobyt w DPS objętej tytułem wykonawczym ze strony rodzin osób tam przebywających	24 256,92 zł

d.85216	Zasiłki stałe	2 253,81 zł
	Kwota nie była planowana	
	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2011 rok	577,51 zł
	Zwrot przez ZUS Rybnik zasiłku stałego od świadczeniobiorcy, zwrot świadczeń wypłacanych przez Ośrodek klientom przebywającym na terenie naszej gminy, którzy nie byli jej mieszkańcami	
	Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach nienależnie pobranego zasiłku stałego objętego tytułem wykonawczym	1 676,30 zł
e.85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 085,29 zł
	Wykonano 104,26 % planu rocznego	
	Wpływy różnych opłat. Zwrot kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	44,00 zł
	Pozostałe odsetki. Odsetki bankowe z rachunku bieżącego MOPS	1 859,97 zł
	Zwrot błędnie naliczonego przez firmę szkoleniową podatku VAT za szkolenie, zwrot odpłatności za przeprowadzone prywatne rozmowy telefoniczne, podatek VAT należny.	181,32 zł
f.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 579,49 zł
	Wykonano 56,53 % planu rocznego	
	Zwrot niewykorzystanej części zasiłku celowego przyznanego z tytułu powodzi maj, czerwiec 2010 r. Zwrot nadpłaty należności z tytułu rozliczenia zasiłku celowego przyznanego z tytułu powodzi maj, czerwiec 2010 r. Wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego - powódź 2010 r., objętego tytułem wykonawczym	13 579,49 zł
g.85295	Pozostała działalność	25 906,04 zł
	Wykonano 36,09 % planu rocznego	
	Wpływy z różnych dochodów . Refundacja prac społecznie użytecznych, kwotę przekazał Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.	25 826,04 zł
	Zwrot należności z tytułu poniesionych wydatków na pokrycie kosztów żywienia dzieci w Zespole Szkół w Lędzinach za lata ubiegłe	80,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 050,48zł
	w tym:	
a.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska	1 321 500,33 zł
	Wykonano 77,74 % planu rocznego	
	Wpływy różnych opłat. Wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz decyzji wydanych przez Urząd Miasta (wycinka drzew) .	1 321 500,33 zł
b.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 573,91 zł
	Wykonano 628,70 % planu rocznego	
	Wpływy z opłaty produktowej. Miasto otrzymało dochody z tytułu prowadzonej segregacji odpadów .	12 573,91 zł
c.90095	Pozostała działalność	501 976,24 zł
	Wykonano 102,44 % planu rocznego	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dochody realizowało Targowisko Miejskie za wpłaty z umów najmu w pawilonach handlowych.	177 628,79 zł
	Wpływy z usług . Wpływy z tytułu rezerwacji miejsc targowych i opłatę eksploatacyjną	310 509,00 zł
	Pozostałe odsetki. Odsetki bankowe z rachunku TM	704,70 zł
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia za media	13 133,75 zł

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	434,31 zł
w tym:		
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	434,31 zł
	Kwota nie była planowana	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów . Wpłacono za sprzedane wydawnictwa Urzędu Miasta.	434,31 zł
926	Kultura fizyczna i sport	24 415,01 zł
w tym:		
92605	Pozostałe działania w zakresie kultury fizycznej	24 415,01 zł
	Kwota nie była planowana	24 415,01 zł
	Kara umowna otrzymana od wykonawcy w związku z opóźnieniami w realizacji zadania inwestycyjnego Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew”(Skatepark)	
OGÓŁEM		37 837 815,44 zł

2.Dotacje na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (Załącznik Nr 3)

Miasto w 2011 roku realizowało zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , w tym :

- ze śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie	2 034 700,34 zł
- z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach na kwotę	29 981,00 zł
Łącznie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom	2 064 247,41 zł

010	Rolnictwo i łowiectwo	33 415,78 zł
w tym:		
a.01095	Pozostała działalność	33 415,78 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego.	
	Dotacja przekazana w 100,00 % przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zwrot rolnikom akcyzy paliwowej. Ze zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej– zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.	33 415,78 zł
750	Administracja publiczna	104 402,26 zł
w tym:		
a.75011	Urzędy wojewódzkie	75 481,26 zł
	Wykonano 99,64 % planu rocznego.	
	Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych prowadzonych zadań z zakresu administracji rządowej tj. zadania w zakresie USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz samodzielnego stanowiska ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych– zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.	75 481,26 zł
b.75056	Spis powszechny i inne	28 921,00 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego.	
	Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pokrycie wydatków osobowych na przeprowadzenie spisu rolnego– zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.	28 921,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 547,00 zł
w tym :		
a.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego.	

	Dotacja przekazana w 100,00 % przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na uaktualnienie spisu wyborców prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.	3 000,00 zł
c.75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wykonano 100,00 % planu rocznego.	26 387,00 zł
	Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu- zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa	26 387,00 zł
d.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wykonano 100,00 % planu rocznego.	160,00 zł
	Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie brakowania dokumentacji z wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wybory burmistrza - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa	160,00 zł
851	Ochrona zdrowia	323,00 zł
	w tym:	
a.85195	Pozostała działalność Wykonano 100,00 % planu rocznego.	323,00 zł
	Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające ubezpieczenia – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa .	323,00 zł
852	Pomoc społeczna	1 896 559,37 zł
	w tym:	
a.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wykonano 99,98 % planu rocznego.	1 886 266,17 zł
	Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacanie świadczeń rodzinnych zapomóg z tytułu urodzenia , zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.	1 886 266,17 zł
b.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wykonano 99,97 % planu rocznego.	2 293,20 zł
	Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacenie przez MOPS ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.	2 293,20 zł
d.85295	Pozostała działalność Wykonano 100,00 % planu rocznego.	8 000,00 zł
	Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 000,00 zł
	OGÓŁEM	2 064 247,41 zł

3. Dotacje na realizację zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi (Załącznik Nr 4)

W 2011 roku miasto otrzymało dotacje na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi , w tym:

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 524 306,78 zł
- z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie 100 000,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 8 000,00 zł

Łącznie dotacje na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi **632 306,78 zł**

710	Działalność usługowa	1 400,00 zł
w tym:		
a.71035	Cmentarze	1 400,00 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego.	
	Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zadań w zakresie OC – zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego.	1 400,00 zł
801	Oświata i wychowanie	720,00 zł
w tym:		
b.80195	Pozostała działalność	720,00 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego.	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacenie kosztów uczestnictwa w Komisjach Egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli	720,00 zł
852	Pomoc społeczna	576 938,54 zł
w tym:		
a.85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 419,00 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego.	
	Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS.	9 419,00 zł
b.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 368,18 zł
	Wykonano 99,92 % planu rocznego.	
	Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS w Łędzinach.	91 368,18 zł
c.85216	Zasiłki stałe	108 014,36 zł
	Wykonano 99,46 % planu rocznego.	
	Dotacja otrzymana ze z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS w Łędzinach.	108 014,36 zł
d.85219	Ośrodki pomocy społecznej	176 338,00 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego.	
	Dotacja celowa otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie MOPS jako realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej w imieniu państwa.	176 338,00 zł
e.85295	Pozostała działalność	191 799,00 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego.	
	Otrzymano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie z na realizację Aktywizacja społeczno zawodowa na rzecz	100 000,00 zł

budownictwa socjalnego w kwocie 100.000,00 zł

Otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotację celową w kwocie 91 799,00 zł z budżetu państwa na wydatki w ramach "Rządowej pomocy państwa w zakresie dożywiania". 91 799,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53 248,24 zł

w tym:

a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8 000,00 zł

Wykonano 84,39 % planu rocznego

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja przekazana Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie "Zielonych szkół" dla III klas szkół podstawowych 8 000,00 zł

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 248,24 zł

Wykonano 65,97% planu rocznego.

Dotacja celowa otrzymana z ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację własnych zadań bieżących – pomoc socjalna dla uczniów na zakup wyposażenia i odzież szkolna oraz na wyprawko szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych i gimnazjalnych . 45 248,24 zł

OGÓŁEM 632 306,78 zł

4. Dotacje na wydatki bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego. (Załącznik Nr 5)

W 2011 roku miasto otrzymało dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego , w tym:

- ze Starostwa Powiatu Bieruńsko Łędzińskiego w Bieruniu w kwocie 146 056,06 zł

Łącznie dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 146 056,06 zł

600 Transport i łączność 145 056,06 zł

w tym :

a.60004 Lokalny transport zbiorowy 25 000,00 zł

Wykonano 100,00 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przekazana w 100,00 % przez Starostwo Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego w Bieruniu na utrzymanie linii autobusowej na trasie Łędziny – Bieruń 25 000,00 zł

b.60014 Drogi publiczne powiatowe 120 056,06 zł

Wykonano 99,68 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przekazana w 100,00 % przez Starostwo Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego w Bieruniu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych przebiegających przez Łędziny – zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego. 120 056,06 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 zł

w tym :

a.75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł

Wykonano 100,00 % planu rocznego

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opiekę nad grobami wojennymi- zadanie bieżące na podstawie porozumień z administracją rządową.	1 000,00 zł
OGÓŁEM	146 056,06 zł

5.Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy (Załącznik Nr 6)

W 2011 roku miasto otrzymało dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3

Łącznie dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 **1 485 899,74 zł**

801	Oświata i wychowanie	1 485 899,74 zł
	w tym :	
a.80101	Szkoły podstawowe Wykonano 79,79 % planu rocznego 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 . Dotacje przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na realizację zadań ze środków unijnych Atrakcyjna szkoła lepszy start w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lędzinach , Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Lędziny UM oraz Słucham , rozumiem, mówię , tworzę", Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na prowadzenie zadań wg umów realizacja programów Comenius Regio	541 488,88 zł 541 488,88 zł
b.80104	Przedszkola Wykonano 93,72 % planu rocznego 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 . Dotacje przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na realizację zadań ze środków unijnych : POKL " Zielone światło dla lędzińskich Przedszkoli	405 817,88 zł 405 817,88 zł
c.80110	Gimnazja Wykonano 100,00 % planu rocznego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na prowadzenie zadań wg umów realizacja programów Comenius Regio	67 420,80 zł 67 420,80 zł
d.80195	Pozostała działalność 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. Dotacje przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na realizację zadań ze środków unijnych : POKL " Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Lędziny" , POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" - Uzupełnienie wiedzy słabszych uczniów z zakresu języka polskiego, matematyki, języka angielskiego. Wzrost kompetencji kluczowych uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum w Lędzinach oraz POKL "wyrównywanie szans	471 172,18 zł 471 172,18 zł

edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Lędziny" - wyrównywanie szans uczniów Gimnazjum Nr 2 "Efektywna nauka wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych" oraz POKL „Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Lędziny KADRA

OGÓŁEM

1 485 899,74 zł

OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE W 2011 ROKU

42 166 325,43 zł

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalone wydatki budżetowe były realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Gimnazja oraz Targowisko Miejskie. Realizowanie zadań planowanych: bieżących i majątkowych uzależnione było od wpływów, czyli dochodów. W pierwszych miesiącach 2011 roku były realizowane wszystkie zobowiązania z 2010r.

1. Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym podczas realizacji budżetu miasta, wyłoniły się również nieprzewidziane wydatki, związane zarówno z realizacją zadań, jak i w związku z wprowadzonymi nowymi zadaniami oraz zmniejszono kwoty wcześniej zaplanowane. Zmianie uległy również kwoty na zadania zlecone i wg umów.

Wszystkie te zmiany zostały ujęte w uchwałach Rady Miasta i w Zarządzeniach Burmistrza Miasta uaktualniając przyjęty do realizacji budżet miasta na 2011 r.

Wykonanie wydatków bieżących własnych zamknęło się kwotą 31 982 604,01 zł, a wydatków bieżących z dotacji otrzymanych z budżetu państwa i wg umów – kwotą 4 368 636,20 zł. Łącznie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 36 351 240,21 zł. Zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 7- Nr 14

010	Rolnictwo i łowiectwo	46 070,79 zł
	w tym :	
a.01030	Izby Rolnicze	1 866,67 zł
	Wykonano 69,14 % planu rocznego.	
	Miasto jest zobowiązane wpłacać na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Należną kwotę z tego tytułu przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach.	1 866,67 zł
b.01095	Pozostała działalność	44 204,12 zł
	Wykonano 80,50 % planu rocznego	
	Wydatki poniesiono m.in. na zakup płodów rolnych, kwiatów i materiałów dekoracyjnych oraz organizację uroczystości dożynkowych w Lędzinach, ponad to dokonano naprawy gniazda bocianiego oraz zapłacono za przewóz osób na Targi Rolnicze AGROTECH do Kielc.	10 788,34 zł
	Ponad to na zwrot akcyzy dla rolników wydatkowano 32 760,57 zł, na wynagrodzenia pracownika 655,21 zł.(otrzymano środki jako dotacje na zadania zlecone w kwocie 33 415,78 zł)	33 415,78 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	70 950,92 zł
	w tym :	
a.40002	Dostarczenie wody	70 950,92 zł
	Wykonano 99,65 % planu rocznego.	
	Wydatki na dopłatę do 1m ³ wody zużytej przez mieszkańców Lędzin	70 950,92 zł
600	Transport i łączność	2 286 173,13 zł
	w tym:	
a.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 724 006,75 zł
	Wykonano 99,81 % planu rocznego.	

	Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce w kierunku Katowic oraz linia uruchomiona na trasie Goławiec, Górki -Bieruń kosztowały 1 197 054,36zł, oraz 25 000,00 zł z dotacji przekazanej przez Powiat Bieruńsko Ledziński 25 000,00 zł , a przejazdy do Tychów obsługiwane przez MZK Tychy – 501 952,39 zł.	1 724 006,75 zł
b.60014	Drogi publiczne powiatowe Wykonano 99,68 % planu rocznego Kwota przekazana na podstawie umowy Przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie zimowe dróg powiatowych.	120 056,06 zł 120 056,06 zł
c.60016	Drogi publiczne gminne Wykonano 95,91 % planu rocznego. W ramach wydatkowanych środków zapłacono 151 859,34 zł za utrzymanie zimowe dróg, a za remonty dróg miejskich- 290 250,98 zł.	442 110,32 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	848 073,98 zł
	w tym :	
a.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wykonano 97,09 % planu rocznego. W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały łącznie na kwotę 4 341,82 zł, w tym zakupiono piecyki grzewcze oraz wymieniono instalacje wentylacyjna, zapłacono za remont budynków 56 403,68 zł. Administrowanie budynkami komunalnymi prowadzone było przez Wspólnoty Mieszkaniowe i firmę COMES, co kosztowało 252 437,83 zł. Zakup usług pozostałych kosztował 10 113,00 zł, w tym wykonanie map oraz inwentaryzację.	323 296,33 zł 323 296,33 zł
b.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykonano 74,77 % planu rocznego. Wycena mieszkań, domków fińskich i przygotowanie gruntów pod przyszłą sprzedaż, akty notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 181 751,56 zł. Wpisy do Ksiąg Wieczystych – 3 718,00 zł, tłumaczenia kosztował 147,60 zł, opłata roczna za wieczyste użytkowanie działki Skarbu Państwa wyniosła 2 001,30 zł, a opłata czynszu za mienie powiatu użytkowane przez miasto wyniosło 940,95 zł.	188 559,41 zł
c.70095	Pozostała działalność Wykonano 85,33 % planu rocznego. W 2011 r uregulowano odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za brak mieszkań socjalnych, do których powinny być przeniesione osoby po eksmisji– 179 942,37 zł, energia elektryczna kosztowała 107 187,62 zł , opłaty za media 49 064,74 zł. Wynagrodzenia osobowe za przeprowadzone wywiady środowiskowe 23,51 zł	336 218,24 zł
710	Działalność usługowa	119 410,05 zł
	w tym :	
a.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wykonano 82,04 % planu rocznego. Zapłacono 113 355,75 zł za usługi w zakresie opracowania w formie dokumentu projektów decyzji dotyczących lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy oraz planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny, opracowanie w zakresie zmiany studium. Ponad to umowy zlecenia kosztowały 1 500,00 zł.	114 855,75 zł
b.71035	Cmentarze Wykonano 100,00 % planu rocznego.	1 400,00

