

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ŁĘDZINY ZA 2010 ROK

-część opisowa-

I. Wprowadzenie

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. Nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ Burmistrz Miasta jest zobowiązany przy przedstawieniu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach wykonania budżetu miasta za 2010 przedłożyć informację o stanie mienia komunalnego za rok 2010.

Dane wykazane w poprzedniej informacji, jako stan na 30.09.2009 r. są stanem początkowym wykazanym w obecnej informacji za 2010 rok.

Zestawienie stanu na 30.09.09r, zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.10.09-31.12.2010 oraz stan na 31.12.2010r. obrazuje "Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010r. - część cyfrowa".

II. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010. oraz dane o dochodach uzyskiwanych z mienia komunalnego

1. Grunty i melioracje szczegółowe /grupa 0/:

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010. **zwiększono** łączną powierzchnię gruntów o **2,0846 ha** o wartości **622 799,30 zł.**, z czego skomunalizowano grunty o łącznej powierzchni 0.3456 ha, o wartości 6 390,00 zł., gmina nabyła grunty zajęte pod drogi publiczne od osób prywatnych o łącznej powierzchni 0,4349 ha wartości 145 570,00 zł, w tym na podstawie decyzji wojewody drogi o powierzchni 0.1755 ha o wartości 66 911,00 zł, a na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami o powierzchni 0,3204 ha o wartości 91 921,50 zł, gmina wykupiła grunty o powierzchni 0,4983 ha o wartości 302 006,80 zł, nabyła w formie darowizny grunt od Agencji Rolnej o powierzchni 0,3099 o wartości 10 000,00 zł,

Zmniejszono stan posiadania gruntów o powierzchnię **7,3198ha** o wartości **189 598,13 zł**, w tym sprzedano działki o łącznej powierzchni 3,5796 ha o wartości 66 943,29 zł, dokonano przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności działek o łącznej powierzchni 3,1896 ha o wartości 104 997,44 zł, rozwiązała prawo wieczystego użytkowania o łącznej powierzchni 0.5506 ha o wartości 17 657,40 zł.

Na dzień 31.12.2010r. areal gruntów miasta wyniósł **445.8567 ha** na szacunkową wartość **9 586 856,65 zł**

Dochody osiągnięte z gospodarki nieruchomościami za okres od 01.10.2009 – 31.12.2010 wyniosły **2 375 817,30 zł**, z czego za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności –82 419,56 zł, za dzierżawę- 135 165,45 zł, wieczyste użytkowanie 139 895,01 zł, ze sprzedaży gruntów – 2 018 337,28 zł.

2. Budynki /grupa 1/:

a. mieszkalne:

W okresie od 01.10.2009r. do 30.12.2010r. budynkami mieszkalnymi administrowała Spółka z o.o. EKOREC.

Zmniejszono stan posiadania o kwotę **36 836,94 zł** z czego sprzedano 2 „domki fińskie”.

Na dzień 31.12.2010. miasto posiadało 58 budynków o łącznej wartości **2 799 464,41 zł**

Dochody uzyskane w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. wyniosły **450 613,62 zł** z czego: z tytułu sprzedaży – 123 189,90 zł z tytułu najmu i czynszów – 327 423,72 zł.

b. użyteczności publicznej:

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. **zwiększono** wartość o kwotę **8 022 953,99 zł**, z czego dokonano modernizacji budynku OSP na kwotę 97 899,61 zł, wykonano remont schodów i naprawa pokrycia dachowego na budynku Poczty Hołdunów o wartości 46 654,65 zł.

Przejęto od Skarbu Państwa budynek pompowni ścieków w Łędzinach ul. Długosza o wartości 152 909,00 zł.

Wykonano 12 wiat przystankowych o łącznej wartości 69 807,92 zł, przystosowano pomieszczenia w budynku przy ul. Łędzińskiej 47 dla potrzeb punktu przyjęć interesantów Policji o wartości 22 408,47 zł, modernizacja pomieszczeń w siedzibie MOPS na kwotę 223 565,51 zł.

Wykonano termomodernizację budynku sportowego na stadionie MKS Łędziny na kwotę 384 606,89 zł oraz adaptację pomieszczeń Izby Porodowej i remont sanitariatów na potrzeby Przedszkola Nr 2 (remont głównej siedziby) o wartości 107 601,09 zł. Dokonano wymiany dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół na kwotę 209 123,80 zł, w Gimnazjum Nr 2 termomodernizacja budynków na kwotę 837 852,75 zł, przebudowa wejścia - 61 496,40 zł i remont sanitariatów i natrysków na kwotę 74 836,29 zł. W Przedszkolu Nr 2 rozbudowa i modernizacja na kwotę 5 734 191,61 zł.

Zmniejszono stan posiadania o kwotę **152 059,27 zł** zdjęto ze stanu środków trwałych SP Nr 3 salki katechetyczne oraz adaptację sali gimnastycznej (zakończenie umowy) na kwotę 152 059,27 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. miasto posiadało 72 budynki o wartości **47 329 309,43 zł**

Dochody uzyskane w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. z tytułu dzierżawy i najmu wyniosły **551 345,69 zł**

3. Budowle /grupa 2/:

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. **zwiększono** wartość budowli o kwotę **2 166 679,55 zł**, nowo przyjęte inwestycje o wartości 1 490 409,55 zł, w tym drogi, place i chodniki o wartości 780 147,75 zł, oświetlenie o wartości 134 562,95 zł, wodociąg o wartości 208 173,44 zł, kanalizacje o wartości 29 963,35 zł, place zabaw na kwotę 71 339,16 zł, ogrodzenie SP Nr 3 na kwotę 4 499,99 zł oraz basen na stadionie MKS na kwotę 258 766,73 zł i miejską sieć szerokopasmową o wartości 2 956,18 zł

Przejęto wodociąg od Kompanii Węglowej na kwotę 676 270,00 zł.

Zmniejszono wartość budowli o kwotę **678 063,02 zł**, w tym przekazano na rzecz Sp z o.o. Partner wodociąg o wartości 676 270,00 zł, sprzedano ogrodzenie DF o wartości 1 793,02 zł

Na dzień 31.12.2010 r. wartość ich wyniosła **22 455 337,02 zł**

Dochody uzyskane w okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r z tytułu opłat pobieranych na Targowisku Miejskim wyniosły **776 685,50 zł**.

4. Kotły i maszyny energetyczne / grupa 3/:

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r przejęto na stan kotły gazowe Izby Porodowej na kwotę 15 283,43 zł

Na dzień 31.12.2010 r. wartość grupy 3 wyniosła **499 317,88 zł**

5. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania /grupa 4/:

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. **zwiększono** stan posiadania o wartość **3 939,38 zł**, z czego zakupiono serwer dla Urzędu Miasta o wartości 3 939,38 zł.

Zmniejszono stan o kwotę **12 748,40 zł**, zlikwidowano sprzęt komputerowy w SP Nr 3.

Na dzień 31.12.2010. wartość ich wyniosła **840 127,89 zł**

6. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe / grupa 5/:

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010. nie zmieniono stanu posiadania.

Na dzień 31.12.2010. wartość ich wyniosła **42 381,58 zł**

7. Urządzenia techniczne /grupa 6/:

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. **zwiększono** wartość o **kwotę 409 107,62 zł**, z czego, zakupiono dla UM sprzęt o wartości 27 052,28 zł, na potrzeby OSP Łęczyny pompy i węże o wartości 27 370,60 zł, system monitoringu miejskiego o wartości 93 821,54 zł, sprzęt nagłaśniający ze środków POKL Przedszkola na kwotę 8 000,00 zł. Zakupiono do SP Nr 3 instalację odgromową na kwotę 8 003,58 zł, dla SP Nr 1 dźwig osobowy na kwotę 244 859,62 zł.

Na dzień 31.12.2010. wartość ich wyniosła **1 223 858,40 zł**

8. Środki transportowe /grupa 7/:

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r nie zmieniono stanu posiadania pojazdów.

Na dzień 31.12.2010 r. wartość ich wyniosła **304 534,13 zł**

9. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie /grupa 8/:

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. **zwiększono** stan o wartość **19 355,00 zł**, z czego zakupiono tablice interaktywne w SP nr 1 ze środków POKL na kwotę 13 499,00 zł, oraz zmywarkę dla Przedszkola na kwotę 5 856,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. wartość ich wyniosła **1 061 386,98 zł**

Dochody uzyskane w okresie od 01.10.2009r do 31.12.2010r, z tytułu korzystania z kserokopiarki wyniosły **477,37 zł**.

10. Pozostałe środki trwałe:

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. **zwiększono** stan o wartość **154 841,82 zł**, w tym zakupiono sprzęt dla UM komputery, drukarki, niszczarka na kwotę 22 246,87 zł, projektor ze środków POKL na kwotę 4 670,01 zł.

Zwiększono wartość pozostałych środków trwałych szkół łącznie na kwotę 77 226,06 zł, w tym dla G-1 zakupiono sprzęt na kwotę 20 599,68 zł, dla G-2 sprzęt na kwotę 10 155,29 zł, w tym ze środków POKL – 4 670,01 zł.

Dla Zespołu Szkół sprzęt o wartości 7 378,00 zł, ze środków Rady Rodziców oraz z funduszu profilaktyki lodówka i telewizor o wartości 2 890,00 zł. Razem zakupiono sprzęt o wartości 10 268,00 zł.

Dla SP Nr 1 w ramach programu Radosna Szkoła zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 1 589,00 zł, z rachunku dochodów własnych bramki do piłki na kwotę 2 500,00 zł, ze środków POKL sprzęt o wartości 9 859,00 zł. Łącznie dla SP Nr 1 zakupiono sprzęt o wartości 13 948,00 zł a dla SP Nr 3 sprzęt o wartości 22 255,09 zł.

Dla przedszkoli zwiększono wartość o kwotę 28 623,62 zł, ze środków dydaktycznych EFS zakupiono sprzęt na kwotę 18 496,60 zł, meble – 1 390,00 zł, z rachunku dochodów własnych meble na kwotę 2 500,00 zł.

MOPS Łęczyny zakupił sprzęt na kwotę 2 440,00 zł, targowisko - sprzęt o wartości 2 061,80 zł.

Ze środków POKL Przedszkola zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 17 573,46 zł.

Zmniejszono o kwotę **67 222,51 zł**, z czego w Szkołach zlikwidowano sprzęt o łącznej wartości 58 858,90 zł, przekazano G-2 sprzęt zakupiony ze środków POKL na kwotę 4 670,01 zł, w MOPS zlikwidowano pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 2 620,00 zł, targowisko zlikwidowało sprzęt o wartości 1 073,60 zł.

Na dzień 31.12.2010 r. stan ich wyniósł **1 924 431,98 zł**

11. Programy i licencje komputerowe:

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. **zwiększono** wartość oprogramowania o kwotę **39 121,01 zł**, w tym zakupiono oprogramowanie dla UM o wartości 19 290,30 zł, Szkoły i Gimnazja zakupiły oprogramowanie i licencje o łącznej wartości 10 435,14 zł, w tym ze środków POKL na kwotę 1 423,99 zł. Przedszkola zwiększyły wartość programów o kwotę 2 141,58, Targowisko Miejskie zakupiło programy na wartości 1 830,00 zł. Zakupiono oprogramowanie ze środków GRANT POKL na kwotę 1 423,99 zł oraz POKL Przedszkola na kwotę 4 000,00 zł.

Zmniejszono o kwotę **1 423,99 zł** przekazano oprogramowanie zakupione ze środków GRANT POKL do Gimnazjum Nr 2 w Lędzinach.

Na dzień 31.12.2010 r. stan ich wyniósł **570 046,35 zł**

12. Udziały w spółkach:

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. **zwiększono** udziały o kwotę **371 818,00 zł**, w tym przekazano aport rzeczowy dla PGK „Partner” sieć kanalizacji i wodociąg otrzymany od Kompanii Węglowej o łącznej wartości 716 351,60 zł.

Zmniejszono udziały o kwotę **6 500,00 zł**.

Na dzień 31.12.2010 r. stan ich wyniósł **24 047 080,00 zł**

OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE **112 684 132,70 zł**

13. Środki trwale otrzymane przez miasto do używania.

W okresie od 01.10.2009r. do 31.12.2010r. nie było żadnych zmian.

Na dzień 31.12.2010. wartość wieczystego użytkowania gruntu SP wyniosła **47 195,00 zł**

OGÓŁEM MIENIE KOMUNALNE z w.u. na dzień 31.12.2010. wyniosło **112 731 327,70 zł**

III. Komunalizacja mienia komunalnego miasta Lędziny

Zaawansowanie przeprowadzonej inwentaryzacji mienia komunalnego na 31.12.2010. nie jest w dalszym ciągu pełne. Są to bezspornie prace wymagające dużych nakładów, ale bez uporządkowania spraw własności (zmiany przepisów) niemożliwe jest trwale dysponowanie gruntami i nieruchomościami /np. sprzedaż, oddawanie w wieczyste użytkowanie, dzierżawę/.

W dalszym ciągu konieczne są więc dodatkowe badania hipoteczne, jak i ustalenia na podstawie dostępnych dokumentów stanu prawnego gruntów nie skomunalizowanych.

Zakończenie prac komunalizacyjnych nie jest możliwe do przewidzenia, z uwagi na zawichość prawną nie skomunalizowanych gruntów, jak również z uwagi na stale wpływające nowe sprawy.

IV. Podsumowanie

Burmistrz Miasta stwierdza, że gospodarka mieniem komunalnym przebiegała na miarę posiadanych środków finansowych.

Komunalizacja mienia Miasta jest w zaawansowanej fazie. Obiektywne przyczyny stoją na przeszkodzie zakończenia inwentaryzacji mienia w zakresie niektórych gruntów zabudowanych.

Wartość mienia komunalnego na 30.09.2009 r. **wynosiła 98 703 518,86 zł** (w tym wieczyste użytkowanie gruntu SP – **47 195,00 zł**), zwiększenia w okresie od 01.10.2009 do 31.12.2010 roku wyniosły **15 172 261,10 zł**, a zmniejszenia **1 144 452,26 zł**. Wartość mienia komunalnego z wieczystym użytkowaniem gruntu SP na 31.12.2010. wyniosła **112 731 327,70 zł**.

Dochody osiągnięte z mienia komunalnego w okresie od 01.10.2009r do 31.12.2010 wyniosły **4 154 939,48 zł**.

Zdaniem Burmistrza Miasta w 2011 roku zamierzenia w zakresie mienia komunalnego, jak co roku, powinny pójść w następujących kierunkach:

1. w miarę możliwości zakończenie komunalizacji mienia komunalnego i przejęcie od Skarbu Państwa dalszych nieruchomości i budowli znajdujących się na terenie miasta,
2. pozyskiwanie terenów z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą,
3. sprzedaż w drodze przetargu działek, zgodnie z zatwierdzonym planem ogólnym zagospodarowania Miasta,
4. sprzedaż jak największej liczby Domków Fińskich i mieszkań komunalnych,
5. w miarę posiadanych środków wykonanie remontów w istniejącej substancji mieszkaniowej i komunalnej oraz zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania pozostałych środków trwałych,
6. przyjęcie do eksploatacji kolejnych zakończonych zadań inwestycyjnych.

Burmistrz Miasta na zakończenie stwierdza, że stan mienia komunalnego, jego funkcjonalność, bezpieczeństwo i wielkość, zależą przede wszystkim od środków przeznaczonych na utrzymanie ich w dobrym stanie.

Lędziny, dnia 31.03.2011r.