	Wydatki poniesiono na utrzymanie grobów wojennych - całą kwotę dotacji przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania wg porozumień z administracją rządową.	1 400,00
b.71095	Pozostała działalność Wykonano 31,54 % planu rocznego W 2011 roku poniesiono wydatki na opłaty rejestracyjne oraz opłaty promocyjne w ramach działalności urzędu .	3 154,30 zł 3 154,30 zł
750	Administracja publiczna	5 396 357,55 zł
	w tym:	
a.75011	Urzędy wojewódzkie Wykonano 90,62 % planu rocznego. Wydatki poniesiono jako dopłata gminy do wynagrodzeń z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz samodzielnego stanowiska ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych. Kwotę 75 481,26 zł jako dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz samodzielnego stanowiska ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych	268 095,92 zł 192 614,66 zł 75 481,26 zł
b.75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Wykonano 90,72 % planu rocznego. Kwotę 180483,21 zł wydatkowano na wypłacenie diet Radnym za udział w komisjach i w obradach sesyjnych, za materiały biurowe oraz tonery do drukarki zapłacono 10 036,99 zł.	190 520,20 zł 190 520,20 zł
c.75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wykonano 94,44 % planu rocznego. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi, 3 970 632,12 zł. Utrzymanie bieżące budynku UM i samochodu, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe, zapłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kancelarii prawnych, zakup materiałów, druków i wyposażenia, ZFŚS , badania okresowe pracowników, delegacje Pefron kosztowało 828 683,84 zł, odwiedziny u jubilatów 7 745,93 zł, natomiast prowizja bankowa 4 358,31 zł.	4 811 420,20 zł
75056	Spis powszechny i inne Wykonano 100,00 % planu rocznego. Kwoty jako dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadania zleconego - przeprowadzenie Spisu rolnego w 2011 roku. Pokryto wydatki osobowe .	28 921,00 zł 28 921,00 zł
d.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wykonano 72,78 % planu rocznego. Z planowanej kwoty zrealizowano m.in. na zakup: Encyklopedii Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego do dyspozycji Burmistrza Miasta, gadżetów promujących miasto Łędziny (brelok, mieczyk, monety, ozdobne etui), klucze Honorowego Obywatela Miasta Łędziny na uroczystą sesję z okazji XX-lecia samorządu oraz toreb okolicznościowych z logo XX-lecia samorządu, książki Rafała Buli „Świadkowie cierpienia i śmierci w Łędzinach” , przygotowanie i druk kalendarza miejskiego na rok 2011, wykonanie okolicznościowego medalu z okazji XX-lecia samorządu, wykonanie i powielenie płyt DVD z filmem "Łędziny silne tradycją-nowe spojrzenie w przyszłość" wydanych z okazji XX-lecia samorządu oraz banery promujące Jubileusz 100-lecia OSP Łędziny, publikację promocyjno-reklamową dotyczącą inwestycji w mieście, wynajęcie, transport, montaż i demontaż domków wystawowych podczas Jarmarku	83 701,53 zł 83 701,53 zł

Bożonarodzeniowego, obsługę medyczną, plakaty promujące imprezy miejskie, przygotowanie i druk kalendarza miejskiego na rok 2012 „Lędzińskie rysowanki”.

e.75095	Pozostała działalność Wykonano 97,85 % planu rocznego. Wpłacono składkę w kwocie 5 698,70 zł do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za 2011 r., którego miasto jest członkiem oraz kwotę 8.000,00 do Stowarzyszenia Gmin Górniczych.	13 698,70 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 547,00 zł
	w tym :	
a.75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wykonano 100,00 % planu rocznego. Dotacja przekazana w 100,00 % przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na uaktualnienie spisu wyborców prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.	3 000,00 zł 3 000,00 zł
c.75108	Wybory do Sejmu i Senatu Wykonano 100,00 % planu rocznego. Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu- zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa	26 387,00 zł 26 387,00 zł
d.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wykonano 100,00 % planu rocznego. Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie brakowania dokumentacji z wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wybory burmistrza - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa	160,00 zł 160,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 397,63 zł
	w tym:	
a.75404	Komendy wojewódzkie Policji Wykonano 81,01 % planu rocznego. Kwotę wydatkowano na Fundusz Wojewódzki Policji, przekazano środki z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.	13 204,75 zł 13 204,75 zł
b.75412	Ochotnicze straże pożarne Wykonano 77,58 % planu rocznego. Kwotę 81 268,98 zł wydatkowano na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Lędziny, w tym: ubezpieczenie zabezpieczenie budynku, wozów bojowych, zakup mundurów, wyposażenia i materiałów, tj. sprzętu pożarniczego i wyposażenie wozów bojowych.. Wypłacono strażakom ekwiwalent za udział w akcjach kwotę 12 676,00 zł.	93 944,98 zł 93 944,98 zł
c.75414	Obrona cywilna Wykonano 25,00 % planu rocznego. Dotacja przekazana przez Starostwo powiatowe w Bieruniu wydatkowana w 100 % na konserwację systemu alarmowego. Nie wykorzystano środków własnych w planowanej kwocie 3 000,00 zł	1 000,00 zł 1 000,00 zł

c.75416	Straż miejska Wykonano 88,74 % planu rocznego.	368 282,90 zł
	Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS Straży Miejskiej kosztowało 356 367,12 zł, a utrzymanie rzeczowe, w tym samochodu – 11 915,78 zł.	368 282,90 zł
d.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonano 70,18 % planu rocznego.	1 965,00 zł
	Wykonano ponowne szczepienia profilaktyczne dla osób biorących udział w akcji powodziowej oraz mieszkańców terenów powodziowych i zalanych.	1 965,00 zł
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem	147 694,48 zł
	w tym:	
a.75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych Wykonano 53,12 % planu rocznego.	147 694,48 zł
	Wydatki poniesiono na zakup tonerów, druków, opłacono przekazy pocztowe, doręczanie decyzji podatkowych to kwota 24 121,76 zł oraz koszty egzekucji 123 572,72 zł.	147 694,48 zł
757	Obsługa długu publicznego	542 860,39 zł
	w tym:	
a.75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wykonano 96,36 % planu rocznego.	542 860,39 zł
	Zapłacono odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich i w 2011 roku.	542 860,39 zł
b.75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatku nie wykonano	0,00 zł
758	Różne rozliczenia	0,00 zł
	w tym:	
a.75818	Rezerwy ogólne i celowe Na 2011r planowana kwota rezerwy ogólnej była w wysokości 250.000,00 zł i Burmistrz Miasta zaangażował na nieprzewidziane wydatki budżetowe kwotę 248 999,20 zł, zmieniając w ten sposób planowane kwoty na te wydatki. Rezerwa celowa w kwocie 96 000,00. zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	16 227 509,83 zł
	w tym:	
a.80101	Szkoły podstawowe Wykonano 97,25 % planu rocznego	7 418 376,06 zł
	Środki na realizację zadania z subwencji oświatowej dla 3 szkół podstawowych to 5 137 193,00 zł (SP- 2 292 919,00 zł, dla SP 3 – 2 327 361,00 zł, SP -4 – 516 913,00 zł), środki z budżetu gminy 1 721 625,02 zł. Wydatki na wynagrodzenia w 3 szkołach podstawowych wyniosły 5 972 367,12, zł. odpisy na ZFŚS to kwota 301 011,08 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 585 439,82, w tym szkolenia oraz delegacje, zakup materiałów, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, energia, usługi remontowe, zajęcia na pływalni, dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, telefoniczne i sanitarne , monitorowanie obiektów szkolnych i ubezpieczenie mienia . Z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków	7 418 376,06 zł

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 wydatkowano 559 558,04 zł, w tym SP Nr 1 z OI realizowała projekt " POKL" Słucham , rozumiem, mówię , tworzę", Szkoła podstawowa Nr 3 realizowała i zakończyła projekt POKL " Atrakcyjna szkoła lepszy start realizowany przez SP Nr 3 oraz Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łędziny UM realizowany przez urząd miasta. Ponad to Comenius Regio "uczenie się przez całe życie" - 2 (SP 3) , PPC "Uczenie się przez całe życie " (SP-1).

b.80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach Wykonano 99,99 % planu rocznego Opłacono wynagrodzenie z pochodnymi nauczycielom „0” przy Zespole Szkół w Goławcu.	111 427,13 zł 111 427,13 zł
c.80104	Przedszkola Wykonano 97,53 % planu rocznego Środki na realizację zadania z subwencji oświatowej 496 309,09 zł (MP 1 – 167 615,65 zł, dla MP 2- 328 693,44 zł) środki z budżetu gminy 2 537 174,97 zł.. Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi i wydatki osobowe przeznaczono 2 618 228,48 zł., ZFŚS – 149 575,28 zł . Wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne, szkolenia, delegacje służbowe, szkolenia zł, energia , remonty bieżące , pozostałe usługi m.in. przewóz dzieci niepełnosprawnych, zakup usług pocztowych, telefonicznych, czynsz i ubezpieczenie – 228 571,48 zł. Z tytułu zawartych porozumień z Tychami, Katowicami oraz Mysłowicami przekazano 37 108,34 zł dotacji na utrzymanie naszych dzieci w przedszkolach tych miast. Ponad to Przedszkola realizowały projekty POKL „Zielone światło z lędzińskich przedszkoli w kwocie 358 581,44 zł.	3 392 065,50 zł 3 392 065,50 zł
d.80110	Gimnazja Wykonano 98,28 % planu rocznego Środki na realizację zadania z subwencji oświatowej 2 828 054,00 zł (G 1- 999 338,00 zł, G 2- 1 511 379,00, G-3 317 337,00) Środki z budżetu gminy 1 585 910,73 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi i wydatki osobowe w 3 gimnazjach wyniosły 3 703 066,63 zł, ZFŚS -229 985,95 zł. Wydatki rzeczowe: materiały, pomoce dydaktyczne i wyposażenie, energia, usługi remontowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty, prowizje bankowe, czynsz, zajęcia na basenie, ubezpieczenia to kwota 480 912,15 zł. Ponad to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o której mowa w art. 5 ust 2 i 3 na łączną kwotę 36 541,65 zł., w tym Comenius Regio „Daleko, a tak blisko” UM Comenius "Uczenie się przez całe życie " (G-1) , Comenius Regio - Partnerski (Z.Sz.), Comenius Regio (Z Sz)	4 450 506,38 zł 4 450 506,38 zł
e.80113	Dowożenie uczniów do szkół Wykonano 93,53 zł % planu rocznego Kwotę przeznaczono na dofinansowanie do przejazdów dzieci z terenów najbardziej odległych od szkół oraz zapłacono za ryczałt, ekwiwalent i przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Tychach i Katowicach – 84 004,44 zł. Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Łędzin przekazano dotację do organizacji pożytku publicznego Ośrodka Błogosławionej Karoliny w Łędzinach w kwocie 50.000,00 zł.	134 004,44 zł
f.80130	Szkoły zawodowe Wykonano 100,00 % planu rocznego Przekazano pomoc finansową dla Powiatowego Zespołu Szkół w Łędzinach na zakup tablic interaktywnych i częściowy remont holu szkoły.	5 000,00 zł 5 000,00 zł
g.80145	Komisje egzaminacyjne - UM	560,00 zł

	Wykonano 43,08 % planu rocznego	
	Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.	560,00 zł
h.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 905,50 zł
	Wykonano 90,17 % planu rocznego	
	Poniesiono wydatki na zakup prasy, wydawnictw fachowych, dofinansowano czesne, zapłacono szkolenia oraz wypłacono delegacje. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz w przedszkolach.	32 905,50 zł
i.80195	Pozostała działalność	682 664,82 zł
	Wykonano 80,15 % planu rocznego	
	Kwotę 40 000,00 zł wydatkowano na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.	40 000,00 zł
	Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał dotacje: w kwocie 720,00 zł na sfinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe , a z dotacji realizowano projekt POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 oraz projekt Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Łędziny oraz UM "Efektywna nauka wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych" NAUKA	720,00 zł
		641 944,82 zł
851	Ochrona zdrowia	338 057,35 zł
	w tym :	
a.85153	Zwalczanie narkomani - UM	43 096,04 zł
	Wykonano 87,95 % planu rocznego	
	Zadanie wykonywał UM poprzez zakup materiałów i nagród dla przedszkoli i szkół z przeznaczeniem do wykorzystania w organizacji konkursów o tematyce dot. profilaktyki narkotykowej oraz na realizację Programu „Wakacje bez uzależnień 2011” przeprowadzenie dodatkowych programów profilaktycznych i terapeutycznych dla pacjentów Poradni Leczenia Uzależnienia Narkotykowego przy MZOZ Łędziny, usługi transportowe za przewóz dzieci, spektakle, przedstawienia teatralne dla szkół .	
b.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	216 098,31 zł
	Wykonano 93,55 % planu rocznego	
	Ze środków realizowanych przez UM zakup materiałów i nagród dla przedszkoli i szkół z przeznaczeniem do wykorzystania w organizacji konkursów o tematyce dot. działań z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz na realizację Programu „Wakacje bez uzależnień 2011”, przeprowadzenie dodatkowych programów profilaktycznych i terapeutycznych dla pacjentów Poradni Leczenia Uzależnienia Alkoholowego przy MZOZ Łędziny, spektakle, przedstawienia teatralne dla szkół oraz na realizację Programu „Wakacje bez uzależnień 2011”, różne opłaty i składki ubezpieczenia: ubezpieczenie Programu „Wakacje bez uzależnień 2011” – OC i NW	53 943,16 zł
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi- MOPS	162 155,15 zł
	Wykonano 95,39 % planu rocznego	
	Ze środków przekazanych MOPS zrealizowano przez Komisję do Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 36 559,51 zł , w tym wynagrodzenia członków GKRPA oraz działania związane m.in. ze skierowaniem pacjentów na badania oraz bieżącą działalność Komisji. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 125 595,64 zł, w tym wynagrodzenia, organizacja zajęć w świetlicy , w tym m.in. wycieczki, basen, wyjścia do kina i wyżywienie dzieci , ubezpieczenia i czynsz.	162 155,15 zł
c.85158	Izby wytrzeźwień	36 550,00 zł
	Wykonano 83,93 % planu rocznego	

	Realizacja zadania w tym zakresie prowadzona była poprzez Izbę Wyrzeźwien w Tychach.	36 550,00 zł
d.85195	<p>Pozostała działalność - UM</p> <p>Wykonano 93,36 % planu rocznego</p> <p>Wydatkowano 30.000,00 zł. udzielając dotacji na realizację zadań pożytku publicznego dla: Stowarzyszenia Ochrony Pracowników KWK „Ziemowit” w kwocie 8.000,00 zł na profilaktykę raka piersi, 9.500,00 zł. na profilaktykę tarczycy oraz 7.000,00 zł. na badanie słuchu u dzieci, co daje łącznie kwotę 24.500,00 zł, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji „Reha-Vita” w kwocie 5.500,00 zł na komputerowe badanie wad postawy u dzieci. Wydatkowano 11.990,00 zł. na szczepienia dzieci z cięż mnogich zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Łęczyny. Jednostka realizującą zadanie jest MZOZ Łęczyny. 323,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych osób innych niż ubezpieczeni</p>	42 313,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 746 586,50 zł
	w tym:	
a.85212	<p>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</p> <p>Wykonano 99,50 % planu rocznego</p> <p>Miasto dopłaciło do obsługi z zakresu świadczeń z pomocy społecznej, realizowanego przez pracowników MOPS kwotę 154 310,69 zł, (w zakresie zadań zleconych kwotę 1 886 266,17 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach). Z powyższych środków przekazanych przez miasto wydatki osobowe z pochodnymi kosztowały 124 428,96 zł , a wydatki rzeczowe – 29 826,57 zł .Ponad to w 2011 roku przekazano 10 385,19 zł Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach zwrotu tzw. „świadczeń nienależnie pobranych” związanych z np. świadczeniami rodzinnymi czy zaliczkami alimentacyjnymi.</p> <p>Wydatkowano z dotacji w łącznej kwocie 1 784 170,05 zł przekazanej przez Wojewodę Śląskiego na świadczenia rodzinne wydatkowano na zasiłki rodzinne z dodatkami 575 209,15 zł, świadczenia pielęgnacyjne 237 882,90 zł, zasiłki pielęgnacyjne 481 338,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 207 000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 282 740,00 zł, 36 osobom opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne na kwotę 47 396,12 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 700,00 zł,</p>	2 040 576,86 zł
		2 040 576,86 zł
b.85213	<p>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</p> <p>Wykonano 97,39 % planu rocznego</p> <p>W 2011r z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone 6 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne opłacono ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 2 293,20 zł . Z wydatków własnych 36 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono ubezpieczenie zdrowotne (20% wkładu budżetu gminy) w kwocie 2 374,50 zł</p> <p>Ponad to 36 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono ubezpieczenie zdrowotne (80% wkładu z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach) na łączną kwotę 9 419,00 zł.</p>	14 118,29 zł
c.85214	<p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – UM</p> <p>Wykonano 99,36 % planu rocznego</p> <p>Łączna kwota wydatków to 711 666,22, w tym udział własny gminy 620.298,04 zł</p>	711 666,22 zł

Przyznano zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne w kwocie 11 813,99 zł 106,5 ton opału o wartości 73 717,42 zł, 33 osobom pomoc w formie schronienia, co kosztowało 108 881,10 zł, pomoc w postaci bonów żywnościowych kosztowała 3 710,00 zł, pomoc w postaci bonów chemiczno – kosmetycznych kosztowała 1 280,00 zł, pomoc 2 rodzinom w wyniku zdarzenia losowego (pożar) w łącznej kwocie 10 500,00 zł, pomoc w postaci posiłku dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób - poza Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kosztowała 14 764,84 zł. Ponad to z dotacji na zadania własne przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 83 rodzinom przyznano zasiłki okresowe 91 368,18 zł.

W zakresie Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano 63 020,00 zł. Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest ze środków własnych gminy i ze środków pochodzących z dotacji. Koszt Programu ogółem w 2011 roku wyniósł 154 819,00 zł, z czego ze środków własnych gminy 63 020,00 zł, ze środków Wojewody – 91 799,00 zł. Programem objęto 496 osób, w tym 102 dzieci do 7 roku życia, 115 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 265 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 14 pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 6a ustawy o pomocy społecznej (bez decyzji). Pomoc była udzielana w formie zasiłków celowych na zakup żywności, bonów żywnościowych i w formie posiłku (pełny obiad lub kanapki) w 7 punktach żywieniowych. W 2011 roku sfinansowano 10 696 obiadów i 162 kanapek na łączną kwotę 82 704,00 zł, z czego z budżetu gminy – 53 471,00 zł, z dotacji – 29 233,00 zł. Z zasiłków celowych na zakup żywności i bonów żywnościowych w 2011 roku skorzystało 130 rodzin, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 72 115,00 zł, z czego z budżetu gminy – 9 549,00 zł, z dotacji – 62 566,00 zł. Ponadto 1 osobie bezdomnej (zlecenie przez Prokuraturę Rejonową w Tychach) i 1 osobie samotnej z terenu Łędzin pokryto koszty pogrzebu 4 993,64 zł.

12 osobom w podeszłym wieku zapewniono pobyt w Domach Pomocy Społecznej (zadanie obowiązkowe gminy) 227 617,05 zł.

- | | | |
|---------|--|-----------------|
| e.85215 | Dodatki mieszkaniowe – UM
Wykonano 97,77 % planu rocznego
Na dodatki mieszkaniowe w 2011 roku przeznaczono kwotę 87 564,76 zł. W tym okresie przyznano 564 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku wyniosła 155,26 zł. Przeprowadzono również 16 wywiady środowiskowe celem sprawdzenia sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, co kosztowało 430,99 zł. | 87 995,75 zł |
| f.85216 | Zasiłki stałe
Wykonano 99,46 % planu rocznego
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. 5 356,74 zł.
Zadanie realizowane z dotacji w kwocie 108 014,36 zł przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przez MOPS - 41 osoby otrzymały zasiłki stałe, ponad to jako udział własny na to zadanie gmina wydatkowała 27 581,08 zł | 137 038,29 zł |
| g.85219 | Ośrodki pomocy społecznej
Wykonano 98,53 % planu rocznego

Z budżetu gminy na utrzymanie płacowe z pochodnymi oraz wydatki osobowe MOPS wydatkowano 1.305 501,33 zł, a na utrzymanie rzeczowe z ubezpieczeniem – 28 620,85 zł. Na częściowe utrzymanie MOPS jako zadania bieżącego własnego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał dotację w kwocie 176 338,00 zł w całości przeznaczone na wynagrodzenia zł. | 1 510 460,18 zł |
| h.85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 829,02 zł |

	Wykonano 99,00 % planu rocznego Usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2011 roku objęto 31 rodzin. Udzielono ogółem 1 805. świadczeń (1 świadczenie to 1 godzina usług) na łączną kwotę 23 829,02 zł, z czego: usługi opiekuńcze 4 030,10 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze 19 798,92 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach, natomiast usługi opiekuńcze przez PKPS ZM Tychy do dnia 31 marca 2011 roku, a od 1 kwietnia przez ARKADIA Tychy.	
i.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonano 56,53 % planu rocznego Dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości, w tym zwrot niewykorzystanej części zasiłku celowego przyznanego z tytułu powodzi maj, czerwiec 2010 r. zwrot nadpłaty należności z tytułu rozliczenia zasiłku celowego przyznanego z tytułu powodzi maj, czerwiec 2010 r. oraz wygezekwowanego przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego - powódź 2010 r., objętego tytułem wykonawczym	13 579,49 zł
j.85295	Pozostała działalność Wykonano 98,80 % planu rocznego Wypłacono świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 43 043,40 zł. Ponadto przyznano pomoc w ramach programu w formie zasiłków celowych na zakup żywności 57 821,00 zł, bonów żywnościowych 4 745,00 zł, obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej 28 977,50 zł, obiadów dla dzieci szkolnych otrzymujących pomoc na podstawie art.6a ustawy o pomocy społecznej (bez decyzji) 255,50 zł. Ponadto dokonano zwrotu należności z tytułu poniesionych wydatków na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w Zespole Szkół w Łędzinach za lata ubiegłe 80,00 zł Na wydatki bieżące w zakresie dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na Aktywizację społeczno zawodową wydatkowano 29 400,00. W zakresie zadań zleconych wydatkowano 8 000,00 zł udzielając 40 osobom pomoc finansową w miesiącu listopadzie i grudniu 2011 roku, w ramach „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Udzielono dotacji w kwocie 20.000,00 zł. na realizację zadań pożytku publicznego dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na integrację społeczną osób niepełnosprawnych, udzielono dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł. Powiatowi Bieruńsko-Łędzińskiemu na wspieranie osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Łędziny.	207 322,40 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 736,50 zł
	w tym:	
a.85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wykonano 97,38 % planu rocznego Wydatki poniesiono na zatrudnienie psychologów w przedszkolach.	8 166,20 zł
b.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Szkoły Wykonano 88,15 % % planu rocznego Wszystkie wydatki dotyczyły organizacji "zielonych szkół" dla uczniów III klas szkół podstawowych .Część kwoty przekazał WFOŚ i GW w Katowicach jako dotacje na zadanie własne wg. Umów	11 010,00 zł
c.85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 560,30 zł

Wykonano 68,99 % planu rocznego
 Stypendia dla uczniów 11 312,06 zł w/w kwota to wypłacone stypendia i zasiłki w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym sfinansowane środkami gminy. Stypendia dla uczniów 45 248,24 zł w/w kwota to wypłacone zasiłki i stypendia szkolne o charakterze edukacyjnym sfinansowane dotacją ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 486 525,67 zł
w tym :		
a.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wykonano 100,00 % planu rocznego Wydatki poniesiono na konserwację rowów oraz dopłatę do 1m ³ zrzutu ścieków, przeznaczoną dla PGK PARTNER SP. z o.o.	708 688,31 zł
b.90002	Gospodarka odpadami Wykonano 99,59 % planu rocznego Całą wydatkową kwotę przeznaczono na wywóz śmieci i segregację odpadów w mieście.	166 309,54 zł
c.90003	Oczyszczanie miast i wsi Wykonano 99,95 % planu rocznego Kwota przeznaczona była na realizację zadań dotyczących utrzymania bieżącego w czystości chodników, ulic i placów, utrzymania przystanków komunikacji miejskiej oraz opróżnienie, eksploatacja koszy ulicznych i zbiórki sprzętu wielkogabarytowego.	247 487,93 zł
d.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wykonano 99,93 % planu rocznego Zapłacono za bieżące koszenie trawników, przycinanie żywopłotów oraz za korektę drzew .	179 869,03 zł
e.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wykonano 90,20 % planu rocznego Od 2006r miasto rozpoczęło realizację Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Łęczyny (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych). Koszty nadzoru PLNE w 2011 roku wyniosły 30 668,04	30 668,04 zł
f.90013	Schroniska dla zwierząt Wykonano 99,77 % planu rocznego Wydatki poniesione były na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta.	43 199,00 zł
g.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykonano 99,97 % planu rocznego Na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne w mieście wydatkowano kwotę 608 106,96 zł. Ponadto zakupiono motywy świąteczne, zapłacono za wykonanie remontów bieżące, zainstalowanie motywów świątecznych i konserwację urządzeń elektrycznych wydatkowano.	817 419,46 zł
h.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska Wykonano 78,87 % planu rocznego Kwotę 566 765,81 zł wydatkowano na realizację Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Łęczyny, w tym z programu skorzystało 67 budynków. Ponadto na badanie gleb rolniczych pod względem kwasowości i zasobności w składniki pokarmowe, konserwację i zagospodarowanie terenów zielonych, likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz konserwację i czyszczenie rowów wydatkowano kwotę 213 283,97 zł	780 049,78 zł

j.90095	Pozostała działalność - Targowisko Miejskie Wykonano 99,97 % planu rocznego Wydatki osobowe poniesione przez Targowisko Miejskie to kwota 217 389,84 zł., podatek VAT – 80 142,11 zł , podatek od nieruchomości 9.251,00 zł oraz wydatki rzeczowe, zakup usług, szkolenia, remonty, energia i ubezpieczenia kosztowały 206 051,63 zł.	512 834,58 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 177 328,42 zł
w tym:		
a.92105	Pozostałe działania w zakresie kultury Wykonano 83,72 % planu rocznego Udzielono dotacji w kwocie 12.000,00 zł. Klubowi Plastyka „Kontrast” na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatkowano wykorzystano 15.443,00 zł. Zawierając umowy zlecenie m.in. na: wykonanie zaproszeń na uroczystą sesję z okazji XX-lecia samorządu, wygłoszenie wykładu okolicznościowego z okazji XX-lecia samorządu na uroczystej sesji Rady Miasta, prezentację filmu "Łędziny silne tradycją-nowe spojrzenie w przyszłość" z okazji XX-lecia samorządu oraz wykonanie koncertu (biesiady) Damiana Holeckiego podczas obchodów Dni Łędzin 2011, zbieranie materiałów, dokumentację fotograficzną i obróbkę komputerową kroniki miasta. Za kwotę 14.325,28 zł. zakupiono m.in. nagrody, puchary statuetki itp. w konkursach, turniejach organizowanych przez Urząd Miasta, stowarzyszenia i kluby kulturalne działające na terenie miasta, szkoły, instytucje miejskie np. (Najlepsi Absolwenci, Dni Łędzin, Festiwal Muzyki i Tańca), upominki dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Opłacono w kwocie 100.560,14 zł. m.in. wydawanie miesięcznika BIL -Łędziny-teraz!, usługi cateringowe podczas różnych imprez organizowanych przez Urząd Miasta (np. Najlepsi Absolwenci, Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca itp.), występ gwiazdy wieczoru podczas Dni Łędzin: zespołu Gosi Andrzejewicz, opracowanie wydanie książki pt. "1991-2011 XX-lecie Odrodzonej Samorządności Miasta Łędziny", ochronę Jarmarku Bożonarodzeniowego.	142 328,42 zł
b.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wykonano 100,00 % planu rocznego Miejski Ośrodek Kultury-ma na celu realizację zadań w zakresie kultury w mieście. Na powyższe zadania z budżetu została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.	591 000,00 zł
c.92116	Biblioteki Wykonano 100,00 % planu rocznego Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, otrzymała na utrzymanie dotację podmiotową z budżetu miasta.	442 000,00 zł
d. 92120	Ochrona i konserwacja zabytków Wykonano 100,00 % planu rocznego Wydatkowano na tablicę pamiątkową do krypty w kościele św. Klemensa	2 000,00 zł
926	Kultura fizyczna i sport	333 960,02 zł
w tym:		
a.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wykonano 92,77 % planu rocznego Z planowanej kwoty 192.000,00 zł, wykorzystano całość udzielając dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w gminie Łędziny dla: MKS Łędziny w kwocie 130.000,00 zł., Klub „Orka” w kwocie 35.000,00 zł., KTS Łędziny , w kwocie 18.000,00 zł, Klub Szachowy „Górnik” w kwocie 9.000,00 zł. Ponad to wydatkowano 16.160,00 zł. na wypłaty stypendiów sportowych	333 960,02 zł

Burmistrza Miasta Łęczyny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Wydatkowano 973,95 zł. opłacając składki ubezpieczeń społecznych z zawieranych umów zleceń, na wynagrodzenia wydatkowano 6.450,00 zł. wypłacając wynagrodzenie z tytułu mowy zlecenia na prowadzenie prac gospodarczo-porządkowych przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Zalew” w okresie od kwietnia do września 2011r. Kwotę 24.728,82 zł. wydatkowano m.in. na materiały, nagrody przeznaczone dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez placówki oświatowe i instytucje miasta podczas ferii zimowych , zakup pucharów i nagród w zawodach organizowanych podczas imprez: Dni Łęczyn, Rajd Samochodów Terenowych, Turniej Łęczyny Cup, Międzynarodowy Dzień Dziecka, Turniej Tańca Towarzyskiego, festyny w dzielnicach miasta. Ponad to wydatkowano 6.679,61 zł. opłacając odsprzedaż energii elektrycznej do budynku MKS Łęczyny, zgodnie z zawartą Umową z Fundacją Rozwoju Sportu. Prowadzenie zajęć samoobrony, usługi cateringowe podczas imprez sportowych organizowanych przez miasto, patery okolicznościowe, przewóz zawodników reprezentujących miasto w zawodach sportowych, utrzymanie basenu odkrytego przy Ośrodku „Zalew” podczas miesięcy wakacyjnych kosztowało 81.488,76 zł. Kwotę 3.475,00zł. opłacając ubezpieczenie zawodników MKS Łęczyny (młodzież trenująca w Klubie), ubezpieczenie Dni Łęczyn, ubezpieczenie domków wystawowych podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego oraz festynów odbywających się w dzielnicach miasta.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE

36 351 240,21 zł

2. Wydatki majątkowe

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych na 31.12.2011 rok wyniosła 6 967 754,03 zł i została wykonana w 43,85 % czyli za wydatki majątkowe zapłacono **3 055 632,68 zł**.

Z kwoty poniesionych wydatków **2 954 733,68 zł** stanowiły środki własne miasta, z czego jako wkład własny w ramach dotacji **2 837,00 zł** a **100 899,00 zł** otrzymało miasto jako dotacje , z czego 70 600,00 to dotacja bieżąca, którą przeznaczono na inwestycje .

Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Uwagi
1	2	4		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	276 605,99	
	40002	Dostarczanie wody	276 605,99	ze środków własnych
600		Transport i łączność	423 162,59	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	ze środków własnych
	60016	Drogi publiczne gminne	240 222,59	ze środków własnych
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	32 940,00	ze środków własnych
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 235,30	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 235,30	ze środków własnych
710		Działalność usługowa	60 376,18	
	71095	Pozostała działalność	60 376,18	ze środków własnych
750		Administracja publiczna	13 080,74	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 080,74	ze środków własnych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 815,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	417 815,00	ze środków własnych
801		Oświata i wychowanie	243 639,70	
	80101	Szkoły podstawowe	197 220,89	ze środków własnych 182 221,89 zł, z dotacji 14 999,00 zł

	80104	Przedszkola	604,69	ze środków własnych
	80110	Gimnazja	30 514,12	ze środków własnych
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	
	85195	Pozostała działalność	50 300,00	ze środków własnych 35 000,00 zł, z dotacji 15 300,00 zł
852		Pomoc społeczna	238 593,75	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 949,04	ze środków własnych
	85295	Pozostała działalność	160 644,71	ze środków własnych 90 044,71 zł z dotacji 70 600,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 331,82	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 220,64	ze środków własnych
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 564,10	ze środków własnych
	90095	Pozostała działalność	24 547,08	ze środków własnych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 779,84	
	92116	Biblioteki	211 942,84	ze środków własnych
	92195	Pozostała działalność	2 837,00	wkład własny w ramach dotacji
926		Kultura fizyczna	405 011,77	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	405 011,77	ze środków własnych
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	3 055 632,68	

Wykonanie poniesionych nakładów majątkowych przedstawiają załączniki Nr 12 - Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	276 605,99 zł
	w tym :	
40002	Dostarczanie wody Wykonano 75,16 % planu rocznego W ramach zadania wykonano sieć wodociagową w ciągu ul. Paderewskiego w Lędzinach.	276 605,99 zł 276 605,99 zł
600	Transport i łączność	423 162,59 zł
	w tym :	
60014	Drogi publiczne powiatowe Wykonano 100 % planu rocznego Przekazano Starostwu Powiatowemu w Bieruniu dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , w tym na : Przebudowa drogi powiatowej 5914S ul.Gwarków w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” Przebudowa drogi powiatowej 5912S ul.Wygody w Lędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”	150 000,00 zł 150 000,00 zł 96 000,00 zł 54 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne Wykonano 27,07 % planu rocznego Budowa ul.Poziomkowej w Lędzinach – inwestycja zakończona Przebudowa ul. Paderewskiego – wykonano prace geodezyjne, zapłacono za mapy, Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul Mickiewiczą i ul.Ekonomiczną - ścieżka pieszo-rowerowa – zapłacono za czynności geodezyjne Budowa drogi łączącej ul.Lędzińską i S 1 - projekt – zapłacono za czynności geodezyjne Budowa parkingu i drogi dojazdowej do SP 3 - projekt –wykonano kopie map	240 222,59 zł 174 431,14 zł 3 097,22 zł 300,30 zł 4 086,00 zł 193,50 zł

	Utwardzenie pobocza ul. Górnicej – zadanie wykonano w całości w 2011 roku	12 968,66 zł
	Zakup i montaż wiat przystankowych – W 2011 roku zakupiono i zamontowano 8 sztuk wiat przystankowych w dzielnicach: Goławiec, Rachowy, Górki, Łędziny, na przystankach: „Łędziny przejazd kolejowy” 1szt, „Łędziny Pomnik” 1 szt. „Łędziny Jagiellońska” 1 szt. „Osiedle PKP” 1 szt. „Rachowy osiedle” 1 szt. „Górki leśna” 1 szt. „Goławiec Poczta” 1 szt. „Zamoście skrzyżowanie” 1 szt.	45 145,77 zł
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	32 940,00 zł
	Wykonano 17,75 % planu rocznego	
	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny – zapłacono za wykonanie projekty	32 940,00 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 235,30 zł
w tym :		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 235,30 zł
	Wykonano 28,92 % planu rocznego	
	Wykup gruntów pod inwestycje	101 235,30 zł
710	Działalność usługowa	60 376,18 zł
w tym :		
71095	Pozostała działalność	60 376,18 zł
	Wykonano 67,08 % planu rocznego	
	Monitoring miasta – Wykonano monitoring przy Zespole Szkół na Goławcu	3 259,50 zł
	Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego w Łędzinach przy ul.Pokoju 106 – wykonano dokumentacje oraz przyłącza energetyczne do budynku , zapłacono za uzgodnienia dokumentacji	54 186,68 zł
	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5 – wykonano prace budowlane w zakresie modernizacji przedmiotowego budynku	2 930,00 zł
750	Administracja publiczna	13 080,74 zł
w tym :		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 080,74 zł
	Wykonano 28,92 % planu rocznego	
	Zakup środków trwałych i programów – zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie	13 080,74 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 815,00 zł
w tym :		
75412	Ochotnicze straże pożarne	417 815,00 zł
	Wykonano 94,31 % planu rocznego	
	Przebudowa garażu w budynku OSP Łędziny – zadanie zakończono w 2011 roku .	49 815,00 zł
	Dotacja na Zakup samochodu pożarowego dla OSP Łędziny	368 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	243 639,70 zł
w tym :		
80101	Szkoły podstawowe	197 220,89 zł
	Wykonano 31,58 % planu rocznego	
	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – w ramach zadania w 2011 roku zapłacono za prace geodezyjne, wykonanie map oraz projekt boiska wielofunkcyjnego. Prace związane z wykonaniem inwestycji zostały zakończone z końcem roku w związku z terminami odbioru oraz oddania do użytkowania obiektu zapłata pozostałej kwoty nastąpiła w 2012 roku	73 068,48 zł
	SP Nr 3 - modernizacja instalacji elektrycznej - zadanie w zakresie przyjętym na 2011 rok zakończono , wykonano projekt oraz modernizację instalacji	109 153,41 zł

	wewnątrz budynku w zakresie parteru.	
	Atrakcyjna szkoła - lepszy start -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach 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, zakupiono tablice interaktywna oraz laptop.	10 500,00 zł
	Indywidualizacja UM- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach 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, zakupiono program komputerowy – Profesjonalny program Logopedia.	4 499,00 zł
80104	Przedszkola	604,69 zł
	Wykonano 60,47 % planu rocznego	
	Przedszkole Nr 2 - budowa placu zabaw – w 2011 roku wykonano przejście w ramach zadania	604,69 zł
80110	Gimnazja	30 514,12 zł
	Wykonano 87,18 % planu rocznego	
	Modernizacja instalacji wewnętrznej przyłącza elektrycznego - G Nr 2, wykonano projekt zasilania oraz modernizację instalacji przyłączeniowej	30 514,12 zł
80195	Pozostała działalność	15 300,00 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego	
	UM "Efektywna nauka wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych" (NAUKA) - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach 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, zakupiono 3 tablice interaktywne.	15 300,00 zł
851	Ochrona zdrowia	35 000,00 zł
	w tym :	
85195	Pozostała działalność	35 000,00 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla MZOZ na zakup środków trwałych	35 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	238 593,75 zł
	w tym :	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 949,04 zł
	Wykonano 97,44 % planu rocznego	
	Modernizacja pomieszczeń MOPS w Lędzinach przy ul.Lędzińskiej 47	77 949,04 zł
85295	Pozostała działalność	160 644,71 zł
	Wykonano 91,63 % planu rocznego	
	Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	
	Z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 70 600,00 zł , wkład własny gminy 90 044,71 zł . Zadanie obejmuje prace modernizacyjne byłego budynku Schola Nostra	160 644,71 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 331,82 zł
	w tym :	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 220,64 zł
	Wykonano 81,37 % planu rocznego	
	Oświetlenie drogowe -ul.Czapli od ul. Folwarcznej do ul.Azaliowej	19 776,52 zł
	Oświetlenie ul.Poziomkowej w Lędzinach	24 014,41 zł
	Oświetlenie ul.Panoramy -dokumentacja	8 306,29 zł
	Oświetlenie placu zabaw ul.Botaniczna – aktualizacje map oraz projekt	4 762,26 zł

	Oświetlenie ul. Stadionowa od ul.Ledzińskiej do budynku klubu – mapy oraz projekt przebudowy	12 293,28 zł
	Oświetlenie ul.Lędzińska – wykonano odcinek od wlotu do ul. Górniczej do budynków starostwa powiatowego	131 203,93 zł
	Modernizacja sygnalizacji świetlnej przejścia przy ul.Pokoju	25 863,95 zł
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wykonano 52,82 % planu rocznego	375 564,10 zł
	Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda 49 – wykonano dokumentację projektową	22 082,00 zł
	Skwer ul.Fredry - Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej – wykonano dokumentację	984,00 zł
	Budowa sieci wodociągowej ul.Paderewskiego – wykonano wodociąg w ciągu ul. Paderewskiego	220 752,81 zł
	SP Nr 3 - termomodernizacja Sali gimnastycznej	39 746,66 zł
	Budowa ul.Poziomkowej w Lędzinach - nawierzchnia z "cichych asfaltów "-zadanie zakończono w 2011 roku	91 998,63 zł
90095	Pozostała działalność Wykonano 98,19 % planu rocznego	24 547,08 zł
	Nowe punkty zasilania energetycznego na targowisku	24 547,08 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 779,84 zł
	w tym :	
92116	Biblioteki Wykonano 96,34 % planu rocznego	211 942,84 zł
	Remont zabytkowego budynku byłej plebanii w Lędzinach połączony z restauracją obiektu i adaptacja na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej – zadanie zakończono	211 942,84 zł
92195	Pozostała działalność Wykonano 1,92 % planu rocznego	2 837,00 zł
	Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski " – zadanie rozpoczęto zadanie realizowane w ramach dotacji celowych 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 udziału własnego – wykonano tablice informacyjne (udział własny gminy)	2 837,00 zł
926	Kultura fizyczna	405 011,77 zł
	w tym :	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej Wykonano 81,00 % planu rocznego	405 011,77 zł
	Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew”(Skatepark)	266 704,67 zł
	Adaptacja budynku MKS na przedszkole – dokumentacja zlecono dokumentację oraz zaliczkowano przyłącze elektryczne . Dokumentacja zostanie zapłacona w 2012 roku	10 000,00 zł
	Budowa placów zabaw (oś.Ziemowit i Stawiska) – wykonano dokumentację oraz wykonano plac zabaw na oś. Ziemowit	58 364,10 zł
	Centrum (FRSKFiT)-termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - wykonano dokumentację	69 943,00 zł
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		3 055 632,68 zł
W tym :		
	Z dotacji	100 899,00 zł
	Udział własny gminy w ramach dotacji	2 837,00 zł
	Ze środków własnych	2 951 896,68 zł

IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU

W 2011 roku wykonano dochody w kwocie **42 166 325,43 zł**, a wykonane wydatki wyniosły **39 406 872,89 zł**. Na 2011 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) 607 154,23 zł na którego sfinansowanie zaciągnęliśmy kredyt w banku BGK o/Katowice w kwocie 600 000,00 zł.

Po wykonaniu budżet zamknął się nadwyżką o wartości **2 759 452,54 zł**, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z Załącznikiem Nr 15). W 2011 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 3 141 579,52 zł.

Na dzień 31.12.2011 r do spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostała kwota 14 028 506,26 zł, co stanowi 33,27 % zadłużenia miasta liczonego do wykonanych dochodów ogółem.

W związku z nierealizowaniem się w ubr kwot planowanych dochodów na 2011 rok, Burmistrz Miasta podpisał umowę z bankiem prowadzącym rachunki bankowe miasta na kredyt krótkoterminowy tzw. „kredyt w rachunku bieżącym” w kwocie 1 000 000,00 zł, z którego skorzystano i na dzień 31.12.2011r. został całkowicie spłacony.

V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

W dniu 31 marca 2005r. Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą otwarcia w jednostkach budżetowych rachunków dochodów własnych, które zostały zlikwidowane z dniem 31.12.2010 roku .

Załącznik Nr 16 Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) gromadzące od 2011 roku na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania.

Poniższe dochody i wydatki obrazują wykonanie na dzień 31.12.2011r.

Dochody	- Szkoły podstawowe	204 004,18 zł
	- Przedszkola	312 984,24 zł
	- Gimnazja	29 481,69 zł
Ogółem dochody		546 470,11 zł

co stanowi 75,27% planu rocznego.

Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 464 364,25 zł, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych – 2 646,74 zł, wpływy z różnych opłat – 39 560,00 zł, darowizny 15 750,00 , dochody z najmu 15 231,60 zł , wpływy z różnych dochodów – 8 917,52 zł Ponad to BO powstałe w wyniku omyłki banku prowadzącego rachunek bankowy w kwocie 0,99 zł

Wydatki	- Szkoły podstawowe	202 613,17 zł
	- Przedszkola	307 774,74 zł
	- Gimnazja	29 481,69 zł
Ogółem wydatki		539 869,60 zł

co stanowi 74,36% planu rocznego.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

zakup materiałów i wyposażenia – 48 345,47 zł, zakup środków żywności 431 606,14 zł, zakup pozostałych usług – 43 119,13 zł, zakup pomocy dydaktycznych 10 662,01 zł, zakup usług remontowych 369,00 , różne opłaty i składki 200,00 zł . Saldo pozostałe na rachunkach saldo w kwocie 5 567,85 zł przekazano na rachunek budżetu w następujący sposób :

- Szkoły podstawowe	353,74 zł
- Przedszkola	4 876,60 zł
- Gimnazja	337,51 zł

VI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2011r. były udzielane w Urzędzie Miasta zamówienia publiczne powyżej 14 000 EURO. W trybie przetargu nieograniczonego było zorganizowanych 18 przetargów, w tym 8 na roboty budowlane, 8 na usługi, 2 na dostawy, oraz 2 zamówienia z wolnej ręki, w tym: 1 na usługi i 1 na dostawy. W Urzędzie Miasta organizowane przetargi nie przekraczają kwot określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Od sprawozdania za I półrocze 2007 r. zostają ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta.

Jednostki, o których mowa powyżej to: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury i Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej.

Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2011r przedstawia załącznik Nr 18 do niniejszego sprawozdania.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

1. Przychody ze sprzedaży	298,50 zł
2. Pozostałe przychody, w tym	447 322,38 zł
- dotacja podmiotowa	442 000,00 zł
Co stanowi 99,47 % planu rocznego	

KOSZTY

449 571,40 zł

1. Koszty wg rodzaju w tym:	449 571,40 zł
- zużycie materiałów i energii	60 780,43 zł
- usługi obce	26 155,05 zł
- pozostałe opłaty	1 734,41 zł
- wynagrodzenia	251 596,41 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	57 363,21 zł
- amortyzacja	49 578,24 zł
- pozostałe koszty	2 363,65 zł
Co stanowi 99,90 % planu rocznego	

Wynik finansowy brutto -1 950,52 zł

Obciążenia z tytułu PDOP 0,00 zł

Wynik finansowy netto -1 950,52 zł

Środki pieniężne 520,86 zł

Należności, w tym: 0,00 zł

- wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania w tym: 1 403,09 zł

- wymagalne 0,00 zł

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY

672 751,85 zł

1. Przychody ze sprzedaży	78 472,52 zł
2. Pozostałe przychody w tym:	594 154,08 zł
- dotacja podmiotowa	591 000,00 zł
- pokrycie amortyzacji	3 154,08 zł

3. Przychody finansowe w tym:	125,25 zł
- odsetki bankowe	125,25 zł
Co stanowi 99,37 % planu rocznego	

KOSZTY 666 559,51 zł

1. Koszty wg rodzaju w tym:	666 559,51 zł
- amortyzacja	3 154,08 zł
- zużycie materiałów i energii	101 798,36 zł
- usługi obce	123 775,08 zł
- wynagrodzenia	362 467,36 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	61 067,45 zł
- podatki i opłaty	10 491,43 zł
- pozostałe koszty	3 805,75 zł
Co stanowi 98,46 % planu rocznego	

Wynik finansowy brutto 6 192,34 zł

Obciążenia z tytułu PDOP 0,00 zł

Wynik finansowy netto 6 192,34 zł

Środki pieniężne 56 371,08 zł

Należności, w tym: 0,00 zł

- wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania w tym: 15 030,32 zł

- wymagalne 0,00 zł

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODY 9 018 136,30 zł

1 Przychody ze sprzedaży	8 927 254,92 zł
2 Pozostałe przychody	14 783,30 zł
3 Przychody finansowe	76 098,08 zł

Co stanowi 99,55 % planu rocznego

KOSZTY 8 770 556,40 zł

1 Koszty wg rodzaju w tym:	8 767 781,04 zł
- zużycie materiałów i energii	989 997,20 zł
- usługi obce	871 019,96 zł
- podatki i opłaty	21 475,50 zł
- wynagrodzenia	5 425 333,41 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	847 942,15 zł
- amortyzacja	570 260,87 zł
- pozostałe koszty	41 751,95 zł
Koszty finansowe	860,87 zł
Pozostałe koszty operacyjne	1 914,49 zł
Straty nadzwyczajne	0,00 zł

Co stanowi 98,17 % planu rocznego

Wynik finansowy brutto 247 579,90 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych 1 503,00 zł

Wynik finansowy netto (+) 246 076,90 zł

Środki pieniężne 2 316 109,12 zł

Należności, w tym 1 030 676,19 zł

wymagalne 63 473,28 zł

Zobowiązania, w tym 753 485,00 zł

wymagalne 641 881,99 zł

VIII. PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

Wykonanie wydatków wieloletnich ujętych w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2011-2019 obrazuje Załącznik Nr 19 oraz Załącznik Nr 20 . Szczegółowe wykonanie w/w wydatków obrazują odpowiednio w zakresie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy Załączniki Nr 11, w zakresie zadań pozostałych - majątkowych Załącznik Nr 12 .