Opracowała: **Skarbnik Miasta**

Burmistrz Miasta

mgr Dorota Przybyła - Paszek

mgr Wiesław Stambrowski

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA ŁĘDZINY ZA 2010 ROK
-część cyfrowa-

Lp	Wykaz składników majątkowych		Stan na 01.10.09r.		Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.10.09 - 31.12.10r. (2)				Stan na 31.12.10r.		Określenie własności miasta, inne prawa majątkowe
			jednostki naturalne	wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		jednostki naturalne	wartość	
					jednostki naturalne	wartość	jednostki naturalne	wartość			
1	2		9	10	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty [grupa O]		451.0919	9 153 655,48	2.0846	622 799,30	7.3198	189 598,13	445.8567	9 586 856,65	
	a. drogi	UM	526 396	1 251 094,74	0.9203	222 481,00			53.5599	1 473 575,74	Własność gminy
	b. tereny rolne	UM	2 570 039	3 593 020,61					257.0039	3 593 020,61	Własność gminy
	c. tereny zielone	UM	390 099	351 777,34					39.0099	351 777,34	Własność gminy
	d. tereny zabudowane i budowlane	UM	382 175	1 794 898,55	0.9628	393 669,80	3.5796	66 943,29	35.6007	2 121 625,06	Własność gminy
	e. tereny różne	UM	301 689	852 682,21					30.1689	852 682,21	Własność gminy
	f. wieczyste użytkowanie	UM	340 521	1 310 182,03	0.2015	6 648,50	3.7402	122 654,84	30.5134	1 194 175,69	Własność gminy
2	Budynki [grupa 1]		119	42 294 716,06	13	8 022 953,99	2	188 896,21	130	50 128 773,84	
	a. mieszkalne sp. EKOREC	UM	60	2 836 301,35			2	36 836,94	58	2 799 464,41	
	budynki komunalne		12	1 906 919,58					12	1 906 919,58	Własność gminy
	domki Fińskie		46	846 779,77			2	36 836,94	44	809 942,83	Własność gminy
	lokale mieszkalne		2	82 602,00					2	82 602,00	Własność gminy
	b. użyteczności publicznej		59	39 458 414,71	13	8 022 953,99		152 059,27	72	47 329 309,43	
	budynek	UM	1	2 592 848,16					1	2 592 848,16	Własność gminy
	sala widow. - kin. PIAST	UM	1	1 180 318,47					1	1 180 318,47	Własność gminy
	konstr. garaży	UM	2	4 440,00					2	4 440,00	Własność gminy
	OSP Łędziny	UM	1	1 030 847,56		97 899,61			1	1 128 747,17	Własność gminy
	budynek Poczty ul. Hołdunowska	UM	1	583 525,91		46 654,65			1	630 180,56	Własność gminy
	budynek Poczty ul. Łędzińska	UM	1	681 231,99					1	681 231,99	Własność gminy
	budynek pompowni ul. Długosza	UM	0		1	152 909,00			1	152 909,00	Własność gminy

	budynek gosp. -garaż Biblioteka	UM	1	22 665,26					1	22 665,26	Własność gminy
	budynek ul. Kolonia Piast 5	UM	1	851 170,00					1	851 170,00	Własność gminy
	bud. sport. MKS	UM	1	2 262 487,11		384 606,89			1	2 647 094,00	Własność gminy
	wiaty	UM	20	123 092,02	12	69 807,92			32	192 899,94	Własność gminy
	budynek biurowy przy Centrum	UM	1	70 250,00					1	70 250,00	Własność gminy
	budynek magazynu przy Centrum	UM	1	18 733,00					1	18 733,00	Własność gminy
	budynek soc. gosp. ul. Asnyka	UM	1	91 640,00					1	91 640,00	Własność gminy
	kontenery Stawiska	UM	2	25 835,20					2	25 835,20	Własność gminy
	budynek byłego DG - 1 ul. Pokoju 106	UM	1	1 416 513,90					1	1 416 513,90	Własność gminy
	Przychodnia Nr 2 ul. Asnyka	UM	-0	50 324,90					0	50 324,90	Własność gminy
	budynek przy ul. Lędzińskiej 47 (D G nr 2)	UM	1	2 575 481,24		22 408,47			1	2 597 889,71	Własność gminy
	plywalnia kryta, zakł. odnowy , inst. c.o	UM	1	8 718 585,00					1	8 718 585,00	Własność gminy
	Przychodnia Specjalistyczna Lędziny	UM	1	2 143 621,44					1	2 143 621,44	Własność gminy
	Biblioteka Miejska Lędziny	UM	1	196 874,74					1	196 874,74	Własność gminy
	Targowisko Miejskie (wiata targowa, pawilony handlowe, budynek adm.)	UM	4	3 485 368,68					4	3 485 368,68	Własność gminy
	Pawilony ul. Pokoju 37 (Schola Nostra)	UM	5	177 000,00					5	177 000,00	Własność gminy
	Izba Porodowa	UM	1	303 359,00		107 601,09			1	410 960,09	Własność gminy
	budynki	Szkoły	7	10 038 494,97		1 183 309,24		152 059,27	7	11 069 744,94	Własność gminy
	budynki	Przedszkola	1	513 660,92		5 734 191,61			1	6 247 852,53	Własność gminy
	przy ul. Lędzińskiej 47	MOPS	1	300 045,24		223 565,51			1	523 610,75	Własność gminy
3	Budowle [grupa 2]		54	20 966 720,49	4	2 166 679,55	2	678 063,02	56	22 455 337,02	
	a. ulice, place, chodniki	UM		13 366 685,39		780 147,75				14 146 833,14	Własność gminy
	b. oświetlenie	UM		2 606 066,04		134 562,95				2 740 628,99	Własność gminy
	c. kanalizacja	UM		322 047,68						322 047,68	Własność gminy
	d. wodociągi	UM		2 280 287,71		884 443,44		676 270,00		2 488 461,15	Własność gminy
	e. kanalizacja GFOŚ i GW	UM		0,00		29 963,35				29 963,35	Własność gminy
	f. wodociągi GFOŚ i GW	UM		100 636,75						100 636,75	Własność gminy
	g. boisko przy oś. PKP	UM		28 813,77						28 813,77	Własność gminy
	h. ogrodzenie DF sp. Ekorec	UM	46	41 239,30			2	1 793,02	44	39 446,28	Własność gminy
	i. plac i ogrodzenie ul. Szenwalda	UM		1 791,76						1 791,76	Własność gminy
	j. place zabaw	UM	5	256 707,98	2	71 339,16			7	328 047,14	Własność gminy
	k. basen odkryty MKS	UM				258 766,73				258 766,73	Własność gminy
	l. Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura)	UM		1 639 502,40						1 639 502,40	Własność gminy

	ł. Targowisko miejskie (drogi, ogrodzenia, mała architektura) GFOS i GW	UM		97 984,99					97 984,99	Własność gminy	
	m. budowle	Szkoły		166 935,00		4 499,99			171 434,99	Własność gminy	
	n. budowle	Przedszkola	2	27 491,45				2	27 491,45	Własność gminy	
	r. miejska sieć szerokopasmowa	UM	1	30 530,27	2	2 956,18		3	33 486,45	Własność gminy	
4	Kotły i maszyny energetyczne [grupa 3]		18	484 034,45	2	15 283,43		20	499 317,88		
	a. kocioł grzewczy Poczta Łędziny	UM	1	4 295,94				1	4 295,94	Własność gminy	
	b. kotły poczty Hołdunów	UM	2	19 600,00				2	19 600,00	Własność gminy	
	c. kotły- Izba Porodowa	UM			2	15 283,43		2	15 283,43		
	d. kotły MBP	UM	1	28 047,80				1	28 047,80	Własność gminy	
	e. kotły	Szkoły	14	432 090,71				14	432 090,71	Własność gminy	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania. [grupa 4]		208	848 936,91	1	3 939,38	2	12 748,40	207	840 127,89	
	a. komputery	UM	130	468 338,78	1	3 939,38		131	472 278,16	Własność gminy	
	b. SEKAP	UM	22	124 396,40				22	124 396,40	Własność gminy	
	c. urządzenia sali widowiskowej MOK	UM	1	7 808,00				1	7 808,00	Własność gminy	
	d. laptop w nieodpł. użyt. MOK	UM	1	4 399,00				1	4 399,00	Własność gminy	
	e. komputery w nieodpł. użyt. MZOZ	UM	3	37 327,76				3	37 327,76	Własność gminy	
	f. wyposażenie targowiska miejskiego -zestawy komputerowe (Kawiarenka)	UM	9	37 397,88				9	37 397,88	Własność gminy	
	g. komputery	Szkoły	10	34 671,27			2	12 748,40	8	21 922,87	Własność gminy
	h. wymiennik wody, komputery z monitorem	Przedszkola	2	8 974,47				2	8 974,47	Własność gminy	
	i. komputery	MOPS	30	125 623,35				30	125 623,35	Własność gminy	
6	Maszyny i urządzenia specjalne branżowe [grupa 5]		8	42 381,58				8	42 381,58		
	a. niwelator	UM	3	12 511,97				3	12 511,97	Własność gminy	
	c.zmywarka, obieraczka	Szkoły	3	18 154,21				3	18 154,21	Własność gminy	
	d. urządzenia (zKM)	UM	2	11 715,40				2	11 715,40	Własność gminy	
7	Urządzenia techniczne [grupa 6]		54	814 750,78	13	409 107,62		67	1 223 858,40		
	a. urządzenia	UM	18	120 892,74	1	27 052,28		19	147 945,02	Własność gminy	
	b. urządzenia w OSP	UM	2	50 170,30	4	27 370,60		6	77 540,90	Własność gminy	
	c. urządz. w sali widow.	UM	22	293 262,65				22	293 262,65	Własność gminy	
	d. telewizor w nieodpł. użytkowanie MOK	UM	1	3 889,00				1	3 889,00	Własność gminy	

e. urządz. w nieodpł. użyt. MZOZ	UM	1	158 617,08					1	158 617,08	Własność gminy
f. Wyposażenie targowiska miejskiego - monitoring	UM	2	18 551,32					2	18 551,32	Własność gminy
g. urządzenia	Szkoły	4	67 449,04	3	252 863,20			7	320 312,24	Własność gminy
h. urządzenia	MOPS	1	3 586,65					1	3 586,65	Własność gminy
i. monitoring miasta	UM	1	53 078,54	3	93 821,54			4	146 900,08	Własność gminy
j.klimatyzatory DG 47 JRP	UM	2	45 253,46					2	45 253,46	Własność gminy
k. urządzenia POKL Przedszkole 1	UM			1	4 000,00			1	4 000,00	Własność gminy
l. urządzenia POKL Przedszkole 2	UM			1	4 000,00			1	4 000,00	Własność gminy
8 Środki transport. [grupa 7]		5	304 534,13					5	304 534,13	
a. środki transportu	UM	2	144 408,00					2	144 408,00	Własność gminy
b. śr. transp. OSP	UM	2	153 353,23					2	153 353,23	Własność gminy
c. śr.transp. w nieodpł. użyt.Ekorec Sp. z oo	UM	1	6 772,90					1	6 772,90	Własność gminy
9 Narzędzia, przyrząd, ruchom. i wyposaż. grupa 8]		132	1 042 031,98	3	19 355,00			135	1 061 386,98	
a. narzędzia targowisko	UM	1	9 536,35					1	9 536,35	Własność gminy
b. narzędzia ...	UM	51	137 888,18					51	137 888,18	Własność gminy
c. narzędzia .. sala widow	UM	12	106 386,51					12	106 386,51	Własność gminy
d. narzędziaw nieodpł. użyt. MZOZ	UM	36	648 514,97					36	648 514,97	Własność gminy
e. śr. spec. - aparat kriochirurgiczny MZOZ	UM	1	9 600,00					1	9 600,00	Własność gminy
f. narzędzia ...	Szkoły	16	62 532,42	2	13 499,00			18	76 031,42	Własność gminy
g. narzędzia	Przedszkola	7	36 471,21	1	5 856,00			8	42 327,21	Własność gminy
h. narzędzia ...	MOPS	4	22 104,28					4	22 104,28	Własność gminy
j. narzędzia.	TM	1	3 239,66					1	3 239,66	Własność gminy
k. narzędzia (z KM)	UM	3	5 758,40					3	5 758,40	Własność gminy
RAZEM ŚRODKI TRWAŁE			75 951 761,86		11 260 118,27		1 069 305,76		86 142 574,37	
10 Pozostałe środki trwałe			1 836 812,67		154 841,82		67 222,51		1 924 431,98	
a. UM			306 544,82		22 246,87				328 791,69	Własność gminy
b. SEKAP - UM			3 846,00						3 846,00	Własność gminy
c. UM- targowisko			15 015,76						15 015,76	Własność gminy
d. Szkoły			899 805,71		77 226,06		58 858,90		918 172,87	Własność gminy
e. Przedszkola			422 275,48		28 623,62				450 899,10	Własność gminy
f. MOPS			129 801,90		2 440,00		2 620,00		129 621,90	Własność gminy
h.GRANT G-2 POKL					4 670,01		4 670,01		0,00	Własność gminy
i.wyposażenie Przedszkola POKL					17 573,46				17 573,46	Własność gminy
j. Targowisko Miejskie			49 901,21		2 061,80		1 073,60		50 889,41	Własność gminy
k. pierwsze wyposażenie JRP ul. Lędzińska 47			9 621,79						9 621,79	Własność gminy

11	Programy i licencje komputerowe		532 349,33		39 121,01		1 423,99		570 046,35	
	a. UM		204 476,46		19 290,30				223 766,76	Własność gminy
	b. SEKAP-UM		110 141,60						110 141,60	Własność gminy
	c. przejęte z MZE		26 244,45						26 244,45	Własność gminy
	d. Szkoły		136 911,43		10 435,14				147 346,57	Własność gminy
	e. Przedszkola		20 301,71		2 141,58				22 443,29	Własność gminy
	f. oprogramowanie GRANT POKL				1 423,99		1 423,99		0,00	Własność gminy
	g. UM-POKL Przedszkole				4 000,00				4 000,00	
	h. MOPS		29 073,68						29 073,68	Własność gminy
	i. Targowisko Miejskie		5 200,00		1 830,00				7 030,00	Własność gminy
12	Udziały w spółkach		20 335 400,00		3 718 180,00		6 500,00		24 047 080,00	
	a. PEC Tychy		43 200,00						43 200,00	864 udziałów
	b. MASTER Tychy		232 500,00						232 500,00	465 udziałów
	c. Gminne Wodociągi Tychy		6 500,00				6 500,00		0,00	13 udziałów
	d. PARTNER Łęczyny		19 037 200,00		716 400,00				19 753 600,00	100% udziałów
	e. EKOREC Łęczyny		1 016 000,00						1 016 000,00	100% udziałów
	f. RPWiK Tychy				3 001 780,00				3 001 780,00	300 178 udziałów
	OGÓLEM MIENIE KOMUNALNE		98 656 323,86		15 172 261,10		1 144 452,26		112 684 132,70	
13	Środki trwale otrzymane przez miasto do użytkowania	0.7757	47 195,00					0.7757	47 195,00	
	a. prawo wieczystego użytkowania (w.u.) gruntu SP gr. 0	0.7757	47 195,00					0.7757	47 195,00	Skarb Państwa
	OGÓLEM MIENIE KOMUNALNE Z W.U.		98 703 518,86		15 172 261,10		1 144 452,26		112 731 327,70	

(1) Stan na dzień 30.09.2009r - jest to stan mienia komunalnego zgodny z wpisami w księgi wieczyste, w rejestry oraz ujęty w sprawozdaniach finansowych jednostek budżetowych - zgodny z informacją o stanie mienia komunalnego za 2009 rok

(2) Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.10.2009 do 31.12.2010 - jest to stan mienia komunalnego, w którym ujęto, m.in. wpisy i rejestry, przyjęcie z inwestycji, zakup lub sprzedaż środków trwałych, nieodpłatne przyjęcie, lub przekazanie oraz zmiany organizacyjno-prawne.

**mgr Wiesław
Stambrowski**

S P I S T R E Ś C I

	C Z Ę Ś Ć O P I S O W A	STRONA
I	DANE OGÓLNE	4
II	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	5
1	Dochody własne	5
2	Dotacje na zadania zlecone i w/g umów otrzymane z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji oraz funduszy celowych	12
III	WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	18
1	Wydatki bieżące	18
2	Wydatki majątkowe	32
IV	ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU	36
V	WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	36
VI	GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	37
VII	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	37
VIII	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ	37
IX	PODSUMOWANIE	39
	 Z A Ł A C Z N I K I	 NR
	Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Łęczyny za 2010 rok	1
	Wykonanie dochodów własnych w szczególności do paragrafów za 2010 rok	2
	Wykonanie dochodów bieżących związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w szczególności do paragrafów za 2010 rok	3
	Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi wykonane w szczególności do paragrafów za 2010 rok	4
	Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności do paragrafów za 2010 rok	5
	Wykonanie dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy w szczególności do Paragrafów za 2010 rok	6
	Wykonanie wydatków własnych bieżących za 2010 w szczególności do paragrafów	7
	Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonane w szczególności do paragrafów za 2010 rok	8
	Wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi wykonane w szczególności do paragrafów za 2010 rok	9
	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności do paragrafów za 2010 rok	10
	Wykonanie wydatków z dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy w szczególności do paragrafów za 2010 rok	11
	Wykonanie wydatków majątkowych w tym wieloletnich w szczególności do paragrafów za 2010 rok	12
	Wykonanie źródeł pokrycia deficytu budżetu - przychody i rozchody za 2010 rok	13
	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	14

<i>Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych wydatków nimi finansowanych za 2010 rok</i>	15
<i>Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej miasta Łędziny za 2010 rok</i>	16
<i>Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2010 rok</i>	17
<i>Zaawansowanie wydatków na paragrafy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2010 roku</i>	18

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2010 ROK

I. DANE OGÓLNE

Rada Miasta V kadencji uchwaliła w dniu 28 grudnia 2009 roku, budżet miasta Łędziny na 2010 rok.

Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **37 173 676,00 zł**, z czego dochody własne łącznie z subwencją planowano na kwotę **34 090 900,00 zł**, a dochody z dotacji na zadania zlecone i wg umów planowano na kwotę **3 082 776,00 zł**.

Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości **43 069 134,00 zł**, z czego wydatki bieżące własne planowano na kwotę **32 270 000,00 zł**, wydatki majątkowe własne planowano na kwotę **7 685.000,00 zł**, wydatki z dotacji na zadania bieżące zlecone i wg umów planowano na kwotę **3 114 134,00 zł**.

W 2009r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości (-) **5 895 458,00 zł**, planowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości (-) **2 503 820,00 zł**.

Powyższy deficyt budżetu i spłaty pożyczek planowano pokryć z pożyczek zaciągniętych w 2010 roku w kwocie (+) **5 525 553,00 zł** oraz „wolnymi środkami” (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku miasta wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych i) w kwocie (+) **369 905,00 zł**.

Realizacja uchwalonego budżetu miasta w 2010 roku przebiegała w okresie kolejnego roku niestabilności przepisów prawa oraz roku kryzysu finansowego.

Na przestrzeni roku budżetowego, nastąpił szereg zmian w uchwalonym budżecie miasta, m. in. podjęto uchwały Rady Miasta zwiększające dochody własne w związku z likwidacją GFOŚ i GW, 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	37 173 676,00 zł
Plan dochodów po zmianach	42 605 890,27 zł
Zmiana planu dochodów , w tym :	(+ 5 432 214,27 zł
Dochodów własnych	(+ 4 008 760,00 zł
Dochodów z dotacji	(+ 1 423 454,27 zł
Plan przychodów z uchwały budżetowej	8 399 278,00 zł
Przychody po zmianach	7 711 986,00 zł
Zmiana planu przychodów	(-) 687 292,00 zł
Plan wydatków z uchwały budżetowej	43 069 134,00 zł
Plan wydatków po zmianach	47 912 580,27 zł
Zmiana planu wydatków , w tym:	(+ 4 843 446,27 zł
Wydatków bieżących własnych	(+ 2 065 480,97 zł
Wydatków bieżących z dotacji	(+ 1 310 578,00 zł
Wydatków inwestycyjnych	(+ 1 467 388,03 zł
Plan rozchodów z uchwały budżetowej	2 503 820,00 zł
Plan rozchodów po zmianach	2 405 296,00 zł
W rozchodach na kwotę	(-) 98 524,00 zł

Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2010 rok zarówno w zakresie dochodów jak i w zakresie wydatków nie został w pełni zrealizowany.

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2010 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawia się ono następująco:

- planowane dochody ogółem w kwocie **42 605 890,27 zł** wykonano w kwocie **40 119 990,76 zł**, co stanowi **94,17%**, z czego dochody własne wykonano w **93,77 %**, a dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów w **97,62 %** zgodnie z załącznikami od Nr 1 – Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy liczbie 16 086 osób na dzień 31.12.2010r., osiągnięto:

- z dochodów własnych (bez subwencji)	1 710,85 zł
- włączając subwencję	2 220,83 zł
- dodając do tego dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów	2 494,09 zł,

Planowane wydatki ogółem w kwocie **47 912 580,27 zł** wykonano w kwocie **44 586 402,58 zł**, co stanowi **93,06 %**, z czego wydatki na zadania bieżące własne wykonano w **94,47 %**, wydatki majątkowe własne w **89,36 %**, wydatki na zadania bieżące zlecone i wg umów z dotacji otrzymanych w **93,86 %**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 7 – 13 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2010r miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie (-) **4 466 411,82 zł.**

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta jak również jednostek budżetowych prowadził od 01.07.2007 r. do 31.12.2010 roku wybrany w przetargu nieograniczonym – Bank PKO BP O/Lędziny.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. Dochody własne (Załącznik nr 2)

Realizacja dochodów budżetowych własnych w 2010 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 2010 rok przedstawia się następująco:

OGÓLEM:	35 724 257,85 zł	100,00 %
wpływy z Urzędu Miasta	33 681 365,83 zł	94,29 %
wpływy z Urzędów Skarbowych	858 515,91 zł	2,41 %
wpływy z Targowiska Miejskiego	777 768,81 zł	2,18 %
wpływy z Przedszkoli	324 901,94 zł	0,90 %
wpływy z MOPS	70 505,93 zł	0,20 %
wpływy ze Szkół Podstawowych	7 242,42 zł	0,01 %
wpływy z Gimnazjów	3 957,01 zł	0,01 %

Wykonanie planowanych dochodów własnych przez w/w jednostki w 2010 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 Skarbowe	407 800,00	407 800,00	858 515,91	210,53
2	UM i jedn. budż.	33 683 100,00	37 691 860,00	34 865 741,94	92,51
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	34 090 900,00	38 099 660,00	35 724 257,85	93,77

020	Leśnictwo	409,06 zł
w tym:		
a.02001	Gospodarka leśna	409,06 zł
	Kwota nie była planowana	
	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.	406,06 zł
100	Górnictwo i kopalnictwo	161 432,23 zł
w tym:		
a.10001	Górnictwo węgla kamiennego	161 432,23 zł
	Kwota nie była planowana	
	Wpływy z różnych dochodów . Środki na remont Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integrycyjnymi w Lędzinach ze szkód górniczych .	161 432,23 zł

600	Transport i łączność	31 225,38 zł
w tym:		
a.60004	Lokalny transport zbiorowy	31 225,38 zł
	Kwota nie była planowana	
	Wpływy z różnych dochodów . Faktura korygująca za usługi KZK GOP za 2009 rok	616,89 zł
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Rozliczenie dotacji z MZK Tychy - zwrot za 2009 rok .	30 608,49 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 663 310,35 zł
w tym :		
a.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 663 310,35 zł
	Wykonano 47,58 % planu rocznego.	
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	134 244,79 zł
	Wpływy różnych opłat , w tym zwroty kosztów procesowych, kosztów adwokackich opłata planistyczna,	6 466,17 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. Dochody z najmu mieszkalnych budynków komunalnych i lokali użytkowych	508 697,41 zł
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	57 412,56 zł
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym sprzedano za łączną kwotę - 1.791.917,79 zł w drodze przetargu działki: budowlaną położoną w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. 25 - lecia o pow. 237 o numerze dz. 3234/411; działkę budowlaną, położoną w Łędzinach, obręb Goławiec, przy ul. Ziemowita o pow. 964 m2 o numerze dz. 762/85; działkę budowlaną, położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Matejki o pow. 559 m2 o numerze dz. 2646/34; działkę budowlaną, położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Łędzińskiej o pow. 2,4166 ha o numerach dz. od numeru 116/22 do 122/22; działkę budowlaną, położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Gajowej o pow. 200 m2 o numerze dz. 3303/63; działkę budowlaną, położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Matejki o pow. 722 m2 o numerze dz. 2648/34; działkę budowlaną, położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Łędzińskiej o pow. 1303 m2 o numerze dz. 178/22; działkę budowlaną, położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Łędzińskiej o pow. 1315 m2 o numerze dz. 177/22; działkę budowlaną, położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Lipcowej o pow. 1918 m2 o numerze dz. 12440/17; działkę budowlaną, położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Ułańska o pow. 1256 m2 o numerze dz. 831/51; działkę budowlaną, położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Ziemowita o pow. 895m2 o numerze dz. 763/85. Sprzedano w drodze bezprzetargowej: działkę położoną w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Gajowej o pow. 290 m2 o numerzedz.3300/63; działkę położoną w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Gajowej o pow. 409 m2 o numerze dz. 3302/63; działkę położoną w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Księdza Kontnego o pow. 107 m2 o numerze dz. 132/7; działkę położoną w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Ekonomicznej o pow. 685 m2 o numerze1943/380; działkę położoną w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Kordiana o pow. 770 m2 o numerze dz. 1352/240.	1 928 052,69 zł
	Ze sprzedaży domków fińskich uzyskano kwotę - 8.400,00 zł, gruntów pod domkami fińskimi - 127.734,90 zł. W 2010 roku nie zrealizowano planowanej sprzedaży, ogłoszone przetargi nie przyniosły efektu – nikt się nie zgłosił do nich . Stąd takie duże niewykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.	
	Odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat.	5 107,08 zł
	Wpływy z różnych dochodów. Wpływy z tytułu zaległych czynszów z lat ubiegłych .	23 329,65 zł

710	Działalność usługowa	11 589,37 zł
w tym:		
a.71095	Pozostała działalność Wykonano 144,87 % planu rocznego. Dochody pochodzą z opłat za reklamy Odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat.	11 589,37 zł 11 584,14 zł 5,23 zł
750	Administracja publiczna	261 235,24 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.	38,75 zł 38,75 zł
b.75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Wykonano 88,34 % planu rocznego. Dochód z najmu składników majątkowych , w tym, wpłaty czynszu na kwotę 163 902,26 zł, w tym z tytułu najmu Barku 3 950,56 zł, czynsz Bank ING 157.351,70 zł , dzierżawa sprzętu PGK Partner 2.600,00 zł , wpłaty za usługi ksero 410,30zł, odsetki bankowe z rachunków miasta i lokat 76 462,74 zł, wpływy z różnych dochodów 17 371,19 (rozliczenia z lat ubiegłych) oraz otrzymane darowizny na rzecz powodźian w kwocie 3 050,00 zł. Kwotę przekazano MOPS celem wypłaty zasiłków osobom z terenu Łędzin, które ucierpiały w powodzi w maju i czerwcu 2010 roku	261 196,49 zł 163 902,26 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 749,79 zł
w tym:		
a.75404	Komendy wojewódzkie Policji Kwota nie była planowana Wpływy z różnych dochodów - Rozliczenie wpłaty dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu z 2009 roku.	3 579,77 zł 3 579,77 zł
b.75416	Straż Miejska Wykonano 243,40 % planu rocznego. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - kwota to wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską.	12 170,02 zł 12 170,02 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 610 293,15 zł
w tym:		
a.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wykonano 118,71 % planu rocznego. Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej. Dochody realizował Urząd Skarbowy Tychy.	20 180,02 zł 20 180,02 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 108,30 % planu rocznego. Podatek od nieruchomości. W 2010 roku było 96 podatników Podatek rolny . W 2010 roku było 21 podatników Podatek leśny . W 2010 roku było 7 podatników Podatek od środków transportowych. W 2010 roku było 9 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	5 176 555,71 zł 5 021 753,68 zł 3 819,90 zł 4 772,90 zł 23 046,93 zł 30 731,00 zł 119,70 zł 88 856,60 zł

	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy pochodzą z PFRON za utracone dochody od zakładu chronionego z tytułu podatku od nieruchomości.	3 455,00 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 112,12 % planu rocznego. Podatek od nieruchomości. Wpłaty dokonane przez osoby fizyczne są wyższe niż planowane kwoty z powodu wpłata zaległości, które nie były planowane. W 2010 r było 4 049 podatników . Podatek rolny. Planowane kwoty podatku nie zostały zrealizowane z uwagi na niższą cenę za 1 kwintal żyta, od której liczony jest podatek. W 2010r było 2 357 podatników. Podatek leśny. W 2010 było 38 podatników Podatek od środków transportowych. Dochody dotyczą wpłat bieżących oraz regulowanych przez podatników zaległości z lat ubiegłych. W 2010r było 55 podatników Podatek od spadków i darowizn . Dochody realizowały Urzędy Skarbowe Wpływy z opłaty targowej . Dochód w imieniu miasta realizowało Targowisko Miejskie. Podatek od czynności cywilnoprawnych . Dochód realizowały Urzędy Skarbowe . Wpływy różnych opłat- opłaty za zgłoszenie działalności gospodarczej oraz opłata za koszty upomnienia . Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 160 702,04 zł 1 065 111,99 zł 83 276,60 zł 596,23 zł 120 954,52 zł 145 262,08 zł 324 559,50 zł 405 961,40 zł 343,20 zł 11 177,97 zł
d.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Wykonano 98,40 % planu rocznego. Wpływy z opłaty skarbowej - Dochód realizował Urząd Miasta Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pozostałe odsetki za nieterminowe wpłaty Wpływy z różnych dochodów - zajęcie pasa drogowego	349 311,97 zł 50 158,10 zł 288 395,98 zł 11,04 zł 10 746,85 zł
e.75619	Wpływy z różnych rozliczeń Wykonano 87,53 % planu rocznego. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej z Kompani Węglowej SA - KWK Ziemowit	1 831 959,00 zł 1 831 959,00 zł
f.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wykonano 100,06 % planu rocznego. Podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczany dla miasta i przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie. Podatek dochodowy od osób prawnych, pobierany przez Urzędy Skarbowe	10 071 584,41 zł 9 815 203,00 zł 256 381,41 zł
758	Różne rozliczenia	8 203 540,00 zł
w tym:		
a.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Wykonano 100,00 % planu rocznego. Subwencje ogólne z budżetu państwa . Wpłata dokonana przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.	8 203 540,00 zł 8 203 540,00 zł
801	Oświata i wychowanie	354 513,37 zł
w tym:		
a.80101	Szkoły podstawowe Kwota nie była planowana Wpływy różnych opłat. Zespół Szkół w Goławcu wpłata za wystawienie duplikatu świadectwa. Pozostałe odsetki. Wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach szkół .	7 242,42 zł 26,00 zł 2 967,68 zł

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Kwota pochodzi z rozliczenia rachunków dochodów własnych szkół za 2010 rok	4 248,74 zł
b.80104	Przedszkola	343 045,94 zł
	Wykonano 102,75 % planu rocznego.	
	Wpływy z usług .Wpłata rodziców za przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych.	323 734,50 zł
	Pozostałe odsetki z rachunków bankowych	942,20 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	18 144,00 zł
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Kwota pochodzi z rozliczenia rachunków dochodów własnych przedszkoli za 2010 rok	225,24 zł
c.80110	Gimnazja	4 225,01 zł
	Kwota nie była planowana	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności. Kwota kary z tytułu braku realizacji obowiązku szkolnego .	268,00 zł
	Wpływy różnych opłat. Zwrot kosztów upomnienia G-2	44,00 zł
	Pozostałe odsetki . Dochody z rachunków bankowych Gimnazjów	1 212,22 zł
	Wpływy z różnych dochodów. Zwrot nadpłaty faktury.	303,01 zł
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej. Kwota pochodzi z rozliczenia rachunków dochodów własnych gimnazjów za 2010 rok	2 397,78 zł
803	Szkolnictwo wyższe	19 408,48 zł
	w tym:	
a.80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	19 408,48 zł
	Kwota nie była planowana	
	Pozostałe odsetki od nieterminowo wpłacanych zwrotów wcześniej otrzymanych stypendiów.	6,23 zł
	Wpływy z różnych dochodów . Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów.	19 402,25 zł
851	Ochrona zdrowia	120,00 zł
	w tym:	
a.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120,00 zł
	Kwota nie była planowana	
	Wpływy z różnych dochodów . Zwrot opłaty sądowej za złożenie wniosku dotyczącego leczenia odwykowego .	120,00 zł
852	Pomoc społeczna	106 218,88 zł
	w tym:	
	Wykonano 164,73 % planu rocznego	
a.85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 853,17 zł
	Wykonano 164,73 % planu rocznego	
	Wpływy różnych opłat. Zwrot kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	44,00 zł
	Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń od dłużnika alimentacyjnego. Dochody nie były wykonane w 2010 roku, należny zwrot przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.	- 57,31 zł
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wpłaty dokonywane przez inne gminy na rachunek miasta z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych .	7 360,32 zł

<p>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , w tym : 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 11 739,67 zł, wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komorników przy Sądzie Rejonowym w Tychach, Mysłowicach - w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 4 574,25 zł, zwrócone przez dłużnika alimentacyjnego objęte tytułem wykonawczym świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 3,76 zł, wyegzekwowane poprzez komornika świadczenia z funduszu alimentacyjnego objętego decyzją o orzeczeniu do zwrotu przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie- w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) w kwocie 224,21 zł, wyegzekwowane poprzez komorników świadczenia z funduszu alimentacyjnego przy Sądzie Rejonowym w Tychach - w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) 1 469,95 zł, zwrócone przez dłużnika alimentacyjnego objęte tytułem wykonawczym świadczenia z funduszu alimentacyjnego - w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) w kwocie 3,76 zł.</p>	18 015,60 zł
<p>Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych w kwocie 5 672,59 zł, wyegzekwowane od komornika przy Urzędzie Skarbowym Tychy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 1 174,24 zł, wyegzekwowane od komornika przy Sądzie Rejonowym w Tychach nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 137,00 zł, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zaliczek alimentacyjnych w kwocie 1 130,00 zł, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 257,16 zł, zwrot błędnie wypłaconego dodatku do świadczeń rodzinnych w kwocie 60,00 zł, zwrot z ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorcy w kwocie 7 056,20 zł, zwrot nienależnie pobranego w latach ubiegłych funduszu alimentacyjnego w kwocie 3,37 zł.</p>	15 490,56 zł
<p>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 Wykonano 29,97 % planu rocznego Wpływy z różnych dochodów Zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłaconych w 2009 roku przez Ośrodek klientowi przebywającemu na terenie naszej gminy, który nie był jej mieszkańcem 39,96zł Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrot z ZUS składek na ubezpieczenie społeczne79,92 zł</p>	119,88 zł
<p>Wpływy z różnych dochodów Zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłaconych w 2009 roku przez Ośrodek klientowi przebywającemu na terenie naszej gminy, który nie był jej mieszkańcem 39,96zł</p>	39,96 zł
<p>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrot z ZUS składek na ubezpieczenie społeczne79,92 zł</p>	79,92 zł
<p>c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – UM Wykonano 108,31 % planu rocznego</p>	26 643,08 zł
<p>Wpływy z różnych dochodów . Spłaty rat zasiłków celowych zwrotnych 6 270,00 zł, zwrot świadczeń wypłacanych przez Ośrodek klientom przebywającym na terenie naszej gminy, którzy nie byli jej mieszkańcami 3 355,07 zł, odpłatność za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających 5 000,00 zł , zwrot odpłatności za pobyt osób w DPS (nadpłaty) 175,00 zł. , Zwrot świadczeń z pomocy społecznej objętych tytułami wykonawczymi 2 074,20 zł, zwrot nadpłaty za posiłki 8,50 zł</p>	16 882,77 zł

	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrot z ZUS nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorcy 9 618,31 zł oraz zwrot zasiłku okresowego wypłaconego przez Ośrodek klientowi przebywającemu na terenie naszej gminy, który nie był jej mieszkańcem 142,00 zł.	9 760,31 zł
d.85216	Zasiłki stałe Wykonano 77,63 % planu rocznego	5 356,74 zł
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrot z ZUS nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2008 roku 351,00 zł, zwrot z ZUS nienależnie pobranych zasiłków stałych w 2009 roku 2 184,22 zł, zwrot w związku z wygaśnięciem decyzji przyznającej zasiłek stały 888,00 zł, zwrot z ZUS zasiłku stałego wypłaconego osobie, która otrzymała świadczenia rentowe 1 933,52 zł.	5 356,74 zł
e.85219	Ośrodki pomocy społecznej Wykonano 134,63 % planu rocznego	2 423,35 zł
	Wpływy różnych opłat. Zwrot kosztów egzekucyjnych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	26,40 zł
	Pozostałe odsetki. Odsetki bankowe z rachunku bieżącego MOPS	2 302,35 zł
	Wpływy z różnych dochodów Zwrot nadpłaty za abonament z tytułu dostępu do sieci Internet 64,60 zł oraz zwrot z Sądu Rejonowego w Tychach opłaty sądowej 30,00 zł.	94,60 zł
f.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Kwota nie była planowana	816,90 zł
	Wpływy z różnych dochodów . Zwrot za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz klientów przebywających na terenie naszej gminy, a nie będących jej mieszkańcami	816,90 zł
g.85295	Pozostała działalność Wykonano 61,29 % planu rocznego	30 005,76 zł
	Wpływy z różnych dochodów . Refundacja prac społecznie użytecznych , kwotę przekazał Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.	30 005,76 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	893,80 zł
	w tym:	
a.85415	Pomoc materialna dla uczniów Kwota nie była planowana	893,80 zł
	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Zwrot z tytułu nierozliczonych stypendiów szkolnych z 2009 roku przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.	893,80 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 283 679,90 zł
	w tym:	
a.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska Wykonano 71,64 % planu rocznego	3 823 306,22 zł
	Wpływy różnych opłat. Wpływy z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska gromadzone do 31.03.2010 roku na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z jego likwidacją w kwocie 2.158.815,61 zł oraz opłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz decyzji wydanych przez Urząd Miasta.	3 823 306,22 zł
b.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wykonano 71,64 % planu rocznego	7 164,37 zł

Wpływy z opłaty produktowej. Miasto otrzymało dochody z tytułu prowadzonej segregacji odpadów .

c.90095	Pozostała działalność	453 209,31 zł
	Wykonano 116,21 % 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.	142 357,07 zł
	Wpływy z usług . Wpływy z tytułu rezerwacji miejsc targowych i opłatę eksploatacyjną	299 835,00 zł
	Pozostałe odsetki. Odsetki bankowe z rachunku TM	419,03 zł
	Wpływy z różnych dochodów - rozliczenia za media	10 598,21 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638,85 zł
	w tym:	
	w tym: Pozostałe działania w zakresie kultury	638,85 zł
	Kwota nie była planowana	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów . Wpłacono za sprzedane wydawnictwa Urzędu Miasta.	638,85 zł
OGÓLEM		35 724 257,85 zł

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

Miasto w 2010 roku realizowało zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , w tym :

- ze śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie	2 220 395,09 zł
- z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach na kwotę	86 455,00 zł
Łącznie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom	2 306 850,09 zł

010	Rolnictwo i łowiectwo	30 813,82 zł
	w tym:	
a.01095	Pozostała działalność	30 813,82 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 skorzystało 40 rolników – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.	30 813,82 zł
750	Administracja publiczna	85 686,21 zł
	w tym:	
a.75011	Urzędy wojewódzkie	77 302,21 zł
	Wykonano 99,24 % 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.	77 302,21 zł
b.75056	Spis powszechny i inne	8 384,00 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.	8 384,00 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 455,00 zł
	w tym :	
a.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00 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.	3 100,00 zł
b.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 019,00 zł
	Wykonano 99,94 % planu rocznego.	
	Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.	18 019,00 zł
c.75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 054,00 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego.	
	Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu- zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa	21 054,00 zł
d.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	44 282,00 zł
	Wykonano 88,43 % planu rocznego.	
	Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wybory burmistrza - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	1 800,00 zł
	w tym:	
a.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 800,00 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego.	
	Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	
851	Ochrona zdrowia	96,00 zł
	w tym:	
a.85195	Pozostała działalność	96,00 zł
	Wykonano 85,71 % planu rocznego.	
	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 .	
852	Pomoc społeczna	2 101 999,06 zł
	w tym:	
a.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 798 671,35 zł
	Wykonano 99,97 % planu rocznego.	
	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.	
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	1 216,80 zł
	Wykonano 99,97 % planu rocznego.	

Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacenie przez MOPS ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

c.85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonano 100,00 % planu rocznego. Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, na wypłatę zasiłków celowych	298 110,91 zł
d.85295	Pozostała działalność Wykonano 100,00 % planu rocznego. Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na wypłatę bezwrotnego zasiłku celowego dla rolników (powódź 2010)	4 000,00 zł
OGÓŁEM		2 306 850,09 zł

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

W 2010 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	657 585,10 zł
- z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie	90 000,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	35 600,00 zł
- od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach	40 983,00 zł

Łącznie dotacje na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi **824 168,10 zł**

710	Działalność usługowa	1 400,00 zł
w tym:		
a.71035	Cmentarze 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00 zł
w tym:		
a.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonano 100,00 % planu rocznego. Dotacja w 100% przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki na przeprowadzenie akcji powodziowej w maju i czerwcu 2010 roku oraz usuwania jej skutków	100 000,00 zł
801	Oświata i wychowanie	12 405,57 zł
w tym:		
a.80101	Szkoły podstawowe 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 realizację zadania „Radosna szkoła”	11 988,60 zł
b.80195	Pozostała działalność Wykonano 74,99 % 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	416,97 zł

852	Pomoc społeczna	587 474,11 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 Wykonano 98,32 % planu rocznego. Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS.	11 226,48 zł
b.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wykonano 99,89 % planu rocznego. Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS w Lędzinach.	81 259,75 zł
c.85216	Zasiłki stałe Wykonano 99,88 % planu rocznego. Dotacja otrzymana ze z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS w Lędzinach.	134 877,91 zł
d.85219	Ośrodki pomocy społecznej 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.	178 528,00 zł
e.85295	Pozostała działalność Wykonano 99,87 % planu rocznego. Otrzymano dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie z na realizację Aktywizacja społeczno zawodowa na rzecz budownictwa socjalnego w kwocie 90.000,00 zł Otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotację celową w kwocie 91 581,97 zł z budżetu państwa na wydatki w ramach "Rządowej pomocy państwa w zakresie dożywiania".	181 581,97 zł 90 000,00 zł 91 581,97 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	75 305,42 zł
	w tym:	
a.85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Wykonano 96,22 % 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	29 000,00 zł
b.85415	Pomoc materialna dla uczniów Wykonano 68,39 % 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 .	46 305,42 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 583,00 zł
	w tym :	
a.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury Wykonano 122,22 % planu rocznego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wkładki w zakresie ochrony środowiska w	6 600,00 zł

biuletynie Informacyjnym „Lędziny teraz” .

b.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wykonano 81,97 % planu rocznego Dotacje otrzymano od Wojewódzkiego, Śląskiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na [prace konserwatorskie w siedzibie Biblioteki w Lędzinach .	40 983,00 zł
OGÓŁEM		824 168,10 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 2010 roku miasto otrzymało dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego , w tym:

- ze Starostwa Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego w Bieruniu w kwocie 129 000,00 zł
 - z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w kwocie 112 395,52 zł
- Łącznie dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego 241 395,52 zł

600	Transport i łączność	118 000,00 zł
	w tym :	
a.60014	Drogi publiczne powiatowe 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- Lędzińskiego w Bieruniu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych przebiegających przez Lędziny – zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego.	118 000,00 zł 118 000,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00 zł
	w tym :	
a.75414	Obrona cywilna 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 1 000,00 zł
b.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonano 100,00 % planu rocznego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja przekazana w 100,00 % przez Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego w Bieruniu na przeprowadzenie akcji odkomarzania na terenach zalanych podczas powodzi w maju i czerwcu 2010 roku.	10 000,00 zł 10 000,00 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 395,52 zł
	w tym :	
85395	Pozostała działalność Wykonano 50,44 % planu rocznego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Dotacja przekazana przez Marszałka Województwa Śląskiego jako dotacja dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla osób poszkodowanych w powodzi w maju i czerwcu 2010 roku z tytułu zdarzenia losowego	112 395,52 zł 112 395,52 zł
OGÓŁEM		241 395,52 zł

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

W 2010 roku miasto otrzymało dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3

- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 160 026,81 zł
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 694 213,18 zł
- Z Fundacji Informatyki i Zarządzania w Łodzi (Sekap) 169 079,21 zł

Łącznie dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 **1 023 319,20 zł**

750	Administracja publiczna	169 079,21 zł
	w tym:	
	a.75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	169 079,21 zł
	Kwota nie była planowana	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków min), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Refundacja z Fundacji Informatyki i Zarządzania w Łodzi wydatków poniesionych przez Urząd Miasta w 2009 roku na realizację zadania e - usługi Sekap	
801	Oświata i wychowanie	801 063,36 zł
	w tym :	
	a.80101 Szkoły podstawowe	362 843,48 zł
	Wykonano 85,78 % 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 "Słucham , rozumiem, mówię , tworzę", POKL " e-edukacj@ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lędzinach	
	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 w kwocie 160 026,81 zł realizacja programów Comenius Regio	
	b.80104 Przedszkola	253 076,71 zł
	Wykonano 73,81 % 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 z lędzińskich Przedszkoli	
	c.80110 Gimnazja	17 176,69 zł
	Wykonano 88,62 % 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. Dotację przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego " POKL" dziennikarstwo - sposób na życie ",	
	d.80195 Pozostała działalność	167 966,48 zł
	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"

852	Pomoc społeczna	53 176,63 zł
w tym:		
a.85295	Pozostała działalność	53 176,63 zł
Kwota nie była planowana		
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		
Refundacja poniesionych w 2009 roku środków miasta na realizację zadań z EFS przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach w kwocie 46 854,08 zł .		
OGÓŁEM		1 023 319,20 zł

OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE W 2010 ROKU **40 119 990,76 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 2010 roku były realizowane wszystkie zobowiązania z 2009r.

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 2010 r.

Wykonanie wydatków bieżących własnych zamknęło się kwotą **32 436 788,51 zł**, a wydatków bieżących z dotacji otrzymanych z budżetu państwa i wg umów – kwotą **3 970 906,69 zł**. Łącznie wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **36 407 695,20 zł**. Zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 7- Nr 12

010	Rolnictwo i łowiectwo	45 150,31 zł
w tym :		
a.01030	Izby Rolnicze	2 139,75 zł
Wykonano 79,25 % 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.		
b.01095	Pozostała działalność	43 010,56 zł
Wykonano 91,70 % planu rocznego		
Wydatki poniesiono m.in. na zakup płodów rolnych, kwiatów i materiałów dekoracyjnych oraz organizację uroczystości dożynkowych w Lędzinach (4 „dzielnice”), ponad to dokonano naprawy gniazda bocianiego oraz zapłacono za przewóz osób na Targi Rolnicze AGROTECH do Kielc.		
Ponad to na zwrot akcyzy dla 40 rolników wydatkowano 30 209,63 zł, na wynagrodzenia pracownika 604,19 zł.(otrzymano środki jako dotacje na zadania zlecone w kwocie 30 813,82 zł)		
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	220 521,02 zł
w tym :		
a.40002	Dostarczenie wody	220 521,02 zł
Wykonano 88,21 % planu rocznego.		
Wydatki poniesiono na dopłatę do 1m ³ wody zużytej przez mieszkańców Lędzin		

600	Transport i łączność	2 034 097,34 zł
w tym:		
a.60004	Lokalny transport zbiorowy Wykonano 100,00 % planu rocznego. Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce w kierunku Katowic oraz linia uruchomiona na trasie Goławiec, Górki -Bieruń kosztowały 1.101.961,24 zł a przejazdy do Tychów obsługiwane przez MZK Tychy - 436 700,00 zł.	1 538 661,24 zł
b.60014	Drogi publiczne powiatowe Wykonano 100 % planu rocznego Kwota przekazana na podstawie umowy Przez Starostwo Powiatowe na utrzymanie zimowe dróg powiatowych.	118 000,00 zł
c.60016	Drogi publiczne gminne Wykonano 92,51 % planu rocznego. W ramach wydatkowanych środków zapłacono 91 168,94 zł za utrzymanie zimowe dróg, a za remonty dróg miejskich- 286 267,16 zł.	377 436,10 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	721 507,53 zł
w tym :		
a.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Wykonano 95,91 % planu rocznego. W ramach wydatkowanych środków zakupiono materiały łącznie na kwotę 1 494,01 zł, w tym 5 piecyków grzewczych, gaśnice oraz drabiny dla potrzeb mieszkań komunalnych, zapłacono za remont budynków 51 062,92 zł. Administrowanie budynkami komunalnymi prowadzone było przez Wspólnoty Mieszkaniowe i spółkę Ekorec, co kosztowało 305 670,19 zł.	358 227,12 zł
b.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wykonano 70,14 % planu rocznego. Wycena mieszkań, domków fińskich i przygotowanie gruntów pod przyszłą sprzedaż, akty notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 143 762,13 zł. Wpisy do Ksiąg Wieczystych – 10 666,10 zł, tłumaczenia kosztował 897,60zł, opłata roczna za wieczyste użytkowanie działki Skarbu Państwa wyniosła 2 001,30 zł, a opłata czynszu za mienie powiatu użytkowane przez miasto wyniosło 1 181,06 zł.	158 508,19 zł
c.70095	Pozostała działalność Wykonano 96,96 % planu rocznego. W 2010 r uregulowano odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za brak mieszkań socjalnych, do których powinny być przeniesione osoby po eksmisji– 201 196,88 zł, energia elektryczna dla budynku na ul. Asnyka kosztowała 812,52 zł , a usługi obejmujące sprzątnięcie mieszkań, które stały się własnością gminy po osobach zmarłych kosztowały 2 636,33 zł.	204 772,22 zł
710	Działalność usługowa	167 542,80 zł
w tym :		
a.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego Wykonano 87,44 % planu rocznego.	166 142,80 zł