IX. PODSUMOWANIE

Budżet miasta Łędziny na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 27 stycznia 2011 roku, roku i wykonywany był przez Burmistrza Miasta. Budżet miasta w 2011 r nie został wykonany w kwotach planowanych. Suma osiągniętych dochodów w wysokości 42 166 325,43 zł stanowiła 94,64 % planowanych kwot.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 36 352 240,21 zł , co stanowiło w 95,18 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim zmianami w terminie realizacji lub zabezpieczeniem środków na zobowiązania oraz niezrealizowaniem dochodów.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 3 055 632,68 zł , co stanowi 43,85 % planu rocznego. Tak niskie wykonanie zadań majątkowych podyktowane było w głównej mierze brakiem wpływów z tytułu sprzedaży mienia i przesunięciem zakończenia prac inwestycyjnych, co skutkowało przesunięciem terminu zapłaty za w/w prace .

W 2011 roku wystąpiły skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów a uchwalonych stawek na 2011 rok przez Radę Miasta Łędziny, które wyniosły 1 329 937,72 zł, z czego w podatku od nieruchomości – 1 235 089,72 zł oraz w podatku od środków transportowych – 94 848,00 zł.

Skutki udzielonych przez miasto w 2011 roku: ulg i zwolnień wynikających z podjętej uchwały Rady Miasta wyniosły 109 172,00 zł w całości w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 29 616,70 zł, z czego 1 345,29 zł w podatku rolnym, 26 734,41 zł w podatku od nieruchomości, 700,00 zł w podatku od środków transportowych, oraz 837,00 zł z odsetek.

Natomiast rozłożenie na raty w podatku od nieruchomości wyniosło 93 436,88 zł.

Burmistrz Miasta stwierdza, iż budżet miasta Łędziny za 2011 rok został wykonany w dochodach w wysokości 94,64 % oraz w wydatkach w wysokości 87,26 % planu rocznego.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

mgr Dorota Przybyła – Paszek

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

Łędziny, dnia 28.03.2012r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
					05:04
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY				
	1. dochody własne, w tym	38 902 700,00	39 638 634,00	37 837 815,44	95,46%
	wykonanie dochodów własnych przez Urząd Miasta	37 404 870,00	38 026 804,00	34 789 236,25	91,49%
	wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe	443 500,00	443 500,00	1 862 904,32	420,05%
	wykonanie dochodów własnych przez Targowisko Miejskie	712 000,00	810 000,00	852 500,74	105,25%
	wykonanie dochodów własnych przez MOPS	0,00	16 000,00	69 922,37	437,01%
	wykonanie dochodów własnych przez Przedszkola	342 330,00	342 330,00	244 617,71	71,46%
	wykonanie dochodów własnych przez Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	11 978,50	0,00%
	wykonanie dochodów własnych przez Gimnazja	0,00	0,00	6 655,55	0,00%
	2. dotacje otrzymane na zadania zlecone, własne i wg umów, w tym:	3 470 717,75	4 913 792,48	4 328 509,99	88,09%
	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom	1 785 189,00	2 065 020,78	2 064 247,41	99,96%
	na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	398 495,00	657 782,00	632 306,78	96,13%
	na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jst	139 597,00	146 436,50	146 056,06	99,74%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy	1 147 436,75	2 044 553,20	1 485 899,74	72,68%
	DOCHODY OGÓŁEM	42 373 417,75	44 552 426,48	42 166 325,43	94,64%
II	DEFICYT BUDŻETU	-857 789,20	-607 154,23	2 759 452,54	-454,49%
III	Przychody	4 014 021,20	3 763 386,23	1 057 487,03	28,10%
IV	Rozchody	3 156 232,00	3 156 232,00	3 141 579,52	99,54%
V	WYDATKI				
	1. wydatki bieżące własne	32 218 250,00	33 292 513,81	31 982 604,01	96,07%
	2. wydatki bieżące z otrzymanych dotacji, w tym :	3 621 956,95	4 899 312,87	4 368 636,20	89,17%
	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom	1 785 189,00	2 065 020,78	2 064 247,41	99,96%
	na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	398 495,00	587 182,00	561 706,78	95,66%
	na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego	139 597,00	146 436,50	146 056,06	99,74%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy	1 298 675,95	2 100 673,59	1 596 625,95	76,01%
	3. wydatki inwestycyjne , w tym :	7 391 000,00	6 967 754,03	3 055 632,68	43,85%
	wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji	0,00	105 399,00	100 899,00	95,73%
	wydatki inwestycyjne - udział własny w ramach dotacji	0,00	148 140,00	2 837,00	0,00%
	wydatki inwestycyjne własne	7 391 000,00	6 714 215,03	2 951 896,68	43,96%
	WYDATKI OGÓŁEM	43 231 206,95	45 159 580,71	39 406 872,89	87,26%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2011 ROK

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	0,00	0,00	425,15	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	425,15	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	425,15	0,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	29 340,81	0,00%
	10001		Górnictwo węgla kamiennego	0,00	0,00	29 340,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 340,81	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	5 662,90	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 090,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 090,50	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne			572,40	
		0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób przwnych i innych jednostek organizacyjnych			572,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 237 000,00	6 281 000,00	1 886 288,67	30,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 237 000,00	6 281 000,00	1 886 288,67	30,03%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	200 000,00	283 633,02	141,82%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	22,50	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	487 000,00	487 000,00	504 196,87	103,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa w.u. w prawo własności	50 000,00	50 000,00	111 076,07	222,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	5 500 000,00	5 544 000,00	967 370,13	17,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 210,78	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 779,30	0,00%
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 302,96	101,51%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 302,96	101,51%
		0690	Wpływy różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 277,68	101,39%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	25,28	0,00%
750			Administracja publiczna	217 341,00	217 341,00	255 782,50	117,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	26,35	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu	0,00	0,00	26,35	0,00%
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	217 341,00	217 341,00	255 756,15	117,68%

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 348,00	159 348,00	159 278,00	99,96%
		0830	Wpływy z usług	493,00	493,00	260,64	52,87%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 500,00	7 500,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	61 675,85	123,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 541,66	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	14 250,00	285,00%
	75416		Straż Miejska	5 000,00	5 000,00	14 250,00	285,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	14 250,00	285,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	21 467 440,00	21 994 740,00	24 896 890,59	113,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	21 819,49	128,35%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – US	17 000,00	17 000,00	21 819,49	128,35%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 954 940,00	5 472 240,00	6 901 374,81	126,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 900 000,00	5 417 300,00	6 104 456,11	112,68%
		0320	Podatek rolny	3 900,00	3 900,00	3 918,00	100,46%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	5 167,00	129,18%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 540,00	45 540,00	22 743,00	49,94%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – US	1 500,00	1 500,00	15 357,00	1023,80%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	140,80	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	747 497,90	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	2 095,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 010,00	1 930 010,00	2 312 907,51	119,84%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	1 173 514,30	117,35%
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	88 208,99	110,26%
		0330	Podatek leśny	500,00	500,00	714,62	142,92%
		0340	Podatek od środków transportowych	139 510,00	139 510,00	119 161,78	85,41%
		0360	Podatek od spadków i darowizn - US	120 000,00	120 000,00	112 646,22	93,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	320 000,00	350 524,50	109,54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US	270 000,00	270 000,00	442 984,60	164,07%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	10 021,16	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 131,34	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	342 000,00	339 661,33	99,32%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	47 133,06	94,27%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	280 000,00	284 991,87	101,78%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	7 536,40	62,80%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 976 000,00	2 976 000,00	2 841 154,81	95,47%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 976 000,00	2 976 000,00	2 841 154,81	95,47%
	75621		Udziły gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 257 490,00	11 257 490,00	12 479 972,64	110,86%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 222 490,00	11 222 490,00	11 413 832,00	101,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - US	35 000,00	35 000,00	1 066 140,64	3046,12%
758			Różne rozliczenia	8 415 021,00	8 461 555,00	8 461 555,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 415 021,00	8 461 555,00	8 461 555,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 415 021,00	8 461 555,00	8 461 555,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	342 330,00	342 330,00	298 575,97	87,22%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	11 978,50	0,00%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 073,76	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 551,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	353,74	0,00%
	80104		Przedszkola	342 330,00	342 330,00	273 519,03	79,90%
		0830	Wpływy z usług	341 330,00	341 330,00	242 387,00	71,01%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 747,51	174,75%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	24 507,92	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 876,60	0,00%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	13 078,44	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	1 608,80	0,00%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	133,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 034,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 964,75	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	337,51	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	9 488,85	0,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	9 488,85	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,85	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 481,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	80,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	80,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	80,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	94 568,00	124 668,00	98 272,24	78,83%

	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 800,00	13 800,00	30 096,48	218,09%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	70,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	0,00	0,00	5 347,10	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 000,00	14 293,79	204,20%
		2910	Wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	10 385,19	173,09%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	0,00	0,00	47,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,98	0,00%
		2910	Wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31,59	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – UM	13 200,00	13 200,00	24 303,56	184,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	46,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	13 200,00	24 256,92	183,76%
	85216		Zasiłki stałe	0,00	0,00	2 253,81	0,00%
		09701	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	577,51	0,00%

	2910	Wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 676,30	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	2 085,29	104,26%
	0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 900,00	1 859,97	97,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	181,32	181,32%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 020,00	13 579,49	56,53%
	2910	Wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 020,00	13 579,49	56,53%
85295		Pozostała działalność	71 568,00	71 648,00	25 906,04	36,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 568,00	71 568,00	25 826,04	36,09%
	2910	Wpływy z e zwrotów dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	80,00	80,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 104 000,00	2 192 000,00	1 836 050,48	83,76%
90019		Wpływy i wydatki związane z	1 700 000,00	1 700 000,00	1 321 500,33	77,74%
	0690	Wpływy różnych opłat	1 700 000,00	1 700 000,00	1 321 500,33	77,74%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	2 000,00	2 000,00	12 573,91	628,70%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	12 573,91	628,70%
90095		Pozostała działalność	402 000,00	490 000,00	501 976,24	102,44%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	170 000,00	177 628,79	104,49%
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	300 000,00	310 509,00	103,50%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	704,70	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	20 000,00	13 133,75	65,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	434,31	0,00%
92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	0,00	0,00	434,31	0,00%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	434,31	0,00%
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	24 415,01	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	24 415,01	0,00%
	0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób przwnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	24 415,01	0,00%
		RAZEM DOCHODY WŁASNE	38 902 700,00	39 638 634,00	37 837 815,44	95,46%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY				
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 415,78	33 415,78	#ARG!
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 415,78	33 415,78	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	33 415,78	33 415,78	100,00%
750			Administracja publiczna	69 955,00	104 777,00	104 402,26	99,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 955,00	75 856,00	75 481,26	99,51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	69 955,00	75 856,00	75 481,26	99,51%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	28 921,00	28 921,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	28 921,00	28 921,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	29 547,00	29 547,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 387,00	26 387,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	26 387,00	26 387,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	160,00	160,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	160,00	160,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	29,00	323,00	323,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	29,00	323,00	323,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	29,00	323,00	323,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 712 205,00	1 896 958,00	1 896 559,37	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 797,00	1 886 664,00	1 886 266,17	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 710 797,00	1 886 664,00	1 886 266,17	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 408,00	2 294,00	2 293,20	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 408,00	2 294,00	2 293,20	99,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY	1 785 189,00	2 065 020,78	2 064 247,41	99,96%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI
WYKONANIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY				
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	720,00	720,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	720,00	720,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	720,00	720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	397 095,00	577 597,00	576 938,54	99,89%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 853,00	9 419,00	9 419,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 853,00	9 419,00	9 419,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 834,00	91 439,00	91 368,18	99,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 834,00	91 439,00	91 368,18	99,92%
	85216		Zasiłki stałe	122 276,00	108 602,00	108 014,36	99,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 276,00	108 602,00	108 014,36	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 400,00	176 338,00	176 338,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 400,00	176 338,00	176 338,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	43 732,00	191 799,00	191 799,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 732,00	91 799,00	91 799,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 065,00	53 248,24	68,21%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 480,00	8 000,00	84,39%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 480,00	8 000,00	84,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 585,00	45 248,24	65,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68 585,00	45 248,24	65,97%
			OGÓŁEM DOCHODY	398 495,00	657 782,00	632 306,78	96,13%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY				
600			Transport i łączność	138 597,00	145 436,50	145 056,06	99,74%
	60004		Transport lokalny zbiorowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 597,00	120 436,50	120 056,06	99,68%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	113 597,00	120 436,50	120 056,06	99,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY	139 597,00	146 436,50	146 056,06	99,74%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

WYKONANIE DOTACJI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 2 I 3 USTAWY W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PAERAGRAFÓW ZA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dochody				
801			Oświata i wychowanie	1 147 436,75	2 005 483,20	1 485 899,74	74,09%
	80101		Szkoły podstawowe	173 655,00	678 666,46	541 488,88	79,79%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	147 607,00	500 628,69	390 070,61	77,92%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 048,00	88 345,17	67 527,37	76,44%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	70 193,60	64 391,90	91,73%
		6207	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	0,00	16 574,15	16 574,15	100,00%
		6209	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	0,00	2 924,85	2 924,85	100,00%
	80104		Przedszkola	147 405,00	433 019,19	405 817,88	93,72%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 202,29	373 671,42	344 511,74	92,20%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 202,71	59 347,77	61 306,14	103,30%
	80110		Gimnazja	0,00	67 420,80	67 420,80	100,00%