Zapłacono za usługi w zakresie opracowania w formie dokumentu projektów decyzji dotyczących lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy, co kosztowało 46 238,00zł. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny, opracowanie w zakresie zmiany studium kosztowały 115 704,80 zł. Ponad to umowy zlecenia kosztowały 4 200,00 zł.

b.71035	Cmentarze Wykonano 100,00 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na zakup kwiatów i utrzymanie grobów wojennych - całą kwotę dotacji przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania wg porozumień z administracją rządową.	1 400,00 zł 1 400,00 zł
b.71095	Pozostała działalność Nie wykonano planu rocznego. W 2010 roku nie poniesiono wydatków na zakup materiałów i usług promujących przedsiębiorczość.	0,00 zł
750	Administracja publiczna	5 135 321,01 zł
w tym:		
a.75011	Urzędy wojewódzkie Wykonano 95,35 % 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 77 302,21 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	264 978,78 zł
b.75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ Wykonano 91,21 % planu rocznego. Kwotę 175 849,84 wydatkowano na wypłacenie diet Radnym za udział w komisjach i w obradach sesyjnych, za materiały biurowe oraz tonery do drukarki zapłacono 7 848,55 zł, za szkolenia 8 Radnych zapłacono 4 241,30 zł, a podróże służbowe Radnych wyniosły 697,05zł (4 delegacje).	191 550,75 zł
c.75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wykonano 87,30 % planu rocznego. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi, wpłatę na PFRON, delegacje służbowe, badania okresowe, umowy – zlecenie i odpisy na ZFSS oraz szkolenia pracowników Urzędu Miasta kosztowały 3 909 159,14 zł. Utrzymanie bieżące budynku UM i samochodu, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe, zapłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kancelarii prawnych, zakup materiałów, druków i wyposażenia wyniosło 623 730,35 zł, odwiedziny u jubilatów 11 245,52 zł, natomiast prowizja bankowa - 26.112,63 zł.	4 570 247,64 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 2010 roku. Pokryto wydatki osobowe .	8 384,00 zł
d.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wykonano 83,13 % planu rocznego.	87 282,14 zł

Wydatki poniesiono na zakup materiałów promujących miasto (długopisy, bryloczki, zestawy piśmiennicze, kubki itp), książki Rafała Buli "Świadkowie cierpienia i śmierci w Łędzinach" na kwotę 21 331,76 zł, artykuły spożywczych, materiałów rzeźbiarskich, oraz upominków dla rzeźbiarzy podczas pleneru w ramach "Dni Łędzin 2010". Zakupiono również upominki dla strony czeskiej od delegacji z Łędzin goszczącej w Unicovie. w/w wydatki to kwota 1 601,03 zł. Kwotę 29 00,00 zł wydatkowano na artykuł o mieście i urzędzie w Gazecie Prawnej, opłacenie skierowania na warsztaty językowe dla finalisty olimpiady języka angielskiego oraz 3 skierowań na obóz językowy do Jastrzębiej Góry jako główne nagrody w olimpiadzie językowej Szekspiriada. Ponadto zapłacono za noclegi oraz poczęstunek dla uczestników pleneru rzeźbiarskiego, delegacji emerytów oraz władz miasta Unicov. Kwotę 72,47 wydatkowano na tłumaczenie na język czeski podziękowań za wyrazy współczucia po katastrofie smoleńskiej.

Opłacono w kwocie 100,00 ubezpieczenie oraz viniety na przejazd autostradą władz miasta na uroczystą sesję do Unicova. Ponadto zapłacono kwotę 35 171,88 zł za opracowanie logo 850-lecia Łędzin, wykonanie banerów reklamowych oraz pieczętki 850-lecia Łędzin, opłatę reklamy Gminy w wydawnictwie "Miasta, gminy najlepsze w Polsce", wykonano koszulki z logo Łędzin dla drużyny kolarskiej.

e.75095	Pozostała działalność Wykonano 99,06 % planu rocznego. Wpłacono składkę w kwocie 4 877,70 do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za 2010 r., którego miasto jest członkiem oraz kwotę 8.000,00 do Stowarzyszenia Gmin Górniczych.	12 877,70 zł
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 455,00 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.	3 100,00 zł
b.75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wykonano 99,94 % planu rocznego. Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.	18 019,00 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 uzupełniających do Sejmu i Senatu- zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa	21 054,00 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 88,43 % planu rocznego. Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wybory burmistrza - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa	44 282,00 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	629 439,10 zł

w tym:

a.75404	Komendy wojewódzkie Policji Wykonano 88,04 % planu rocznego. Kwotę wydatkowano na Fundusz Wojewódzki Policji, przekazano środki z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.	23 155,47 zł
b.75412	Ochotnicze straże pożarne Wykonano 82,35 % planu rocznego. Kwotę 102 964,73 zł wydatkowano na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Lędziny, w tym: zabezpieczenie budynku, wozów bojowych, zakup mundurów, wyposażenia i materiałów, tj. sprzętu pożarniczego i wyposażenie wozów bojowych. Ubezpieczenie OC strażaków wyniosło 4 736,00 zł. Wyplacono strażakom ekwiwalent za udział w akcjach w tym w akcji powodziowej kwotę 15 415,00 zł.	123 115,73 zł
c.75414	Obrona cywilna Wykonano 100,00 % planu rocznego. Dotacja przekazana przez Starostwo powiatowe w Bieruniu wydatkowana na konserwację systemu alarmowego	1 000,00 zł
c.75416	Straż miejska Wykonano 93,22 % planu rocznego. Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS Straży Miejskiej kosztowało 348 336,89 zł, a utrzymanie rzeczowe, w tym samochodu – 7 031,99 zł.	355 368,88 zł
d.75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wykonano 100,00 % planu rocznego. Wydatkowano z budżetu gminy na odkomarzanie terenów zalanych w trakcie powodzi w maju i czerwcu 2010 roku kwotę 14 999,02 zł. Kwotę 10 000,00 zł na to zadanie przekazało Starostwo Powiatowe w Bieruniu. Ponad to otrzymano dotacje celową w kwocie 1 800,00 zł na pokrycie wydatków poniesionych na wycenę szkód po powodzi, oraz 100 000,00 zł na przeprowadzenie akcji powódź zadania z zakresu usuwania skutków powodzi, tj. na wypłatę ekwiwalentu w kwocie 20 364,00 zł dla strażaków biorących udział w akcji powodziowej w maju i czerwcu 2010 roku, zakupiono węże, ubrania i obuwie ochronne, narzędzia, paliwo. Wykonano szczepienia profilaktyczne dla osób biorących udział w akcji powodziowej oraz mieszkańców terenów powodziowych i zalanych. Zapłacono za usługi transportowe oraz wywóz nieczystości z terenów zalanych.	126 799,02 zł
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawne oraz wydatki związane z ich poborem	172 515,19 zł
w tym:		
a.75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych Wykonano 92,75 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na zakup tonerów, druków, opłacono przekazy pocztowe, doręczanie decyzji podatkowych to kwota 18 225,20 zł oraz koszty egzekucji 154 289,81 zł.	172 515,19 zł
757	Obsługa długu publicznego	415 301,73 zł
w tym:		
a.75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wykonano 95,57 % planu rocznego.	415 301,73 zł

Zapłacono odsetki od kredytu w rachunku bieżącym oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich i w 2010 roku.

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 2010r planowana kwota rezerwy ogólnej była w wysokości 250.000,00 zł i Burmistrz Miasta zaangażował na nieprzewidziane wydatki budżetowe kwotę 217 158,00 zł, zmieniając w ten sposób planowane kwoty na te wydatki. Rezerwa celowa w kwocie 10.000,00.zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie została uruchomiona.	0,00 zł
801	Oświata i wychowanie	14 651 573,34 zł
w tym:		
a.80101	Szkoły podstawowe Wykonano 99,31 % planu rocznego Środki na realizację zadania z subwencji oświatowej 4 207 513,00 zł (SP-1 999 859,00 zł, dla SP 3 - 2 207 654,00) środki z budżetu gminy 2 468 827,68 zł. Wydatki osobowe w 3 szkołach podstawowych wyniosły 5 647 017,26 zł. odpisy na ZFŚS to kwota 337 230,26 zł szkolenia oraz delegacje wyniosły 6 690,33 zł . Wydatki rzeczowe to: zapłata za materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne – 159 227,49 zł , na energię wydatkowano 332 556,64 zł, usługi remontowe – 28 119,78 zł. Opłacenie zajęć na pływalni, pozalekcyjnych, dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, telefoniczne i sanitarne , monitorowanie obiektów szkolnych i bezpieczeństwo mienia –165 498, 92 zł. Kwotę 11 988,60 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako dotację na pomoce dydaktyczne do realizacji Rządowego programu „Radosna Szkoła” realizowanego w 2010 roku w SP 3. Z dotacji 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 SP Nr 1 z OI realizowała projekt " POKL" Słucham , rozumiem, mówię , tworzę", Szkoła podstawowa Nr 3 realizowała i zakończyła projekt POKL " e-edukacj@ w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lędzinach mający na celu podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli do dokształcania multimedialnego w dydaktyce szkolnej kwota poniesionych wydatków. Ponad to SP Nr 1 oraz Referat Edukacji realizowano Comenius Regio .	6 893 652,28 zł
b.80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach Wykonano 99,34 % planu rocznego Opłacono wynagrodzenie z pochodnymi nauczycielom „0” przy Zespole Szkół w Goławcu.	103 743,37 zł
c.80104	Przedszkola Wykonano 93,95 % planu rocznego	2 949 334,17 zł

Środki na realizację zadania z subwencji oświatowej 495 415,00 zł (MP 1 - 230 855,00 zł, dla MP 2- 264 560,00) środki z budżetu gminy 2 163 263,36 zł. Środki przeznaczone na utrzymanie 2 przedszkoli miejskich. Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi i wydatki osobowe przeznaczono 2 334 976,61 zł., ZFŚS - 125 950,38 zł . Wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne – 56.937,79 zł, szkolenia, delegacje służbowe, szkolenia - 4 430,54 zł, energia – 54 768,78 zł, remonty bieżące – 11 126,53 zł, pozostałe usługi m.in. przewóz dzieci niepełnosprawnych, zakup usług pocztowych, telefonicznych, czynsz i ubezpieczenie –43 797,05 zł. Z tytułu zawartych porozumień z Tychami, Katowicami , Sosnowcem, Mysłowicami przekazano 26 690,68 zł dotacji na utrzymanie naszych dzieci w przedszkolach tych miast. Ponadto to Przedszkola realizowały projekt POKL „Zielone światło z łędzińskich przedszkoli

- | | | |
|---------|---|-----------------|
| d.80110 | <p>Gimnazja</p> <p>Wykonano 93,95 % planu rocznego</p> <p>Środki na realizację zadania z subwencji oświatowej 495 415,00 zł (MP 1 - 230 855,00 zł, dla MP 2- 264 560,00) Środki z budżetu gminy 2 163 263,36 zł. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi i wydatki osobowe w 3 gimnazjach wyniosły 3 675 644,19 zł., ZFŚS - 182.722,46 zł. Wydatki rzeczowe: materiały, pomoce dydaktyczne i wyposażenie – 86 896,60 zł, energia – 179 962,00 zł, usługi remontowe – 12 627,72 zł, usługi telekomunikacyjne, opłaty, prowizje bankowe, czynsz, zajęcia na basenie, pozalekcyjne i kursy– 130.882,67 zł, a ubezpieczenia 4 803,00 zł. W G Nr 2 realizowano projekt POKL „Dziennikarstwo sposób na życie”</p> | 4 301 006,79 zł |
| e.80113 | <p>Dowożenie uczniów do szkół</p> <p>Wykonano 92,91 % planu rocznego</p> <p>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 - 97 893,76 zł. Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Łędzin przekazano dotację do organizacji pożytku publicznego w kwocie 50.000,00 zł.</p> | 147 083,76 zł |
| f.80130 | <p>Szkoły zawodowe</p> <p>Wykonano 100,00 % planu rocznego</p> <p>Przekazano pomoc finansową dla Powiatowego Zespołu Szkół w Łędzinach na zakup tablic interaktywnych i częściowy remont holu szkoły.</p> | 19 999,99 zł |
| g.80145 | <p>Komisje egzaminacyjne - UM</p> <p>Wykonano 22,07 % planu rocznego</p> <p>Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.</p> | 331,03 zł |
| h.80146 | <p>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</p> <p>Wykonano 92,98 % planu rocznego</p> <p>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.</p> | 32 105,58 zł |
| i.80195 | <p>Pozostała działalność</p> <p>Wykonano 99,99 % planu rocznego</p> <p>Kwotę 40 000,00 zł wydatkowano na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kwota 1 282,93 zł została wydatkowana przez G-2 na zakup usług związanych z wizytami zaprzyjaźnionych szkół.</p> <p>Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał dotacje: w kwocie 416,97 zł na sfinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe , a z dotacji</p> | 204 316,37 zł |

realizowano projekt POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2n oraz projekt Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Lędziny.

851	Ochrona zdrowia	297 843,41 zł
w tym :		
a.85153	<p>Zwalczanie narkomani - UM</p> <p>Wykonano 87,29 % planu rocznego</p> <p>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 2010” przeprowadzenie dodatkowych programów profilaktycznych i terapeutycznych dla pacjentów Poradni Leczenia Uzależnienia Narkotykowego przy MZOZ Lędziny, usługi transportowe za przewóz dzieci, spektakle, przedstawienia teatralne dla szkół oraz na realizację Programu „Wakacje bez uzależnień 2010”</p>	43 643,58 zł
b.85154	<p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM</p> <p>Wykonano 81,01 % planu rocznego</p> <p>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 2010”, przeprowadzenie dodatkowych programów profilaktycznych i terapeutycznych dla pacjentów Poradni Leczenia Uzależnienia Alkoholowego przy MZOZ Lędziny, spektakle, przedstawienia teatralne dla szkół oraz na realizację Programu „Wakacje bez uzależnień 2010”, różne opłaty i składki ubezpieczenia: ubezpieczenie Programu „Wakacje bez uzależnień 2010” – OC i NW</p> <p>Przeciwdziałanie alkoholizmowi- MOPS – 150 395,83</p> <p>Wykonano 88,47 % planu rocznego</p> <p>Ze środków przekazanych MOPS zrealizowano przez Komisję do Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 33 570,37 zł za działania związane m.in. ze skierowaniem pacjentów na badania oraz bieżącą działalność Komisji. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 116 825,46 zł, z czego wydatki osobowe – 58 506,62 zł, organizowanie zajęć w świetlicy , w tym m.in. wycieczki, basen, wyjścia do kina i wyżywienie dzieci – 22 984,48 zł, a wydatki rzeczowe, ubezpieczenia i czynsz kosztowały 35.334,36 zł.</p>	207 103,83 zł
c.85158	<p>Izby wytrzeźwień</p> <p>Wykonano 100,00 % planu rocznego</p> <p>Realizacja zadania w tym zakresie prowadzona była poprzez Izbę Wytrzeźwień w Tychach.</p>	22 000,00 zł
d.85195	<p>Pozostała działalność - UM</p> <p>Wykonano 100,00 % planu rocznego</p> <p>Przekazano dotację na realizację zadań pożytku publicznego Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Pracowników KWK Ziemowit 6.000,00 w zakresie profilaktyki raka piersi oraz 7 000,00 zł na profilaktykę tarczycy, a kwotę 12 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji „Reha – Vita” na badania komputerowe postaw ciała .Ponad wydatkowano kwotę 96,00 zł z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające ubezpieczenia – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.</p>	25 096,00 zł
852	Pomoc społeczna	4 880 748,69 zł
w tym:		

- a.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 974 902,59 zł
- Wykonano 97,73 % planu rocznego
- Miasto dopłaciło do obsługi z zakresu świadczeń z pomocy społecznej, realizowanego przez pracowników MOPS kwotę 160.740,68 zł, (w zakresie zadań zleconych kwotę 1 798 671,35 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach). Z powyższych środków przekazanych przez miasto wydatki osobowe z pochodnymi kosztowały 147 382,50 zł, za wydatki rzeczowe – 13 358,18 zł .Ponad to w 2010 roku przekazano 15 490,56 zł Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach zwrotu tzw. „świadczeń nienależnie pobranych” związanych z np. świadczeniami rodzinnymi czy zaliczkami alimentacyjnymi.
- Wydatkowano z dotacji w łącznej kwocie 1 798 860,90 zł przekazanej przez Wojewodę Śląskiego na świadczenia rodzinne kwotę 1 287 860,90 zł, zapomogi z tytułu urodzenia 212 000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 215 240,00 zł, 29 osobom opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne 32 007,42 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 901,00 zł, usługi pocztowe oraz usługi telefoniczne 662,03 zł . (Gmina wydatkowała ze środków własnych 160 740,68 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 12 563,16 zł
- Wykonano 29,97 % planu rocznego
- W 2010 r zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zwrotu tzw. „świadczeń nienależnie pobranych” związanych z np. świadczeniami rodzinnymi.
- Ponad to z dotacji w kwocie 1 216,80 przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach opłacono 3 podopiecznym MOPS koszty ubezpieczenia zdrowotnego d - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.
- Dotację w kwocie 11 226,48 przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach , zadanie było realizowane przez MOPS - 38 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono ubezpieczenie zdrowotne
- c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – UM 630 271,55 zł
- Wykonano 98,82 % planu rocznego
- W 2010 r zwrócono do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zwrotu tzw. „świadczeń nienależnie pobranych” .
- Przyznano zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, 3 dzieci dopłacono do „zielonej szkoły”, udzielono zasiłków celowych zwrotnych, zakupiono i wydano 145 ton opału, 39 osobom udzielono pomocy w formie schronienia, udzielono pomocy w postaci bonów żywnościowych , bonów chemiczno - kosmetycznych , przyznano pomoc w wyniku zdarzenia losowego , pomoc w postaci posiłku dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób - poza Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na łączna kwotę 273.987,77zł. Ponad to Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest ze środków własnych gminy i ze środków pochodzących z dotacji. Koszt Programu ogółem w 2010 roku wyniósł 163 654,48 zł, z czego ze środków własnych gminy 79.000,00 zł (ze środków Wojewody – 84 654,48 zł.). Programem objęto 468 osób, w tym: 104 dzieci do 7 roku życia, 103 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 261 pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc była udzielana w formie zasiłków celowych na zakup żywności, bonów żywnościowych i w formie posiłku (pełny obiad lub kanapki) w 8 punktach żywieniowych. W 2010 roku sfinansowano 12

024 obiadów i 789 kanapek na łączną z budżetu gminy – 33.874,71 zł, (ze środków wojewody – 59 719,77 zł.) Z zasiłków celowych na zakup żywności i bonów żywnościowych w 2010 roku skorzystało 122 rodziny, którym wypłacono świadczenia na kwotę z budżetu gminy – 45 125,29 zł, (ze środków wojewody – 24 934,71 zł.). Ponad to 9 osobom w podeszłym wieku zapewniono pobyt w Domu Pomocy Społecznej (zadanie obowiązkowe gminy), co kosztowało 186 263,72 zł .Ponad to Zadanie realizowane przez MOPS - 76 rodzinom przyznano zasiłki okresowe . Wydatek poniesiono z dotacji , którą przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 81 259,75 zł

- | | | |
|---------|---|-----------------|
| e.85215 | <p>Dodatki mieszkaniowe – UM</p> <p>Wykonano 96,19 % planu rocznego</p> <p>Na dodatki mieszkaniowe w 2010 roku przeznaczono kwotę 78 329,71zł. W tym okresie przyznano 538 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku wyniosła 145,59 zł. Przeprowadzono również 23 wywiady środowiskowe celem sprawdzenia sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, co kosztowało 544,00 zł.</p> | 78 873,71 zł |
| f.85216 | <p>Zasiłki stałe</p> <p>Wykonano 83,70 % planu rocznego</p> <p>Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. 5 356,74 zł</p> <p>Zadanie realizowane z dotacji w kwocie 134 877,91 zł przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przez MOPS - 45 osoby otrzymały zasiłki stałe</p> | 140 234,65 zł |
| g.85219 | <p>Zadanie realizowane przez MOPS - 45 osoby otrzymały zasiłki stałe</p> <p>Ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Wykonano 98,60 % planu rocznego</p> <p>Z budżetu gminy na utrzymanie płacowe z pochodnymi oraz wydatki osobowe MOPS, w tym wpłatę na PFRON wydatkowano 1.129.002,87zł, a na utrzymanie rzeczowe z ubezpieczeniem – 147.904,65 zł. Na częściowe utrzymanie MOPS jako zadania bieżącego własnego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał dotację w kwocie 178 528,00 zł.</p> | 1 455 435,52 zł |
| h.85228 | <p>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</p> <p>Wykonano 98,66 % planu rocznego</p> <p>Usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2010 roku objęto 58 rodziny. Udzielono ogółem 3 027 świadczeń (1 świadczenie to 1 godzina usług) na kwotę 43.410,23zł, z czego : usługi opiekuńcze kosztowały 15 470,77 zł., a specjalistyczne usługi opiekuńcze -27 939,46 zł</p> | 43 410,23 zł |
| i.85278 | <p>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</p> <p>Wykonano 98,78 % planu rocznego</p> <p>Zadanie realizowane przez MOPS. Wypłacono 36 rodzinom zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego (powódź 2010 r.) - środki własne budżetu gminy 28 606,00 zł oraz 3 rodzinom wypłacono zasiłki celowe z tytułu zdarzenia losowego (powódź 2010 r.) - środki pochodzące z darowizn wpłacanych przez osoby fizyczne i prawne na wydzielone konto przy Urzędzie Miasta Łędziny 3 050,00 zł. Ponad to zapłacono za ekspertyzę techniczną pieca grzewczego po powodzi kwotę 305,00 zł.</p> | 330 071,91 zł |

Z dotacji na łączną kwotę 298 110,91 zł przekazanej przez Wojewodę wypłacono 39 500,00 zł - 10 rodzinom przyznano pomoc w formie bezzwrotnych zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego (powódź 2010 r.-pomoc do 6.000,00 zł), 22 rodzinom przyznano pomoc w formie bezzwrotnych zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego (powódź 2010 r.-pomoc do 20.000,00 zł) na łączną kwotę 94 465,65 zł, 3 rodzinom przyznano pomoc w formie bezzwrotnych zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego (powódź 2010 r.-pomoc do 100.000,00 zł) na łączną kwotę 164 145,26 zł.

j.85295	<p>Pozostała działalność</p> <p>Wykonano 100,00 % planu rocznego</p> <p>Udzielono dotację na realizację zadania pożytku publicznego dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na rehabilitację i integrację społeczną osób niepełnosprawnych.</p> <p>Z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na łączną kwotę 90 000,00 zł z czego 32 624,00 zł wydatkowano na zakup materiałów budowlanych, szkolenia, badania lekarskie i wynagrodzenia osób biorących udział w realizacji przedsięwzięcia (realizacja zadania Inwestycyjnego na kwotę 57 376,00 zł pn. Aktywizacja społeczno zawodowa na rzecz budownictwa socjalnego - ul.Pokoju 37)</p> <p>Wypłacono świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 50 279,40 zł, pozostałe wyposażenie: stół, sztucze, wazę do zupy kubki szklane, termos (przekazane do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Łędzinach), tace i nóż (przekazane do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach), sztucze, garnki, termos (przekazane do Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łędzinach) oraz termos, czajnik, szklanki i kubki (przekazane do Zespołu Szkół w Łędzinach) – zakupione w ramach środków własnych gminy jako udział własny w realizację Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” kosztowały 1 500,00 zł.</p> <p>Ponad z dotacji na kwotę 4 000,00 zł to 2 rodzinom przyznano pomoc w formie jednorazowego bezzwrotnego zasiłku celowego dla rolników (powódź 2010 r.)</p> <p>Ponad to z dotacji w łącznej kwocie 91 581,97 zł przyznano pomoc w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania " w formie: zasiłków celowych na zakup żywności na kwotę 21 679,71 zł, bonów żywnościowych na kwotę 3 255,00 zł, obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób otrzymujących pomoc na podstawie art.7 ustawy o pomocy społecznej na kwotę 59 719,77 zł. Ponadto w ramach programu zakupiono wyposażenie do szkół: naświetlacz do jaj (przekazany do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach), oraz pozostałe wyposażenie stołówek szkolnych o łącznej wartości 6 927,49 przekazane do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Łędzinach, Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łędzinach, Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łędzinach oraz Zespołu Szkół.</p>	214 985,37 zł
853	<p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</p> <p>Wykonano 50,44 % planu rocznego</p> <p>Realizacja zadania na podstawie umowy z Marszałkiem Województwa Śląskiego jako pomoc finansowa jednostce samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z tytułu zdarzenia losowego . Pomocą zostało objętych 20 rodzin(liczba osób -59) .</p>	112 395,52 zł
854	<p>Edukacyjna opieka wychowawcza</p> <p>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</p> <p>Wykonano 91,39 % planu rocznego</p> <p>Wydatki poniesiono na zatrudnienie psychologów w przedszkolach.</p>	106 961,30 zł
w tym: a.85404		11 843,56 zł

b.85412	<p>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Szkoły</p> <p>Wykonano 100,00% % planu rocznego</p> <p>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 w wysokości 29 000,00 zł .</p>	39 710 ,00 zł
c.85415	<p>Pomoc materialna dla uczniów</p> <p>Wykonano 80,19 % planu rocznego</p> <p>Zwrócono nierozliczone stypendia szkolne do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 893,80 zł oraz koszty egzekucji w/w w kwocie 68,52 zł. W 2010r. przekazano dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości: 46 305,42 zł na stypendia o charakterze edukacyjnym oraz 6 279,80 zł na wyprawki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów, wydatki w całości sfinansowano z dotacji na zadania bieżące własne otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.</p>	47 267,74 zł
d.85419	<p>Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze</p> <p>Wykonano 34,26 % planu rocznego</p> <p>Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lędzinach.</p>	8 140,00 zł
900		5 217 776,38 zł
w tym :	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
a.90001	<p>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <p>Wykonano 89,04 % planu rocznego</p> <p>Wydatki poniesiono na konserwację rowów oraz dopłatę do 1m³ zrzutu ścieków, przeznaczoną dla PGK PARTNER SP. z o.o.</p>	790 664,48 zł
b.90002	<p>Gospodarka odpadami</p> <p>Wykonano 99,96 % planu rocznego</p> <p>Całą wydatkową kwotę przeznaczono na wywóz śmieci i segregację odpadów w mieście.</p>	151 643,90 zł
c.90003	<p>Oczyszczanie miast i wsi</p> <p>Wykonano 93,90 % planu rocznego</p> <p>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.</p>	203 247,11 zł
d.90004	<p>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</p> <p>Wykonano 96,63 % planu rocznego</p> <p>Zapłacono 8 213,52 zł za bieżące koszenie trawników, przycinanie żywopłotów oraz za korektę drzew .</p>	8 213,52 zł
e.90005	<p>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</p> <p>Wykonano 99,84 % planu rocznego</p>	1 610 247,19 zł

Od 2006r miasto rozpoczęło realizację Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Łęczyny w latach 2005-2009 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych). Dofinansowanie zgodnie z uchwałą Rady Miasta było ze środków pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 1 542 079,42 zł. Koszty nadzoru i usług operatora PLNE 68 167,77zł.

f.90013	<p>Schroniska dla zwierząt Wykonano 97,63 % planu rocznego Wydatki poniesione były na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta.</p>	30 852,00 zł
g.90015	<p>Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykonano 98,37 % planu rocznego Na zapłacenie energii elektrycznej wydatkowano kwotę 566 373,27zł, na zakup motywów świątecznych 14 940,23 zł, na remonty bieżące, zainstalowanie motywów świątecznych i konserwację urządzeń elektrycznych wydatkowano– 171 885,34 zł.</p>	753 198,84 zł
h.90019	<p>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska Wykonano 78,71 % planu rocznego Kwotę 710 463,74 wydatkowano na realizację Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Łęczyny, w tym ..Ponad to Na badanie gleb rolniczych pod względem kwasowości i zasobności w składniki pokarmowe oraz likwidację gniazda szerszeni, konserwację i zagospodarowanie terenów zielonych, likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz konserwację i czyszczenie rowów wydatkowano kwotę 357 656,17 zł</p>	1 068 119,91 zł
i.90095	<p>Pozostała działalność - UM Wykonano 97,58 % planu rocznego UM poniósł koszty związane z podatkiem VAT w związku z przekazaniem do PGK Partner aportu w postaci sieci wodociągowych przejętych przez miasto od kopalni.</p>	157 597,36 zł
j.90095	<p>Pozostała działalność - Targowisko Miejskie Wykonano 100,00 % planu rocznego Wydatki osobowe poniesione przez Targowisko Miejskie to kwota 255.406,65 zł., podatek VAT - 68 433,00 zł , podatek od nieruchomości 8 566,00zł oraz wydatki rzeczowe, zakup usług, szkolenia, remonty, energia i ubezpieczenia kosztowały 111 586,42zł.</p>	443 992,07 zł
921		1 156 108,60 zł
w tym:	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
a.92105	<p>Pozostałe działania w zakresie kultury Wykonano 84,71 % planu rocznego Na dotacje wydatkowano 36.000,00 zł udzielając dotacji na realizację zadań pożytku publicznego dla: Towarzystwa Kulturalnego im. A. Fabery – kwota 10.000,00 zł. Klubu Plastyka „Kontrast” – kwota 11.000,00 zł., MKS Łęczyny – kwota 15.000,00 zł, Kwotę 21 689,91 zł wydatkowano m.in. na wykonanie fotografii łęczyńskich do kalendarza miejskiego na rok 2011, przedmowę prof. Marka Szczepańskiego podczas uroczystej sesji z okazji 850-lecia Łęczyń, zakupiono m.in. nagrody w konkursach, turniejach organizowanych przez Urząd Miasta, stowarzyszenia i kluby kulturalne działające na terenie miasta, szkoły, instytucje miejskie oraz</p>	180 745,36 zł

materiały niezbędne dla realizacji imprez miejskich, odtwarzacz CD, korektor graficzny dla Miejskiego Ośrodka Kultury, materiały do modernizacji i rozbudowy oświetlenia w sali kinowej „Piaś”, zakupiono również kalendarzy. Kwotę 115.206,26 zł. wydatkowano na wydanie miesięcznika BIL -“Lędziny-teraz!, usługi cateringowe podczas różnych imprez organizowanych przez Urząd Miasta (np. Najlepsi Absolwenci, Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca itp.), występ gwiazd wieczoru podczas Dni Lędzin: zespołu S. Grzeszczak i Liber oraz Gangu Olsena, zabezpieczenie medyczne Dni Lędzin, druk folderów, projekt, przygotowanie i druk wznowienia książki 800-letnie Lędziny, medale pamiątkowe 850-lecia Lędzin. Częściowo koszty wydania Biuletynu Informacyjnego Lędziny „Lędziny- teraz” pokryto w kwocie 5 400,00 z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach na wydanie stron poświęconych ochronie środowiska oraz publikowanie ich na stronach internetowych UM.

b.92109 589 000,00 zł

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.

c.92116 386 363,24 zł

Biblioteki

Wykonano 94,23 % planu rocznego

Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, otrzymała na utrzymanie dotację podmiotową z budżetu miasta.