		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 420,80	67 420,80	100,00%
	80195		Pozostała działalność	826 376,75	826 376,75	471 172,18	57,02%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720 884,94	707 879,94	405 989,70	0,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 491,81	103 196,81	49 882,48	0,00%
		6207	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	0,00	13 005,00	13 005,00	0,00%
		6209	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	0,00	2 295,00	2 295,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	39 070,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	39 070,00	0,00	0,00%
		6207	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	0,00	39 070,00	0,00	0,00%
			RAZEM DOCHODY	1 147 436,75	2 044 553,20	1 485 899,74	72,68%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BIEŻĄCYCH ZA 2011 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 200,00	24 200,00	12 655,01	52,29%
	01030		Izby Rolnicze	2 700,00	2 700,00	1 866,67	69,14%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	1 866,67	69,14%
	01095		Pozostała działalność	41 500,00	21 500,00	10 788,34	50,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	98,34	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	13 300,00	10 600,00	79,70%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	90,00	18,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	60 000,00	71 200,00	70 950,92	99,65%
	40002		Dostarczenie wody	60 000,00	71 200,00	70 950,92	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 200,00	70 950,92	99,65%
600			Transport i łączność	2 107 250,00	2 163 250,00	2 141 117,07	98,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 707 250,00	1 702 250,00	1 699 006,75	99,81%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 250,00	504 932,00	501 952,39	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 197 318,00	1 197 054,36	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	461 000,00	442 110,32	95,90%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	291 000,00	290 250,98	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	170 000,00	151 859,34	89,33%
700			Gospodarka mieszkaniowa	774 200,00	979 200,00	848 073,98	86,61%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	314 000,00	333 000,00	323 296,33	97,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	4 341,82	96,48%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 500,00	56 403,68	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	10 113,00	84,28%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	256 000,00	252 437,83	98,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 200,00	252 200,00	188 559,41	74,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 600,00	229 600,00	181 751,56	79,16%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	476,00	476,00	147,60	31,01%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	122,00	942,00	940,95	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 180,00	3 718,00	19,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 002,00	2 002,00	2 001,30	99,97%
	70095		Pozostała działalność	208 000,00	394 000,00	336 218,24	85,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	23,51	15,67%
		4260	Zakup energii	53 000,00	139 850,00	107 187,62	76,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	54 000,00	49 064,74	90,86%
		4600	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	200 000,00	179 942,37	89,97%
710			Działalność usługowa	200 000,00	150 000,00	118 010,05	78,67%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	140 000,00	114 855,75	82,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	130 000,00	113 355,75	87,20%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	3 154,30	31,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 154,30	63,09%
750			Administracja publiczna	5 703 700,00	5 653 450,00	5 291 955,29	93,61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	192 614,66	87,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	170 000,00	170 000,00	145 742,62	85,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 104,98	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	29 800,00	28 207,85	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	4 183,49	83,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	5 000,00	4 375,72	87,51%
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 000,00	210 000,00	190 520,20	90,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	180 483,21	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	11 880,00	10 036,99	84,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00%
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 168 700,00	5 094 450,00	4 811 420,20	94,44%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	9 284,54	22,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 300,00	7 745,93	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 280 050,00	3 169 550,00	3 128 844,76	98,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 950,00	230 070,00	229 840,33	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 000,00	534 620,00	497 768,74	93,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 900,00	90 960,00	69 524,15	76,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	38 800,00	11 607,00	29,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	48 700,00	33 047,14	67,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 500,00	149 250,00	146 781,10	98,35%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150 000,00	153 000,00	151 372,58	98,94%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	36 600,00	29 482,16	80,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 785,00	75,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	182 200,00	175 087,80	96,10%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	6 600,00	6 120,31	92,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18 000,00	18 000,00	14 322,83	79,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	30 000,00	26 718,96	89,06%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyzy, analiz i opinii	85 000,00	100 000,00	98 374,50	98,37%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	1 288,94	8,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	34 500,00	33 961,84	98,44%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	65,77	3,29%
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	31 300,00	23 294,00	74,42%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	111 000,00	74 441,89	67,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	24 300,00	16 356,00	67,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	22 303,93	74,35%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	115 000,00	83 701,53	72,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	47 900,00	35 039,02	73,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	65 000,00	48 662,51	74,87%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	13 698,70	97,85%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	13 698,70	97,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 300,00	558 200,00	477 397,63	85,52%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 300,00	16 300,00	13 204,75	81,01%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	16 300,00	16 300,00	13 204,75	81,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	121 100,00	93 944,98	77,58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 676,00	84,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	2 050,00	127,14	6,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 665,26	58,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 000,00	16 297,46	81,49%
		4260	Zakup energii	19 950,00	27 550,00	27 535,22	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	3 283,33	41,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 195,00	79,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	8 500,00	7 127,62	83,85%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	3 500,00	2 240,95	64,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	12 100,00	11 797,00	97,50%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż miejska	390 000,00	415 000,00	368 282,90	88,74%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	3 500,00	3 200,62	91,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 200,00	318 700,00	280 617,40	88,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	21 776,37	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	47 900,00	47 848,54	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 100,00	6 124,81	86,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 500,00	4 500,00	2 096,41	46,59%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 500,00	704,60	20,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	444,50	22,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 469,65	99,45%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 800,00	1 965,00	70,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 800,00	1 965,00	70,18%

756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz podatki, opłaty i inne należności	49 152,48	278 027,94	147 694,48	53,12%
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	49 152,48	278 027,94	147 694,48	53,12%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 020,00	2 015,86	99,80%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	480,00	327,08	68,14%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	16 855,00	82,22%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 152,48	5 152,48	1 858,56	36,07%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 483,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	582,26	19,41%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	243 875,46	123 572,72	50,67%
757		Obsługa długu publicznego	579 679,52	579 679,52	542 860,39	93,65%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 351,52	563 351,52	542 860,39	96,36%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 351,52	563 351,52	542 860,39	96,36%
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 328,00	16 328,00	0,00	0,00%
		8020 Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	16 328,00	16 328,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	335 000,00	97 000,80	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	335 000,00	97 000,80	0,00	0,00%
		4810 Rezerwy	335 000,00	97 000,80	0,00	0,00%
		-BM	250 000,00	1 000,80	0,00	0,00%
		-OC	85 000,00	96 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 020 800,00	14 683 191,55	14 630 163,88	99,64%
	80101	Szkoły podstawowe	6 592 570,00	6 869 994,00	6 858 818,02	99,84%
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 257,00	6 248,29	99,86%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 102 300,00	4 750 040,00	4 749 809,59	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 100,00	355 980,47	355 967,95	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	664 600,00	738 040,00	737 787,17	99,97%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	109 000,00	105 753,00	105 728,17	99,98%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	23 620,00	23 074,24	97,69%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 400,00	136 439,00	136 087,86	99,74%
		4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	20 000,00	22 875,00	22 839,00	99,84%
		4260 Zakup energii	539 970,00	286 920,00	286 905,10	99,99%
		4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	10 721,00	6 805,10	63,47%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 690,00	3 670,00	99,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	109 350,00	103 830,21	94,95%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	1 627,00	1 617,90	99,44%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	957,00	956,61	99,96%
		4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	6 041,00	6 032,52	99,86%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 414,00	1 406,66	99,48%
		4430 Różne opłaty i składki	6 600,00	5 355,00	5 350,00	99,91%
		4440 socjalnych	301 000,00	301 023,00	301 011,08	100,00%
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-UM	0,00	200,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 655,53	3 655,00	99,99%
		4950 Różnice kursowe	0,00	36,00	35,57	98,81%

	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	104 000,00	111 440,00	111 427,13	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	88 670,00	88 661,50	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	6 720,00	6 718,59	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	14 040,00	14 038,46	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 010,00	2 008,58	99,93%
	80104		Przedszkola	2 719 900,00	3 045 103,60	3 033 484,06	99,62%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	20 000,00	39 589,60	37 108,82	93,73%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 183,00	4 683,00	2 904,34	62,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 460,00	2 082 144,00	2 082 141,88	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 600,00	148 245,00	148 244,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 670,00	333 575,00	333 568,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 270,00	45 422,00	45 421,11	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	9 000,00	8 852,48	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 817,00	41 058,00	40 352,44	98,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	3 354,00	2 777,83	82,82%
		4260	Zakup energii	156 550,00	116 845,00	116 300,53	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 521,00	10 439,99	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	2 700,00	77,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	38 806,00	35 887,19	92,48%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	2 942,00	2 938,58	99,88%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 450,00	5 058,00	4 888,88	96,66%
		4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 385,00	3 100,46	91,59%
		4410	Podróże krajowe służbowe	1 700,00	800,00	304,44	38,06%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 490,00	99,78%
		4440	socjalnych	131 250,00	149 576,00	149 575,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 100,00	1 486,80	70,80%
	80110		Gimnazja	4 284 700,00	4 430 583,95	4 413 964,73	99,62%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 751,00	1 750,68	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 530,00	2 943 425,00	2 943 369,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 350,00	226 342,46	226 331,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 320,00	465 610,00	465 376,80	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 800,00	65 195,00	65 185,87	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 650,00	2 625,00	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe-um	0,00	178,22	178,22	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	53 953,54	53 952,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-um	0,00	515,45	314,78	61,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	10 593,00	10 569,46	99,78%
		4260	Zakup energii	277 400,00	236 036,00	228 394,28	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	36 350,00	19 276,00	19 116,49	99,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 760,00	3 600,00	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 400,00	106 900,00	102 674,50	96,05%
		4300	Zakup usług pozostałych-um	0,00	260,93	260,93	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 170,00	2 871,25	90,58%
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	548,00	547,56	99,92%

		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 800,00	6 845,00	6 576,62	96,08%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	37 507,00	37 506,72	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 470,00	3 434,80	98,99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	509,35	506,36	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	6 886,00	6 156,00	6 145,00	99,82%
		4440	socialnych	213 264,00	232 426,00	229 985,95	98,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 706,00	2 690,40	99,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	176 500,00	143 278,00	134 004,44	93,53%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielane w trybie art. 221. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych-um	104 000,00	75 300,00	66 217,64	87,94%
		4300	Zakup usług pozostałych-gimnazja	13 500,00	8 478,00	8 478,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych-szkoły	9 000,00	9 500,00	9 308,80	97,99%
	80130		Szkoły zawodowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne - UM	800,00	1 300,00	560,00	43,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 300,00	560,00	43,08%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym :	82 330,00	36 492,00	32 905,50	90,17%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Szkoły	44 430,00	8 900,00	8 899,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	36 780,00	7 700,00	7 699,00	99,99%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Przedszkola	14 600,00	14 600,00	11 584,50	79,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 444,00	3 574,50	80,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	8 856,00	7 710,00	87,06%
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli-Gimnazja	23 300,00	12 992,00	12 422,00	95,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	9 492,00	8 922,00	93,99%
	80195		Pozostała działalność- UM	55 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	345 000,00	368 550,00	337 734,35	91,64%
	85153		Zwalczanie narkomani - UM	49 000,00	49 000,00	43 096,04	87,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	16 900,00	13 702,42	81,08%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	100,00	88,20	88,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 000,00	29 305,42	91,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	61 000,00	61 000,00	53 943,16	88,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	14 900,00	11 771,18	79,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	44 600,00	40 684,90	91,22%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 400,00	1 397,08	99,79%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	100,00	90,00	90,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- MOPS	170 000,00	170 000,00	162 155,15	95,39%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 293,00	41 950,00	41 056,58	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	3 207,00	3 206,35	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	8 470,00	8 281,58	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 298,31	92,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	31 100,00	28 585,00	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	14 553,00	13 702,74	94,16%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	8,92	4,46%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 000,00	950,01	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	32 100,00	31 942,54	99,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	350,00	324,00	92,57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 050,00	1 630,00	1 438,37	88,24%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	28 310,00	28 310,00	28 309,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 800,00	813,64	45,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	800,00	519,00	64,88%
		4440	socjalnych		1 130,00	1 093,93	96,81%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 300,00	504,50	38,81%
	85158		lżby wytrzeźwień	25 000,00	43 550,00	36 550,00	83,93%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	31 050,00	28 350,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	8 200,00	65,60%
	85195		Pozostała działalność - UM	40 000,00	45 000,00	41 990,00	93,31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielane w trybie art. 221. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	11 990,00	79,93%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 494 868,00	2 396 468,00	2 343 688,59	97,80%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 000,00	164 180,00	154 310,69	93,99%

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	16 900,00	10 385,19	61,45%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	60,00	55,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 444,00	97 544,00	95 831,59	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 756,00	8 756,00	8 755,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 200,00	17 300,00	17 181,74	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 700,00	2 659,73	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 200,00	3 059,57	95,61%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 900,00	1 889,48	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	55,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	8 450,00	7 905,21	93,55%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	894,06	89,41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	224,09	74,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 380,00	4 375,72	99,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	900,00	398,25	44,25%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	680,00	640,00	94,12%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	0,00	2 783,00	2 406,09	86,46%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	31,59	10,53%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	2 483,00	2 374,50	95,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – UM	13 200,00	500,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	13 200,00	500,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – MOPS	637 500,00	624 335,00	620 298,04	99,35%
		3110	Świadczenia społeczne	324 400,00	327 115,00	324 667,35	99,25%
		3110	Świadczenia społeczne - Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	91 100,00	63 020,00	63 020,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 993,64	99,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	229 200,00	227 617,05	99,31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe – UM	85 000,00	90 000,00	87 995,75	97,77%
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	89 400,00	87 564,76	97,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	430,99	71,83%
	85216		Zasiłki stałe	100,00	29 182,00	29 023,93	99,46%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	1 600,00	1 442,85	90,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 582,00	27 581,08	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 345 000,00	1 356 750,00	1 334 122,18	98,33%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	7 300,00	7 106,76	97,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000,00	879 460,00	864 284,67	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 133,00	60 133,00	60 132,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	145 700,00	142 231,25	97,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 867,00	16 267,00	15 912,72	97,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 700,00	29 573,00	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 900,00	10 875,80	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	43 870,00	43 596,11	99,38%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	50,00	49,91	99,82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 100,00	1 092,20	99,29%
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 700,00	32 393,34	99,06%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	7 917,85	98,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	550,00	495,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	53 300,00	53 222,82	99,86%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 560,00	1 430,86	91,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 800,00	2 615,76	93,42%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 500,00	6 920,00	6 684,56	96,60%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	1 000,00	911,64	91,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	13 300,00	12 315,29	92,60%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 400,00	3 323,00	97,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	28 820,00	28 620,85	99,31%
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	372,00	372,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	20,00	0,91	4,55%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	211,00	210,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 317,00	8 752,14	93,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	24 070,00	23 829,02	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 070,00	23 829,02	99,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	24 020,00	13 579,49	56,53%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	24 020,00	13 579,49	56,53%
85295		Pozostała działalność - UM	35 000,00	35 080,00	35 080,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielane w trybie art. 221. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	80,00	80,00	100,00%
85295		Pozostała działalność - MOPS	163 068,00	45 568,00	43 043,40	94,46%

		3110	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	163 068,00	45 568,00	43 043,40	94,46%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 600,00	24 796,00	22 488,26	90,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000,00	8 386,00	8 166,20	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 559,00	6 374,60	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	700,00	570,00	568,88	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 840,00	1 081,00	1 052,58	97,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	176,00	170,14	96,67%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Szkoły	8 400,00	3 010,00	3 010,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 010,00	3 010,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 200,00	13 400,00	11 312,06	84,42%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	12 100,00	11 312,06	93,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 500,00	3 700 300,00	3 486 525,67	94,22%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	708 700,00	708 688,31	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	708 700,00	708 688,31	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	167 000,00	166 309,54	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	167 000,00	166 309,54	99,59%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	247 600,00	247 487,93	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	247 600,00	247 487,93	99,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	208 000,00	180 000,00	179 869,03	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	180 000,00	179 869,03	99,93%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	34 000,00	30 668,04	90,20%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00	4 350,00	4 333,70	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 000,00	703,22	17,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 650,00	25 631,12	99,93%
	90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	43 300,00	43 199,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 088,00	98,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 200,00	42 111,00	99,79%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000,00	817 700,00	817 419,46	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 300,00	13 219,36	99,39%
		4260	Zakup energii	550 000,00	608 200,00	608 106,96	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	193 800,00	193 754,57	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	2 338,57	97,44%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska	874 000,00	989 000,00	780 049,78	78,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - realizacja zadania „Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Łęczyny” w latach 2005-2009 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych)	567 000,00	567 000,00	566 765,81	99,96%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	33 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	251 300,00	368 800,00	213 283,97	57,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność - Targowisko Miejskie	415 000,00	513 000,00	512 834,58	99,97%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	500,00	499,48	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	175 779,00	175 778,25	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 000,00	13 326,00	13 325,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 000,00	26 121,00	26 120,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 166,00	2 165,77	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	41 084,00	41 083,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	32 836,00	32 803,48	99,90%
		4260	Zakup energii	25 000,00	38 781,00	38 780,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	5 927,00	5 926,10	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	390,00	390,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	66 222,00	66 144,70	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 064,00	3 063,52	99,98%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 742,00	1 741,84	99,99%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 741,00	1 740,26	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 322,00	1 321,87	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 944,00	5 943,27	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 787,00	5 786,89	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 251,00	9 251,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000,00	80 190,00	80 142,11	99,94%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	827,00	826,50	99,94%
	90095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000,00	1 205 000,00	1 177 328,42	97,70%
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	178 000,00	170 000,00	142 328,42	83,72%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielane w trybie art. 221. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	15 443,00	84,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	22 800,00	14 325,28	62,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500,00	111 500,00	100 560,14	90,19%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	591 000,00	591 000,00	100,00%