926 Kultura fizyczna i sport 356 436,93 zł

w tym:

a.92605 356 436,93 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonano 92,10 % planu rocznego

Kwotę 212.000,00 zł. wydatkowano na dotacje na realizację zadań pożytku publicznego dla Klubu Szachowego–kwota 8.000,00 zł., Klubu „Orka” – kwota 28.000,00 zł. PZW koło 99 – kwota 3.000,00 zł., PZW koło

32 – kwota 3.000,00 zł., PZW Olszyce – kwota 5.000,00 zł., Klub Tenisa Stołowego – kwota 18.000,00 zł., LOK (sekcja żeglarska) – kwota 6.000,00 zł., LOK (sekcja modelarska) – kwota 6.000,00 zł., OSP Skat Klub – kwota 10.000,00 zł. dotacje na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego udzielono dotacji dla MKS Łęczyny – kwota 125.000,00 zł. Na wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łęczyny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe wydatkowano 17 900,00 zł. Poniesiono wydatkowaną naprowadzenie prac gospodarczo-porządkowe przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Zalew” w miesiącach wakacyjnych oraz utrzymanie porządku na ślizgawce miejskiej podczas „Ferii zimowych 2010”, ponad to poniesiono wydatki 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: imprezy Dni Łęczyn, Ogólnopolskiego Turnieju Tańca oraz finałowego Trialu o Puchar Śląska samochodów terenowych, oraz zakup bramki z siatką na boisko MKS Łęczyny wydatkowano łącznie 42 870,52 zł. Wydatkowo 5.936,74,21 zł. opłacając odsprzedaż energii elektrycznej do budynku MKS Łęczyny, zgodnie z zawartą Umową z Fundacją Rozwoju Sportu... 1.781,02 zł. opłacając utrzymanie sieci energetycznej przyłączonej do budynku MKS Łęczyny, zgodnie z Umową zawartą z Fundacją Rozwoju Sportu. Opłacono m.in.: prowadzenie zajęć samoobrony, usługi cateringowe podczas imprez sportowych organizowanych przez miasto, patery okolicznościowe, plakaty i zaproszenia na Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych, przewóz zawodników reprezentujących miasto w zawodach sportowych oraz utrzymanie basenu odkrytego przy Ośrodku „Zalew” podczas miesiąca wakacyjnych na kwotę 92.654,65zł. Ubezpieczenie młodzież trenująca w Klubie MKS, uczestników lodowiska podczas ferii zimowych, ubezpieczenie Dni Łęczyn oraz festynu „We Dworze” kosztowało 3.294,00zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 32 436 788,51 zł

2. Wydatki majątkowe

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych na 31.12.2010 rok wyniosła 9 037 012,00zł i została wykonana w **89,33 %** czyli za wydatki majątkowe zapłacono **8 178 707,38 zł.**

Z kwoty poniesionych wydatków **8 072 348,38 zł** stanowiły środki własne miasta, a **106 359,00 zł** otrzymało miasto jako dotacje bieżące, które przeznaczono na inwestycje .

Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
600		Transport i łączność	641 398,12	
	60014	Transport i łączność	481 997,99	ze środków własnych
	60016	Drogi publiczne gminne	159 400,13	ze środków własnych
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 320,80	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 320,80	ze środków własnych
710		Działalność usługowa	27 919,58	
	71095	Pozostała działalność	27 919,58	ze środków własnych
750		Administracja publiczna	13 939,38	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 939,38	ze środków własnych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 370,60	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 370,60	ze środków własnych
801		Oświata i wychowanie	3 961 521,27	
	80101	Szkoły podstawowe	326 100,49	ze środków własnych
	80104	Przedszkola	3 608 599,86	ze środków własnych, ze środków dotacji POKL 8 000,0 zł
	80110	Gimnazja	26 820,92	ze środków własnych
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	
	85195	Pozostała działalność	40 000,00	ze środków własnych
852		Pomoc społeczna	63 786,71	ze środków własnych oraz z dotacji w kwocie 57 376,00 zł
	85295	Pozostała działalność	63 786,71	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 746,22	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 414,48	ze środków własnych
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska	2 393 283,34	ze środków własnych
	90095	Pozostała działalność	48,40	ze środków własnych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 862,54	
	92116	Biblioteki	318 896,44	ze środków własnych oraz z dotacji w kwocie 40 983,00 zł
	92195	Pozostała działalność	19 966,10	ze środków własnych
926		Kultura fizyczna i sport	100 842,16	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 842,16	ze środków własnych
		RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	8 178 707,38	

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

600	Transport i łączność	641 398,12 zł
w tym :		
a.60014	Transport i łączność	481 997,99 zł
	Wykonano 100,00 % planu rocznego.	
	Przekazano Starostwu Powiatowemu w Bieruniu Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowani własnych zadań inwestycyjnych w tym na :	481 997,99 zł
	Modernizacja ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem cichych asfaltów - etap II	332 000,00 zł
	Chodnik ul. Goławiecka	75 000,00 zł
	Chodnik - ul. Hołodunowska od ul. Ruberga do ul. Palmowej	74 997,99 zł
b.60016	Drogi publiczne gminne	159 400,13 zł
	Wykonano 40,81 % planu rocznego.	
	w tym :	
	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Lędzinach - na części drogi wykonano utwardzenie ze ścieru asfaltowego	48 739,00 zł
	Utwardzenie miejsca postojowego dla służb ratowniczych w rejonie ul. Sobieskiego	13 420,00 zł
	Ścieżki rowerowe w mieście - koncepcja, wydatki poniesiono na kserokopie map	40,00 zł
	Przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Lędzińskiej do budynku Szkoły - dokumentacja - wykonano prace geodezyjne oraz podział nieruchomości	22 301,17 zł
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul Mickiewiczą i ul. Ekonomiczną - ścieżka pieszo-rowerowa - wykonano chodnik szerokości 2 m i długości około 240 m.	54 920,00 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Zakup i montaż 4 wiat przystankowych , Goławiec Centrum, Hołodunów przejazd kolejowy, Lędziny pomnik, Lędziny- Kościół	19 979,96 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	470 320,80 zł
w tym:		
a.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 320,80 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -wypkup gruntów pod inwestycje	
710	Działalność usługowa	27 919,58 zł
w tym:		
a.71095	Pozostała działalność	27 919,58 zł
	Wykonano 93,07 % planu rocznego.	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	27 919,58 zł
	Monitoring miasta - wykonano punkty kamerowe na Rondzie (Kontnego-Lędzińska), Miejska Biblioteka w Lędzinach oraz pomnik, z	27 919,58 zł

miejscowym punktem rejestracyjnym w Bibliotece

750	Administracja publiczna	13 939,38 zł
w tym:		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wykonano 31,68 % planu rocznego.	13 939,38 zł
	Rozwój strony internetowej miasta - wirtualny spacer po mieście	10 000,00 zł
	Zakup środków trwałych - zakupiono sprzęt komputerowy	3 939,38 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 370,60 zł
w tym:		
75412	Ochotnicze straże pożarne Wykonano 97,75 % planu rocznego.	27 370,60 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 370,60 zł
	Zakup środków trwałych- zakupiono motopompy dla potrzeb OSP (Akcja powódź 2010)	
801	Oświata i wychowanie	3 961 521,27 zł
w tym:		
80101	Szkoły podstawowe Wykonano 98,22 % planu rocznego.	326 100,49 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 100,49 zł
	SP Nr 3 – modernizacja obiektów sportowych – Budowa boiska wielofunkcyjnego	326 100,49 zł
80104	Przedszkola Wykonano 99,77 % planu rocznego.	3 608 599,86 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	
	Rozbudowa i modernizacja budynku MP z OI Nr 2 w Lędzinach - wykonano prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją przedszkola, wykonano dźwig dla osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu	3 600 599,86 zł
	Zakup środków trwałych- z POKL – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zakupiono sprzęt nagłaśniający	8 000,00 zł
80110	Gimnazja Wykonano 95,79 % planu rocznego.	26 820,92 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	
	Modernizacja sanitariatów w G Nr 2 - wykonano instalację wodną i natryski w sanitariatach w G Nr 2	10 800,73 zł
	Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy gimnazjum Nr 2 w Lędzinach - wykonano nowe przyłącze elektryczne do budynku	16 020,19 zł
851	Ochrona zdrowia	40 000,00 zł
w tym:		
a.85195	Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, dotację na zakup środków trwałych przekazano MZOZ Lędziny	40 000,00 zł 40 000,00 zł
852	Pomoc społeczna	63 786,71 zł
w tym:		
a.85295	Pozostała działalność Wykonano 100,00 % planu rocznego.	63 786,71 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	
	Aktywizacja społeczno zawodowa na rzecz budownictwa socjalnego - ul.Pokoju 37 - wykonano przyłącze prądu do budynku	6 410,71 zł

	Aktywizacja społeczno zawodowa na rzecz budownictwa socjalnego - ul.Pokoju 37 - prace modernizacyjne byłego budynku Schola-Nostra z dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	57 376,00 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 492 746,22 zł
	w tym:	
a.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wykonano 79,53 % planu rocznego.	99 414,48 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Oświetlenie ul.Poziomkowej w Lędzinach - inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w 2011 roku	11 575,92 zł
	Oświetlenie drogowe - Rondo - ul.Lędzińska-ul. Kontnego -montaż jednego słupa trójramiennego na środku ronda oraz jednego słupa jenoramiennego na ul.Lędzińskiej	34 206,21 zł
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul Mickiewiczą i ul.Ekonomiczną - ścieżka pieszo-rowerowa - oświetlenie, wykonano 10 słupów oświetleniowych jednoramiennych wzdłuż nowego chodnika	29 999,14 zł
	Oświetlenie drogowe - ul. Górnicza- wykonano oświetlenie drogowe na końcowym odcinku ul.Górnicznej (długość sieci 120 mb, 5 słupów i opraw.	23 633,21 zł
b.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska Wykonano 91,35 % planu rocznego.	2 393 283,34 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym	
	Zespół Szkół - termomodernizacja	190 204,42 zł
	Rozbudowa i modernizacja budynku MP z OI Nr 2 w Lędzinach - wykonano prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją przedszkola oraz zagospodarowanie terenu	1 424 500,00 zł
	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew"- wykonano remont i uszczelnienie niecki basenu	199 965,66 zł
	Termomodernizacja budynku przy ul.Hołodunowskiej 11- wykonano dokumentację projektową termomodernizacji oraz modernizacji obiektu.	18 056,00 zł
	Termomodernizacja budynku MKS wykonano dokumentację projektową termomodernizacji oraz wykonano docieplenie ścian budynku wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.	352 383,82 zł
	Budowa sieci wodociągowej ul.Ledzińska o długości 743 mb Rury PE PEHD o średnicy fi=225 mm	208 173,44 zł
c.90095	Pozostała działalność Wykonano 0,02 % planu rocznego.	48,40 zł
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	
	Udziały w PGK Partner Sp. z o.o. - dopłata do udziałów	48,40 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 862,54 zł
	w tym:	
a.92116	Biblioteki Wykonano 65,08 % planu rocznego.	318 896,44 zł
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Remont zabytkowego budynku byłej plebanii Lędzinach połączony z restauracją obiektu i adaptacja na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej - kompleksowy remont i modernizacja budynku wraz z pracami konserwatorskimi oraz utwardzenia przyległego do budynku terenu	277 913,44 zł
	Remont zabytkowego budynku byłej plebanii Lędzinach połączony z restauracją obiektu i adaptacja na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej - prace konserwatorskie z dotacji udzielonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach	40 983,00 zł
b.92195	Pozostała działalność	19 966,10 zł

Wykonano 99,83 % planu rocznego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Rewitalizacja historycznego centrum Łędzin "Plac farski" - 19 966,10 zł
dokumentacja wstępna, kopie map.

926	Kultura fizyczna i sport	100 842,16 zł
w tym:		
a.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 842,16 zł
	Wykonano 98,17 % planu rocznego.	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	
	Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew”- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji terenów rekreacyjno - sportowych Ośrodka Zalew	29 503,00 zł
	Budowa placów zabaw - wykonano dwa place zabaw które zostały wyposażone w 8 i 6 elementów	71 339,16 zł
	RAZEM WYDATKI WŁASNE INWESTYCYJNE	8 178 707,38 zł

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 8 178 707,38 zł

W tym :

Z dotacji	106 359,00 zł
Ze środków własnych	4 587 000,86 zł
Z kredytu	3 485 347,52 zł

IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU

W 2010 roku wykonano dochody w kwocie **40 119 990,76 zł**, a wykonane wydatki wyniosły **44 586 402,58 zł**, powstała w ten sposób nadwyżką budżetu, czyli ujemny wynik w kwocie **-/ 4 466 411,82 zł**.

Wykonanie źródeł sfinansowania deficytu budżetu obrazuje załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie za 2010 rok:

a. Deficyt z lat ubiegłych	- 11 624 390,66 zł
b. Deficyt budżetu za 2010r	- 4 466 411,82 zł
c. Ogółem deficyt budżetu na 31.12.2010r	- 16 090 802,48 zł

W 2010 roku zaciągnęliśmy kredyt w kwocie 3 485 347,52 zł na zadanie inwestycyjne pn. Remont i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Łędzinach „ oraz kredyt kwocie 1 000 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu 2010 r. Wpłynęła również ostatnia transza pożyczki zaciągniętej w 2009 roku na kwotę 1 542 079,43 zł na Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny etap IV w latach 2009-2010 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych) . W 2010 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek na kwotę 2 405 295,17 zł.

Na dzień 31.12.2010 r do spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostała kwota 16 570 085,78 zł, co stanowi 39,51% zadłużenia miasta liczonego do wykonanych dochodów ogółem.

W związku z nierealizowaniem się w ubr kwot planowanych dochodów na 2010 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 kilka razy skorzystano i na dzień 31.12.2010r. 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 14 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 15 do niniejszego sprawozdania.

Poniższe dochody i wydatki obrazują wykonanie na dzień 31.12.2010r.

Stan środków na początek roku		42 906,04 zł
Dochody	- Szkoły podstawowe	232 428,41 zł
	- Przedszkola	230 416,10 zł
	- Gimnazja	24 147,39 zł
Ogółem dochody		529 897,94 zł

co stanowi 72,17% planu rocznego.

Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 352 551,50 zł, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych – 1 944,40 zł, darowizny – 16 545,00 zł, wpłaty na organizację „Zielonej szkoły” – 114 554,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów 1 397,00 zł.

Wydatki	- Szkoły podstawowe	251 470,38 zł
	- Przedszkola	244 817,40 zł
	- Gimnazja	33 609,17 zł
Ogółem wydatki		529 896,95 zł

co stanowi 67,80% planu rocznego.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

zakup materiałów i wyposażenia – 31 955,51zł, zakup środków żywności 365 955,71 zł, zakup pozostałych usług – 118 243,78 zł, zakup pomocy dydaktycznych 1 365,04 zł, zakup usług remontowych 781,58 . Saldo pozostałe na rachunkach przekazano na rachunek budżetu w następujący sposób :

- Szkoły podstawowe	4 248,74 zł
- Przedszkola	225,24 zł
- Gimnazja	2 397,78 zł

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

GFOŚ i GW został zlikwidowany, a plan dochodów i wydatków został przeniesiony do budżetu miasta Uchwałą Rady Miasta Nr LVIII/404/10 z dnia 25.03.2010 roku . Plan z uchwały budżetowej i po zmianach obrazuje załącznik Nr 16

VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2010 roku były udzielane w Urzędzie Miasta zamówienia publiczne powyżej 14 000 EURO. W trybie przetargu nieograniczonego były zorganizowane 23 przetargi, w tym 11 na roboty budowlane i 10 na usługi, na dostawy 2. 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.

VIII. 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 2010r przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody pozyskała z następujących źródeł:

PRZYCHODY	393 875,28 zł
1. Przychody ze sprzedaży	394,20 zł
2. Pozostałe przychody, w tym	389 763,24 zł

- dotacja podmiotowa	389 763,24 zł
3. Przychody finansowe, w tym	3 717,84 zł
- pokrycie amortyzacji	2 120,24 zł
- pozostałe	1 597,60 zł
Co stanowi 100,83 % 98,06 % planu rocznego	

KOSZTY 394 621,63 zł

1. Koszty wg rodzaju w tym:	
- zużycie materiałów i energii	62 912,63 zł
- usługi obce	36 756,43 zł
- pozostałe opłaty	1 465,71 zł
- wynagrodzenia	195 286,01 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	39 405,00 zł
- amortyzacja	62 912,63 zł
- pozostałe koszty	2 721,07 zł

Co stanowi 98,06 % planu rocznego

Wynik finansowy brutto

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wynik finansowy netto

Środki pieniężne

Należności, w tym

wymagalne

Zobowiązania, w tym

wymagalne

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY 640 248,55 zł

1 Przychody ze sprzedaży	39 513,00 zł
2 Pozostałe przychody w tym:	599 293,98 zł
- dotacja podmiotowa	589 000,00 zł
3 Przychody finansowe w tym:	4 595,65 zł
- pokrycie amortyzacji	3 154,08 zł
- odsetki bankowe	1 441,57 zł

Co stanowi 100,83 % planu rocznego

KOSZTY 610 541,24 zł

1 Koszty wg rodzaju w tym:	
- zużycie materiałów i energii	94 481,41 zł
- usługi obce	129 070,35 zł
- wynagrodzenia	248 212,74 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	60 533,21 zł
- amortyzacja	3 154,08 zł
podatki i opłaty	5 502,80 zł
- pozostałe koszty	69 586,65 zł

Co stanowi 96,153 % planu rocznego

Wynik finansowy brutto (+)29 707,31 zł

Obciążenia z tytułu PDOP 0,00 zł

Wynik finansowy netto (+)29 707,31 zł

Środki pieniężne 61 075,19 zł

Należności, w tym: 1 264,30 zł

- wymagalne 0,00 zł

Zobowiązania w tym: 27 191,07 zł

- wymagalne 0,00 zł

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

PRZYCHODY	8 435 760,15 zł
1 Przychody ze sprzedaży	8 343 020,62 zł
2 Pozostałe przychody w tym:	25 519,34 zł
- dotacja podmiotowa	-
3 Przychody finansowe w tym:	49 707,20 zł
-odsetki bankowe	49 707,20 zł
Zyski nadzwyczajne	17 512,99 zł
Co stanowi 101,19 % planu rocznego	

KOSZTY	8 429 997,28 zł
1 Koszty wg rodzaju w tym:	8 379 013,98 zł
- zużycie materiałów i energii	997 118,88 zł
- usługi obce	942 722,14 zł
- podatki i opłaty	22 302,00 zł
- wynagrodzenia	4 961 116,17 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	853 909,24 zł
-amortyzacja	537 946,52 zł
- pozostałe koszty	63 899,03 zł
Koszty finansowe	1 052,69 zł
Pozostałe koszty operacyjne	1 052,69 zł
Straty nadzwyczajne	48 547,62 zł
Co stanowi 98,06 % planu rocznego	

Wynik finansowy brutto	5 762,87 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	63 899,03 zł
Wynik finansowy netto	(+) 1 052,69 zł
Środki pieniężne	2 316 109,12 zł
Należności, w tym	967 202,91 zł
wymagalne	63 473,28 zł
Zobowiązania, w tym	753 485,00 zł
wymagalne	641 881,99 zł

IX. PODSUMOWANIE

Budżet miasta Łęczyny na 2010 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu **28 grudnia 2009 roku**, roku i wykonywany był przez Burmistrza Miasta. Budżet miasta w 2010 r nie został wykonany w kwotach planowanych. Suma osiągniętych dochodów w wysokości 40 119 990,76 zł stanowiła 94,17% planowanych kwot.

Wydatki bieżące wykonano w 93,77 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim zmianami w terminie realizacji lub zabezpieczeniem środków na zobowiązania /zapłata w 2011 roku/ oraz niezrealizowaniem dochodów.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 8 178 705,38 zł , co stanowi 90,00 % planu rocznego.

W 2009 roku wystąpiły skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów a uchwalonych stawek na 2010 rok przez Radę Miasta Łęczyny, które wyniosły 1 100 729,81 zł, z czego w podatku od nieruchomości – 1 028 337,81 zł oraz w podatku od środków transportowych – 72 392,00 zł.

Skutki udzielonych przez miasto w 2010 roku: ulg i zwolnień wynikających z podjętej uchwały Rady Miasta wyniosły 109 840,00 zł w całości w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 94 993,50 zł, z czego 2 458,00 zł w podatku rolnym, 87 991,38 zł, w podatku leśnym, 12,00 zł, w podatku od nieruchomości, 23 404,10 zł w podatku od środków transportowych, a 7 874,30 zł z odsetek.

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

Burmistrz Miasta stwierdza, iż budżet miasta Łęczyny za 2010 rok został wykonany w dochodach w wysokości 94,17 % oraz w wydatkach w wysokości 93,06 % planu rocznego.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

mgr Dorota Przybyła – Paszek

Burmistrz Miasta Łęczyny

mgr Wiesław Stambrowski

Łęczyny, dnia 29.03.2011r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2010 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	34 090 900,00	38 099 660,00	35 724 257,85	93,77%
	wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe	407 800,00	407 800,00	858 515,91	210,52%
	wykonanie dochodów własnych przez UM oraz jednostki budżetowe miasta	25 491 294,00	29 488 320,00	26 662 201,94	90,42%
	subwencja ogólna	8 191 806,00	8 203 540,00	8 203 540,00	100,00%
	2. dotacje otrzymane na zadania zlecone, własne i wg umów, w tym:	3 082 776,00	4 506 230,27	4 395 732,91	97,55%
	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom	1 848 035,00	2 330 578,82	2 306 850,09	98,98%
	na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	386 800,00	855 357,00	824 168,10	788,51%
	na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	351 812,00	241 395,52	68,61%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy	728 941,00	968 482,45	1 023 319,20	105,66%
	DOCHODY OGÓŁEM	37 173 676,00	42 605 890,27	40 119 990,76	94,17%
II	DEFICYT BUDŻETU	-5 895 458,00	-5 306 690,00	-4 466 411,82	84,17%
III	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	5 895 458,00	5 306 690,00	5 100 158,85	96,11%
IV	WYDATKI				
	1. wydatki bieżące własne	32 270 000,00	34 335 480,00	32 436 788,51	94,47%
	2. wydatki bieżące z otrzymanych dotacji, w tym :	3 114 134,00	4 424 712,24	3 970 906,69	89,74%
	na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom	1 848 035,00	2 330 578,82	2 306 850,09	98,98%
	na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami celowymi	386 800,00	750 481,00	724 609,10	96,55%
	na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego	119 000,00	351 812,00	241 395,52	68,61%
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy	760 299,00	991 840,42	698 051,98	70,38%
	3. wydatki inwestycyjne , w tym :	7 685 000,00	9 152 388,03	8 178 707,38	89,36%
	z otrzymanych dotacji	0,00	115 376,03	106 359,00	92,18%
	własne	7 685 000,00	9 037 012,00	8 072 348,38	89,33%
	WYDATKI OGÓŁEM	43 069 134,00	47 912 580,27	44 586 402,58	93,06%

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2010 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	409,06	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	409,06	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	406,06	0,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	0,00	161 432,23	0,00%
	10001		Górnictwo węgla kamiennego	0,00	0,00	161 432,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	161 432,23	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	0,00	31 225,38	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	31 225,38	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	616,89	0,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 608,49	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 696 242,00	5 597 718,00	2 663 310,35	47,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 696 242,00	5 597 718,00	2 663 310,35	47,58%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	110 000,00	134 244,79	122,04%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	6 466,17	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	456 242,00	456 242,00	508 697,41	111,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa w.u. w prawo własności	30 000,00	30 000,00	57 412,56	191,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	5 100 000,00	5 001 476,00	1 928 052,69	38,55%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 107,08	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 329,65	0,00%
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	11 589,37	144,87%
	71095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	11 589,37	144,87%
		0690	Wpływy różnych opłat	8 000,00	8 000,00	11 584,14	144,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,23	0,00%
750			Administracja publiczna	292 612,00	295 662,00	261 235,24	88,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	38,75	0,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu	0,00	0,00	38,75	0,00%
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	292 612,00	295 662,00	261 196,49	88,34%
		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	156 948,00	156 948,00	163 902,26	104,43%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	410,30	82,06%
		0920	Pozostałe odsetki	135 164,00	135 164,00	76 462,74	56,57%
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 371,19	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	15 749,79	315,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	3 579,77	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 579,77	0,00%
	75416		Straż Miejska	5 000,00	5 000,00	12 170,02	243,40%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	12 170,02	243,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających	19 111 430,00	19 131 430,00	19 610 293,15	102,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	20 180,02	118,71%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – US	17 000,00	17 000,00	20 180,02	118,71%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 779 800,00	4 779 800,00	5 176 555,71	108,30%
		0310	Podatek od nieruchomości	4 750 000,00	4 750 000,00	5 021 753,68	105,72%
		0320	Podatek rolny	6 400,00	6 400,00	3 819,90	59,69%
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 600,00	4 772,90	103,76%
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	23 046,93	128,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – US	800,00	800,00	30 731,00	3841,38%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	119,70	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	88 856,60	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 455,00	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	1 820 630,00	1 820 630,00	2 160 702,04	118,68%
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	950 000,00	1 065 111,99	112,12%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	120 000,00	83 276,60	69,40%
		0330	Podatek leśny	630,00	630,00	596,23	94,64%
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	120 954,52	100,80%

		0360	Podatek od spadków i darowizn - US	130 000,00	130 000,00	145 262,08	111,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	324 559,50	115,91%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US	220 000,00	220 000,00	405 961,40	184,53%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	343,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 177,97	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	355 000,00	349 311,97	98,40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 158,10	100,32%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	290 000,00	288 395,98	99,45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	10 746,85	71,65%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 093 000,00	2 093 000,00	1 831 959,00	87,53%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 093 000,00	2 093 000,00	1 831 959,00	87,53%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 066 000,00	10 066 000,00	10 071 584,41	100,06%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 026 000,00	10 026 000,00	9 815 203,00	97,90%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - US	40 000,00	40 000,00	256 381,41	640,95%
758			Różne rozliczenia	8 191 806,00	8 203 540,00	8 203 540,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 191 806,00	8 203 540,00	8 203 540,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 191 806,00	8 203 540,00	8 203 540,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	333 850,00	333 850,00	354 513,37	106,19%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	7 242,42	0,00%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	26,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 967,68	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4 248,74	0,00%
	80104		Przedszkola	333 850,00	333 850,00	343 045,94	102,75%
		0830	Wpływy z usług	332 850,00	332 850,00	323 734,50	97,26%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	942,20	94,22%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00			0,00%
					0,00	18 144,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	225,24	0,00%
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	4 225,01	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	268,00	0,00%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 212,22	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	303,01	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 397,78	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	19 408,48	0,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	19 408,48	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,23	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 402,25	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	120,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	120,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	81 960,00	107 460,00	106 218,88	98,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 700,00	24 800,00	40 853,17	164,73%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	44,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	10 300,00	-57,31	-0,56%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych	6 900,00	6 900,00	7 360,32	106,67%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18 015,60	0,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7 100,00	15 490,56	218,18%
	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	400,00	119,88	29,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	39,96	0,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	79,92	19,98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – UM	13 400,00	24 600,00	26 643,08	108,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	13 400,00	16 882,77	125,99%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11 200,00	9 760,31	87,15%
	85216		Zasiłki stałe	100,00	6 900,00	5 356,74	77,63%
		09701	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 800,00	5 356,74	78,78%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	2 423,35	134,63%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	0,00	26,40	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	2 302,35	143,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	94,60	47,30%

	85228		usługi opiekuńcze	0,00	0,00	816,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	816,90	0,00%
	85295		Pozostała działalność	48 960,00	48 960,00	30 005,76	61,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 960,00	48 960,00	30 005,76	61,29%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	893,80	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	893,80	0,00%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	893,80	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	370 000,00	4 417 000,00	4 283 679,90	96,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z	0,00	4 017 000,00	3 823 306,22	95,18%
		0690	Wpływy różnych opłat	0,00	4 017 000,00	3 823 306,22	95,18%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	10 000,00	10 000,00	7 164,37	71,64%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	7 164,37	71,64%
	90095		Pozostała działalność	360 000,00	390 000,00	453 209,31	116,21%
		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	130 000,00	130 000,00	142 357,07	109,51%
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	245 000,00	299 835,00	122,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		419,03	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	10 598,21	70,65%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	638,85	0,00%
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	0,00	0,00	638,85	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	638,85	0,00%
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	34 090 900,00	38 099 660,00	35 724 257,85	93,77%

**WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2010 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	30 813,82	30 813,82	#ARG!
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 813,82	30 813,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	30 813,82	30 813,82	100,00%
750			Administracja publiczna	76 995,00	86 279,00	85 686,21	99,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 995,00	77 895,00	77 302,21	99,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	76 995,00	77 895,00	77 302,21	99,24%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 384,00	8 384,00	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	8 384,00	8 384,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	92 260,00	86 455,00	93,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 029,00	18 019,00	99,94%
		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	18 029,00	18 019,00	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 054,00	21 054,00	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	21 054,00	21 054,00	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	50 077,00	44 282,00	88,43%
		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	50 077,00	44 282,00	88,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 800,00	1 800,00	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	40,00	112,00	96,00	85,71%
	85195		Pozostała działalność	40,00	112,00	96,00	85,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	40,00	112,00	96,00	85,71%
852			Pomoc społeczna	1 767 900,00	2 119 314,00	2 101 999,06	99,18%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 900,00	1 799 264,00	1 798 671,35	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	1 764 900,00	1 799 264,00	1 798 671,35	99,97%
	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	3 000,00	1 311,00	1 216,80	92,81%
		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	1 311,00	1 216,80	92,81%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	314 739,00	298 110,91	94,72%
		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	314 739,00	298 110,91	94,72%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
			RAZEM DOCHODY	1 848 035,00	2 330 578,82	2 306 850,09	98,98%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI
WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2010 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%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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)	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 545,00	12 405,57	98,89%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 989,00	11 988,60	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 989,00	11 988,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	556,00	416,97	74,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	556,00	416,97	74,99%
852			Pomoc społeczna	380 000,00	588 167,00	587 474,11	99,88%
	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	11 600,00	11 418,00	11 226,48	98,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 600,00	11 418,00	11 226,48	98,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 900,00	81 352,00	81 259,75	99,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 900,00	81 352,00	81 259,75	99,89%
	85216		Zasiłki stałe	156 100,00	135 044,00	134 877,91	99,88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 100,00	135 044,00	134 877,91	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 400,00	178 528,00	178 528,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 400,00	178 528,00	178 528,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	181 825,00	181 581,97	99,87%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	91 825,00	91 581,97	99,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 845,00	75 305,42	76,96%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	30 140,00	29 000,00	96,22%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 140,00	29 000,00	96,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	67 705,00	46 305,42	68,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	67 705,00	46 305,42	68,39%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400,00	55 400,00	47 583,00	85,89%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 400,00	5 400,00	6 600,00	122,22%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 400,00	5 400,00	6 600,00	122,22%
	92120		Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	0,00	50 000,00	40 983,00	81,97%
		2730	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	0,00	50 000,00	40 983,00	81,97%
			OGÓŁEM DOCHODY	386 800,00	855 357,00	824 168,10	96,35%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW 2010 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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	11 000,00	11 000,00	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	222 812,00	112 395,52	50,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	222 812,00	112 395,52	50,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	222 812,00	112 395,52	50,44%
			RAZEM DOCHODY	119 000,00	351 812,00	241 395,52	68,61%

**WYKONANIE DOTACJI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W AF
3 USTAWY W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PAERAGRAFÓW ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
			Dochody			
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	169 079,21
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	0,00	0,00	169 079,21
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	169 079,21
801			Oświata i wychowanie	728 941,00	968 482,45	801 063,36
	80101		Szkoły podstawowe	228 500,00	422 972,18	362 843,48
			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	228 500,00	263 014,67	202 816,67
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	159 957,51	160 026,81
	80104		Przedszkola	342 890,00	342 890,00	253 076,71
			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	342 890,00	334 890,00	245 076,71
			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	8 000,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	19 480,00	19 383,27	17 176,69
			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	19 480,00	19 383,24	17 176,69
	80195		Pozostała działalność	138 071,00	183 237,00	167 966,48

			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	138 071,00	183 237,00	167 966,48
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	53 176,63
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	53 176,63
		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	0,00	0,00	50 503,22
		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	0,00	0,00	2 673,41
			