		2480	kultury	590 000,00	591 000,00	591 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	430 000,00	442 000,00	442 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	430 000,00	442 000,00	442 000,00	100,00%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	376 000,00	360 000,00	333 960,02	92,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	376 000,00	360 000,00	333 960,02	92,77%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	192 000,00	192 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	18 000,00	18 000,00	16 160,00	89,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	973,95	32,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 000,00	6 450,00	71,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	36 500,00	24 728,82	67,75%
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 000,00	6 679,61	95,42%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	2 003,88	55,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	86 000,00	81 488,76	94,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	4 400,00	3 475,00	78,98%
			RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE	32 218 250,00	33 292 513,81	31 982 604,01	96,07%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	33 415,78	33 415,78	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 415,78	33 415,78	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	655,21	655,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 760,57	32 760,57	100,00%
750			Administracja publiczna	69 955,00	104 777,00	104 402,26	99,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 955,00	75 856,00	75 481,26	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 576,00	58 864,83	58 864,83	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	7 030,60	7 030,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 481,57	1 481,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	1 179,00	1 179,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	625,26	62,53%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	28 921,00	28 921,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 121,00	28 121,00	100,00%
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	800,00	800,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	29 547,00	29 547,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 387,00	26 387,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,96	586,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,28	95,28	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 161,26	7 161,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 555,77	4 555,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 776,01	1 776,01	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	45,37	45,37	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	43,05	43,05	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	323,30	323,30	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160,00	160,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	29,00	323,00	323,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	29,00	323,00	323,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	323,00	323,00	100,00%
		4090	Honoraria	29,00	0,00	0,00	0,00%

852			Pomoc społeczna	1 712 205,00	1 896 958,00	1 896 559,37	99,98%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 797,00	1 886 664,00	1 886 266,17	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 624 097,00	1 784 567,00	1 784 170,05	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	43 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 800,00	54 197,00	54 196,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1 408,00	2 294,00	2 293,20	99,97%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 408,00	2 294,00	2 293,20	99,97%
	85295		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	1 785 189,00	2 065 020,78	2 064 247,41	99,96%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI
WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI				
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	720,00	720,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	720,00	720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	720,00	720,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	397 095,00	506 997,00	506 338,54	99,87%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11 853,00	9 419,00	9 419,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 853,00	9 419,00	9 419,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 834,00	91 439,00	91 368,18	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	59 834,00	91 439,00	91 368,18	99,92%
	85216		Zasiłki stałe	122 276,00	108 602,00	108 014,36	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	122 276,00	108 602,00	108 014,36	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 400,00	176 338,00	176 338,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 670,00	139 608,00	139 608,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 209,00	12 209,00	12 209,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 216,00	21 216,00	21 216,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	3 305,00	3 305,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	43 732,00	91 799,00	91 799,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (Rządowy program -Dożywianie..)	43 732,00	91 799,00	91 799,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność -Aktywizacja społeczno zawodowa	0,00	29 400,00	29 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 233,18	1 233,18	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,07	200,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 966,75	27 966,75	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 065,00	53 248,24	68,21%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	9 480,00	8 000,00	84,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 480,00	8 000,00	84,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	68 585,00	45 248,24	65,97%
		3240	Stypendi dla uczniów	0,00	68 585,00	45 248,24	65,97%
			OGÓLEM WYDATKI	398 495,00	587 182,00	561 706,78	95,66%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	138 597,00	145 436,50	145 056,06	99,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 597,00	120 436,50	120 056,06	99,68%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	113 597,00	120 436,50	120 056,06	99,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			OGÓLEM WYDATKI	139 597,00	146 436,50	146 056,06	99,74%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2 I 3 USTAWY W TYM WIELOLETNICH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	1 298 675,95	2 100 673,59	1 596 625,95	76,01%
	80101		Szkoły podstawowe , w tym :	313 104,20	758 706,26	559 558,04	73,75%
			Słucham,rozumiem,mówię,tworzę (SP 1)	173 655,00	233 936,64	210 191,24	89,85%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 383,00	14 762,06	14 535,25	98,46%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 155,00	2 704,82	2 344,34	86,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 094,00	114 604,58	114 217,89	99,66%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	301,28	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 309,57	3 281,00	44,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 975,00	59 141,61	44 284,06	74,88%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 362,00	2 622,78	2 565,05	97,80%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	380,00	477,02	413,71	86,73%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 546,00	20 206,92	20 156,11	99,75%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32,13	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 289,94	579,00	44,89%
		4309	Zakup usług pozostałych	7 760,00	10 483,93	7 814,83	74,54%
			Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie”(2 współpraca z miastem partnerskim)	17 670,00	17 670,00	4 069,90	23,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	3 400,00	3 277,90	96,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 646,00	792,00	29,93%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 624,00	11 624,00	0,00	0,00%
			Comenius Partnerski Regio „Uczenie się przez całe 1 współpraca z miastem partnerskim	60 889,60	41 300,00	36 891,57	89,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 000,00	7 495,00	93,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	40 889,60	28 000,00	24 169,37	86,32%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 300,00	5 227,20	
		WPF	PPC "Uczenie się przez całe życie"	0,00	70 193,60	23 360,89	33,28%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 500,00	11 512,59	51,17%
		4417	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00	69,00	13,80%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	38 193,60	11 779,30	30,84%
		WPF	SP 3 Comenius Socrates	60 889,60	40 469,60	40 469,60	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 787,63	1 787,63	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 300,00	5 631,48	5 631,48	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	54 389,60	33 050,49	33 050,49	100,00%
		WPF	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łęczyny UM	0,00	159 218,00	114 788,00	72,09%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	92 903,30	86 954,15	93,60%

	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 432,00	10 615,65	25,02%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	16 394,70	15 344,85	93,60%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 488,00	1 873,35	25,02%
	WPF	Atrakcyjna szkoła - lepszy start (SP 3)	0,00	195 918,42	129 786,84	66,25%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	8 831,89	1 343,88	15,22%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 432,95	212,97	14,86%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 488,84	12 758,56	21,81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 894,21	12 889,78	99,97%
	4247	dydaktycznych i książek	0,00	71 172,20	71 163,26	99,99%
	4267	Zakup energii	0,00	2 904,45	2 054,72	70,74%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 658,63	9 095,31	94,17%
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	467,50	340,23	72,78%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	680,00	460,08	67,66%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 558,55	237,16	15,22%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	252,87	37,58	14,86%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 321,57	2 251,51	21,81%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 275,45	2 274,67	99,97%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 559,80	12 558,23	99,99%
	4269	Zakup energii	0,00	512,55	362,60	70,74%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 704,46	1 605,07	94,17%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	82,50	60,04	72,78%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	120,00	81,19	67,66%
	80104	Przedszkola, w tym :	147 405,00	433 019,19	358 581,44	82,81%
	WPF	POKL „Zielone światło z lędzińskich przedszkoli”	147 405,00	191 639,19	180 902,00	94,40%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 555,03	20 987,22	20 987,22	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 737,77	4 477,45	3 856,66	86,14%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	503,60	526,90	514,19	97,59%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 078,23	74 551,93	72 188,26	96,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 771,57	14 007,60	10 850,58	77,46%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	172,59	13 005,34	11 969,81	92,04%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 657,61	36 091,65	34 878,70	96,64%
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,89	1 725,89	862,94	50,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264,62	3 333,26	3 333,26	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	593,64	711,14	612,58	86,14%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79,98	83,63	81,67	97,66%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 177,13	11 840,54	11 465,18	96,83%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,43	2 224,75	1 723,26	77,46%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27,41	2 065,55	1 901,08	92,04%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 757,39	5 732,23	5 539,55	96,64%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	274,11	274,11	137,06	50,00%
	WPF	POKL „Zielone światło z lędzińskich przedszkoli” II	0,00	241 380,00	177 679,44	73,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 374,62	10 185,76	41,79%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 678,25	1 866,16	50,73%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	596,87	249,56	41,81%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	68 949,24	45 514,47	66,01%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 540,17	44 353,01	74,49%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	12 740,18	12 740,18	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 966,35	34 966,35	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 451,76	3 451,76	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 871,26	1 617,76	41,79%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	584,19	296,39	50,74%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	94,81	39,64	41,81%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 950,76	7 228,84	66,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 456,37	7 044,39	74,49%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 023,42	2 023,42	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 553,51	5 553,51	100,00%
	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	548,24	548,24	100,00%
80110		Gimnazja	11 790,00	97 871,39	36 541,65	37,34%
		Comenius Regio G1	0,00	67 420,80	6 106,07	9,06%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 485,00	284,86	2,11%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	53 935,80	5 821,21	10,79%
		Comenius Regio „Daleko, a tak blisko” UM	11 790,00	30 450,59	30 435,58	99,95%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 701,78	5 701,78	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	8 746,55	8 731,54	99,83%
	4307	Zakup usług pozostałych	4 738,00	11 709,07	11 709,07	100,00%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 758,00	4 293,19	4 293,19	100,00%
80195		Pozostała działalność , w tym :	826 376,75	811 076,75	641 944,82	79,15%
	WPF	UM "Efektywna nauka wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych" NAUKA	657 398,75	642 098,75	516 591,94	80,45%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 265,60	1 812,48	80,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	367,60	294,08	80,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	89 105,50	86 472,30	52 446,46	60,65%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	447 529,22	94 524,22	74 831,21	79,17%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	340 000,00	295 494,00	86,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 154,22	22 154,22	14 224,95	64,21%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	399,80	319,84	80,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,90	51,92	80,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 724,50	15 259,80	9 255,22	60,65%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	78 975,74	16 680,74	13 205,50	79,17%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	52 146,00	86,91%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 909,57	3 909,57	2 510,28	64,21%
	WPF	UM "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im.Gustawa Morcinka z gminy Lędziny " EDUKACJA	45 880,00	45 880,00	23 949,87	52,20%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 690,00	1 192,32	894,24	75,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,00	145,11	74,80%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 872,00	22 175,68	18 723,15	84,43%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	340,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 825,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 611,00	11 271,00	594,89	5,28%
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 710,00	210,44	157,83	75,00%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,00	25,56	73,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 448,00	3 912,56	3 304,11	84,45%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	60,00	0,00	0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	675,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 049,00	1 989,00	104,98	5,28%
	WPF	POKL „Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Lędziny KADRA	123 098,00	123 098,00	101 403,01	82,38%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 312,28	1 926,90	1 926,90	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	375,12	312,60	312,60	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 312,60	27 760,50	27 760,50	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	10 000,00	6 459,01	64,59%
	4307	Zakup usług pozostałych	92 898,00	83 098,00	64 944,00	78,15%
		RAZEM WYDATKI	1 298 675,95	2 100 673,59	1 596 625,95	76,01%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH WŁASNYCH W TYM WIELOLETNICH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	368 000,00	276 605,99	75,16%
	40002		Dostarczanie wody	550 000,00	368 000,00	276 605,99	75,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	368 000,00	276 605,99	75,16%
			Budowa sieci wodociągowej ul.Paderewskiego	550 000,00	368 000,00	276 605,99	75,16%
600			Transport i łączność	1 745 622,00	1 222 907,03	423 162,59	34,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Chodnik ul. Gwarków	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Chodnik ul.Wygody	75 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej 5914S ul.Gwarków w Łędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”	0,00	96 000,00	96 000,00	100,00%
			Przebudowa drogi powiatowej 5912S ul.Wygody w Łędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 410 000,00	887 285,03	240 222,59	27,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00	837 285,03	195 076,82	23,30%
		WPF	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ul.Poziomkowej w Łędzinach	200 000,00	200 000,00	174 431,14	87,22%
		WPF	Przebudowa ul. Paderewskiego	1 005 000,00	469 285,03	3 097,22	0,66%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul Mickiewiczą i ul.Ekonomiczną - ścieżka pieszo-rowerowa	20 000,00	20 000,00	300,30	1,50%
			Budowa drogi łączącej ul.Łędzińską i S 1 - projekt	100 000,00	100 000,00	4 086,00	4,09%
			Budowa parkingu i drogi dojazdowej do SP 3 - projekt	25 000,00	25 000,00	193,50	0,77%
			Utwardzenie pobocza ul. Górniczej	0,00	13 000,00	12 968,66	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 145,77	90,29%
			Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	50 000,00	45 145,77	90,29%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	185 622,00	185 622,00	32 940,00	17,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 622,00	185 622,00	32 940,00	17,75%
			Miejska sieć szerokopasmowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		WPF	Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny	180 622,00	180 622,00	32 940,00	18,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	350 000,00	101 235,30	28,92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	350 000,00	101 235,30	28,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	101 235,30	28,92%
			Wykup gruntów pod inwestycje	350 000,00	350 000,00	101 235,30	28,92%
710			Działalność usługowa	55 000,00	90 000,00	60 376,18	67,08%
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	90 000,00	60 376,18	67,08%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	90 000,00	60 376,18	67,08%
		WPF	Monitoring miasta	30 000,00	30 000,00	3 259,50	10,87%
			Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego w Lędzinach przy ul.Pokoju 106	20 000,00	55 000,00	54 186,68	98,52%
		WPF	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	5 000,00	5 000,00	2 930,00	58,60%
750			Administracja publiczna	70 308,00	95 308,00	13 080,74	13,72%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 308,00	95 308,00	13 080,74	13,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Interaktywny plan miasta	10 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 308,00	70 308,00	13 080,74	18,60%
			Zakup środków trwałych i programów	60 308,00	70 308,00	13 080,74	18,60%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 000,00	443 000,00	417 815,00	94,31%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	418 000,00	49 815,00	11,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	50 000,00	49 815,00	99,63%
			Przebudowa garażu w budynku OSP Lędziny	50 000,00	50 000,00	49 815,00	99,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup samochodu pożarowego dla OSP Lędziny	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
			Zakup samochodu pożarowego dla OSP Lędziny	0,00	368 000,00	368 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Zakup syren alarmowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	630 000,00	641 000,00	213 340,70	33,28%
	80101		Szkoły podstawowe	570 000,00	605 000,00	182 221,89	30,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	605 000,00	182 221,89	30,12%
		WPF	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej	75 000,00	460 000,00	73 068,48	15,88%
		WPF	Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych	355 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
			SP Nr 3 - modernizacja instalacji elektrycznej	140 000,00	118 000,00	109 153,41	92,50%
			SP Nr 3 -remont i modernizacja pokrycia Sali gimnastycznej	0,00	22 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	60 000,00	1 000,00	604,69	60,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	1 000,00	604,69	60,47%
			Przedszkole Nr 2 - budowa placu zabaw	60 000,00	1 000,00	604,69	60,47%
	80110		Gimnazja	0,00	35 000,00	30 514,12	87,18%
			Modernizacja instalacji wewnętrznej przyłącza elektrycznego - G Nr 2	0,00	35 000,00	30 514,12	87,18%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Dotacja dla MZOZ na zakup środków trwałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

852			Pomoc społeczna	130 000,00	210 000,00	167 993,75	80,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	77 949,04	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	77 949,04	97,44%
			Modernizacja pomieszczeń MOPS w Łędzinach przy ul.Łędzińskiej 47	80 000,00	80 000,00	77 949,04	97,44%
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	130 000,00	90 044,71	69,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	130 000,00	90 044,71	69,27%
			Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	50 000,00	130 000,00	90 044,71	69,27%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 661 000,00	2 539 000,00	626 331,82	24,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	278 000,00	226 220,64	81,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	278 000,00	226 220,64	81,37%
			Przebudowa ul.Paderewskiego - oświetlenie drogowe	145 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie drogowe -ul.Czapli od ul. Folwarcznej do ul.Azaliowej	45 000,00	20 000,00	19 776,52	98,88%
			Oświetlenie ul.Poziomkowej w Łędzinach	35 000,00	25 000,00	24 014,41	96,06%
			Oświetlenie ul.Panoramy -dokumentacja	5 000,00	9 000,00	8 306,29	92,29%
			Oświetlenie placu zabaw ul.Botaniczna	15 000,00	15 000,00	4 762,26	31,75%
			Oświetlenie ul. Stadionowa od ul.Ledzińskiej do budynku klubu	40 000,00	13 000,00	12 293,28	94,56%
			Oświetlenie drogowe - rondo ul.Łędzińska - Kontnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Oświetlenie ul.Łędzińska	0,00	145 000,00	131 203,93	90,49%
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej przejścia przy ul.Pokoju	0,00	26 000,00	25 863,95	99,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	826 000,00	711 000,00	375 564,10	52,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 000,00	711 000,00	375 564,10	52,82%
			Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda 49	200 000,00	85 000,00	22 082,00	25,98%
			Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta - dokumentacja	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Skwer ul.Fredry - Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	20 000,00	20 000,00	984,00	4,92%
			Budowa sieci wodociągowej ul.Paderewskiego	356 000,00	356 000,00	220 752,81	62,01%
			SP Nr 3 - termomodernizacja Sali gimnastycznej	40 000,00	40 000,00	39 746,66	99,37%
			Budowa ul.Poziomkowej w Łędzinach - nawierzchnia z "cichych asfaltów "	100 000,00	100 000,00	91 998,63	92,00%
	90095		Pozostała działalność	1 525 000,00	1 550 000,00	24 547,08	1,58%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		WPF	Udziały w PGK Partner Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	50 000,00	24 547,08	49,09%
			Budynek przy ul.Hołodunowskiej -Poczta remont elewacji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Nowe punkty zasilania energetycznego na targowisku	0,00	25 000,00	24 547,08	98,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 070,00	220 000,00	211 942,84	96,34%
	92116		Biblioteki	220 000,00	220 000,00	211 942,84	96,34%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	211 942,84	96,34%
			Remont zabytkowego budynku byłej plebanii w Lędzinach połączony z restauracją obiektu i adaptacja na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej	220 000,00	220 000,00	211 942,84	96,34%
	92195		Pozostała działalność	129 070,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 070,00	0,00	0,00	0,00%
		WPF	Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski "	129 070,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	390 000,00	500 000,00	405 011,77	81,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	390 000,00	500 000,00	405 011,77	81,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	500 000,00	405 011,77	81,00%
		WPF	Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew”(Skatepark)	250 000,00	270 000,00	266 704,67	98,78%
			Stadion MKS - modernizacja sanitariatów	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Adaptacja budynku MKS na przedszkole - dokumentacja	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,29%
			Budowa placów zabaw (oś.Ziemowit i Stawiska)	60 000,00	60 000,00	58 364,10	97,27%
		WPF	Centrum (FRSKFiT))-termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	70 000,00	69 943,00	99,92%
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 391 000,00	6 714 215,03	2 951 896,68	43,96%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI				
852			Pomoc społeczna	0,00	70 600,00	70 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	70 600,00	70 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Aktywizacja społeczno zawodowa- ul.Pokoju 37	0,00	70 600,00	70 600,00	100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	0,00	70 600,00	70 600,00	100,00%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1, PKT 2 I 3 USTAWY W TYM WIELOLETNICH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA
2011 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI				
801			Oświata i wychowanie	0,00	34 799,00	30 299,00	87,07%
	80101		Szkoły podstawowe , w tym :	0,00	19 499,00	14 999,00	76,92%
			Indywidualizacja UM	0,00	4 499,00	4 499,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 824,15	3 824,15	100,00%
			Zakup środków trwałych i programów	0,00	3 824,15	3 824,15	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	674,85	674,85	100,00%
			Zakup środków trwałych i programów	0,00	674,85	674,85	100,00%
			Atrakcyjna szkoła - lepszy start	0,00	15 000,00	10 500,00	70,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 750,00	8 925,00	70,00%
			Zakup środków trwałych i programów	0,00	12 750,00	8 925,00	70,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 250,00	1 575,00	70,00%
			Zakup środków trwałych i programów	0,00	2 250,00	1 575,00	70,00%
	80195		Pozostała działalność , w tym :	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
			UM "Efektywna nauka wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych" NAUKA	0,00	15 300,00	15 300,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 005,00	13 005,00	100,00%
			Zakup środków trwałych i programów	0,00	13 005,00	13 005,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 295,00	2 295,00	100,00%
			Zakup środków trwałych i programów	0,00	2 295,00	2 295,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	148 140,00	2 837,00	1,92%
	92195		Pozostała działalność	0,00	148 140,00	2 837,00	1,92%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 140,00	2 837,00	1,92%
		WPF	Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski "	0,00	148 140,00	* 2 837,00	1,92%
			RAZEM WYDATKI	0,00	182 939,00	33 136,00	18,11%

* udział własny gminy

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2011 ROK

§	Wyszczególnienie	Kwota w/g uchwały RM	Kwota po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 305 899,20	3 305 899,20	600 000,00	18,15%
	z czego na pokrycie deficytu	149 667,20	600 000,00	600 000,00	100,00%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	708 122,00	457 487,03	457 487,03	100,00%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	4 014 021,20	3 763 386,23	1 057 487,03	28,10%
	ROZCHODY				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 153 232,00	3 156 232,00	3 141 579,52	99,54%
	OGÓŁEM ROZCHODY	3 153 232,00	3 156 232,00	3 141 579,52	99,54%
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	-860 789,20	-607 154,23	2 084 092,49	-343,26%

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzące na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego.

I.p	Nazwa jednostki budżetowej	miejsowość	ulica
1	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki	Lędziny	Paderewskiego 7
2	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga	Lędziny	Hołodunowska 13
3	Zespół Szkół	Lędziny	Goławiecka 36
4	Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka	Lędziny	Pokoju 29
5	Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka	Lędziny	Hołodunowska 72
6	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	Lędziny	Paderewskiego 5
7	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	Lędziny	Hołodunowska 20

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7
WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2011 ROK**

Rozdz.	Nazwy jednostki budżetowej	BO	Dochody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2011r.
1	2	3	4		6	7
80101	Szkoły podstawowe	0,99	204 004,18	204 005,17	202 613,17	0,00
	SP NR 1	0,00	87 009,15	87 009,15	86 250,15	0,00
	SP NR 3	0,99	90 718,25	90 719,24	90 086,24	0,00
	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SP NR 4	0,00	26 276,78	26 276,78	26 276,78	0,00
80104	Przedszkola	0,00	312 984,24	312 984,24	307 774,74	0,00
	PRZEDSZKOLE NR 1	0,00	125 291,81	125 291,81	124 235,31	0,00
	PRZEDSZKOLE NR 2	0,00	187 692,43	187 692,43	183 539,43	0,00
80110	Gimnazja	0,00	29 481,69	29 481,69	29 481,69	0,00
	GIMNAZJUM NR 1	0,00	10 958,12	10 958,12	10 958,12	0,00
	GIMNAZJUM NR 2	0,00	18 523,57	18 523,57	18 523,57	0,00
	OGÓŁEM	0,99	546 470,11	546 471,10	539 869,60	0,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2011 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
	PRZYCHODY	450 000,00	447 620,88	99,47%
1.	Przychody ze sprzedaży	2 700,00	298,50	11,06%
2.	Pozostałe przychody, w tym	447 300,00	447 322,38	100,01%
	- dotacja podmiotowa	442 000,00	442 000,00	100,00%
	KOSZTY	450 000,00	449 571,40	99,90%
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	450 000,00	449 571,40	99,90%
	- zużycie materiałów i energii	60 900,00	60 780,43	99,80%
	- usługi obce	26 200,00	26 155,05	99,83%
	- pozostałe opłaty	1 800,00	1 734,41	96,36%
	- wynagrodzenia	251 700,00	251 596,41	99,96%
	- świadczenia na rzecz pracowników	57 400,00	57 363,21	99,94%
	- amortyzacja	49 600,00	49 578,24	99,96%
	- pozostałe koszty	2 400,00	2 363,65	98,49%
	Wynik finansowy brutto		-1 950,52	
	Obciążenia z tytułu PDOP			
	Wynik finansowy netto		-1 950,52	
	Środki pieniężne		520,86	
	Należności, w tym:		0,00	
	- wymagalne		0,00	
	Zobowiązania w tym:		1 403,09	
	- wymagalne		0,00	
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY				
	PRZYCHODY	677 000,00	672 751,85	99,37%
1.	Przychody ze sprzedaży	80 000,00	78 472,52	98,09%
2.	Pozostałe przychody w tym:	596 000,00	594 154,08	99,69%
	- dotacja podmiotowa	591 000,00	591 000,00	100,00%
	- pokrycie amortyzacji	5 000,00	3 154,08	63,08%
3.	Przychody finansowe w tym:	1 000,00	125,25	12,53%
	- odsetki bankowe	1 000,00	125,25	12,53%
	KOSZTY	677 000,00	666 559,51	98,46%
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	677 000,00	666 559,51	98,46%
	- amortyzacja	5 000,00	3 154,08	63,08%
	- zużycie materiałów i energii	102 000,00	101 798,36	99,80%
	- usługi obce	124 000,00	123 775,08	99,82%
	- wynagrodzenia	368 000,00	362 467,36	98,50%
	- świadczenia na rzecz pracowników	62 000,00	61 067,45	98,50%
	- podatki i opłaty	11 000,00	10 491,43	95,38%
	- pozostałe koszty	5 000,00	3 805,75	76,12%
	Wynik finansowy brutto	29 707,31	6 192,34	
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	
	Wynik finansowy netto	29 707,31	6 192,34	
	Środki pieniężne	61 075,19	56 371,08	
	Należności, w tym:	1 264,30	0,00	
	- wymagalne			

	Zobowiązania w tym:	27 191,07	15 030,32	
	- wymagalne			
MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ				
	PRZYCHODY	9 059 300,00	9 018 136,30	99,55%
1.	Przychody ze sprzedaży	8 967 100,00	8 927 254,92	99,56%
2.	Pozostałe przychody w tym:	16 000,00	14 783,30	92,40%
3.	Przychody finansowe w tym:	76 200,00	76 098,08	99,87%
	- odsetki bankowe	76 200,00	76 098,08	99,87%
4.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	KOSZTY	8 933 600,00	8 770 556,40	98,17%
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	8 930 600,00	8 767 781,04	98,18%
	- zużycie materiałów i energii	1 023 800,00	989 997,20	96,70%
	- usługi obce	895 200,00	871 019,96	97,30%
	- podatki i opłaty	22 000,00	21 475,50	97,62%
	- wynagrodzenia	5 500 000,00	5 425 333,41	98,64%
	- świadczenia na rzecz pracowników	875 000,00	847 942,15	96,91%
	- amortyzacja	571 000,00	570 260,87	99,87%
	- pozostałe koszty	43 600,00	41 751,95	95,76%
2.	Koszty finansowe	1 000,00	860,87	86,09%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 914,49	95,72%
4.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00%
	Wynik finansowy brutto		247 579,90	
	Obciążenia z tytułu PDOP		1 503,00	
	Wynik finansowy netto		246 076,90	
	Środki pieniężne		2 316 106,12	
	Należności, w tym		1 030 676,19	
	- wymagalne		63 473,28	
	Zobowiązania, w tym		753 485,00	
	- wymagalne		641 881,99	

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**ZAWANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH WPISANYCH W WPF (PRZEDSIĘWZIĘCIA WILOLETNIE) W 2011 ROKU**

Nazwa programu	Plan z uchwały RM			Plan			Wykonanie			Uwagi	Jednostka realizująca projekt
	Razem	W tym		Razem	W tym		Razem	W tym			
		budżet	Środki unijne		budżet	Środki unijne		budżet	Środki unijne		
WYDATKI BIEŻĄCE											
Atrakcyjna szkoła - lepszy start (SP 3)	0,00	0,00	0,00	195 918,42	0,00	195 918,42	129 786,84	0,00	129 786,84	W 2011 roku wykonano 66,25 % planu rocznego	Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 3 w latach 2011-2013
Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie” 2 współpraca z miastem partnerskim	17 670,00	0,00	17 670,00	17 670,00	0,00	17 670,00	4 069,90	0,00	4 069,90	W 2011 roku wykonano 23,03 % planu rocznego	Realizacja Zespót Szkół w latach 2010-2012
Comenius Partnerski Regio „Uczenie się przez całe życie 1 współpraca z miastem partnerskim	60 889,60	0,00	60 889,60	41 300,00	0,00	41 300,00	41 300,00	0,00	36 891,57	W 2011 roku wykonano 89,33 % planu rocznego	Realizacja Zespót Szkół w latach 2011-2012
Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie”	60 889,60	0,00	60 889,60	40 469,60	0,00	40 469,60	40 469,60	0,00	40 469,60	W 2011 roku wykonano 100,00% planu rocznego	Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 3 w latach 2011-2012
Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łędziny UM	0,00	0,00	0,00	159 218,00	0,00	159 218,00	114 788,00	0,00	114 788,00	W 2011 roku wykonano 72,09 % planu rocznego	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2012
POKL „Zielone światło z lędzińskich przedszkoli” II	0,00	0,00	0,00	177 679,44	0,00	241 380,00	177 679,44	0,00	177 679,44	W 2011 roku wykonano 73,61 %	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2013
POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów gimnazjum Nr 2 im.Gustawa Morcinka z Gminy Łędziny	45 880,00	0,00	45 880,00	45 880,00	0,00	45 880,00	23 949,87	0,00	23 949,87	W 2011 roku wykonano 52,20 % planu rocznego	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2012
POKL „Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Łędziny	123 098,00	0,00	12 098,00	123 098,00	0,00	123 098,00	101 403,01	0,00	101 403,01	W 2011 roku wykonano 82,38 %	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2012
M "Efektywna nauka wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych" NAUKA	657 398,75	0,00	657 398,75	642 098,75	0,00	642 098,75	516 591,94	0,00	516 591,94	W 2011 roku wykonano 80,45 %	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2013
PPC "Uczenie się przez całe życie"	0,00	0,00	0,00	70 193,60	0,00	70 193,60	23 360,89	0,00	23 360,89	W 2011 roku wykonano 80,45 %	Realizacja Szkoła Podstawowa w latach 2011-2013

WYDATKI MAJĄTKOWE

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łędziny UM	0,00	0,00	0,00	4 499,00	0,00	4 499,00	4 499,00	0,00	4 499,00	W 2011 roku wykonano 100,00 %	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2012 (w zakresie wydatków majątkowych 100 % w 2011 r.)
M "Efektywna nauka wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych" NAUKA	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	W 2011 roku wykonano 100,00 %	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2013 (w zakresie wydatków majątkowych 100 % w 2011 r.)
Atrakcyjna szkoła - lepszy start (SP 3)	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	10 500,00	0,00	10 500,00	W 2011 roku wykonano 70,00 %	Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 3 w latach 2011-2013
Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski "	0,00	0,00	0,00	148 140,00	148 140,00	0,00	2 837,00	2 837,00	0,00	W 2011 roku wykonano 1,92 %	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2013

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**ZAAWANSOWANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA ZADANIA POZOSTAŁE WPISANE W WPF
(PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE) W 2011 ROKU**

Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	Uwagi	Jednostka realizująca
Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łędzinach	10 000,00	10 000,00	0,00	W 2011 roku nie wykonano wydatków w zakresie tego zadania	Realizacja Urząd Miasta w latach 2007-2012
Przebudowa ul. Paderewskiego	1 005 000,00	469 285,03	3 097,22	W 2011 roku wykonano 0,66 % planu rocznego	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2013
Miejska sieć szerokopasmowa	5 000,00	5 000,00	0,00	W 2011 roku nie wykonano wydatków w zakresie tego zadania	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2012
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny	180 622,00	180 622,00	32 940,00	W 2011 roku wykonano 18,24 % planu rocznego	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2014
Monitoring miasta	30 000,00	30 000,00	3 259,50	W 2011 roku wykonano 10,87 % planu rocznego	Realizacja Urząd Miasta w latach 2008-2012
Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	5 000,00	5 000,00	2 930,00	W 2011 roku wykonano 58,60 % planu rocznego	Realizacja Urząd Miasta w latach 2007-2013
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	75 000,00	460 000,00	73 068,48	W 2011 roku wykonano 15,88 % planu rocznego	Realizacja Urząd Miasta w latach 2008-2012
Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych	355 000,00	5 000,00	0,00	W 2011 roku nie wykonano wydatków w zakresie tego zadania	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2012
Udziały w PGK Partner Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	W 2011 roku nie wykonano wydatków w zakresie tego zadania	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2015
Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski "	129 070,00	0,00	0,00	Zadanie przeniiesiono do zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Realizacja Urząd Miasta
Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew”(Skatepark)	250 000,00	270 000,00	266 704,67	W 2011 roku wykonano 98,78 % planu rocznego	Realizacja Urząd Miasta w latach 2007-2015
Centrum (FRSKFIT)-termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii	0,00	70 000,00	69 943,00	W 2011 roku wykonano 66,25 % planu rocznego	Realizacja Urząd Miasta w latach 2007-2013

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski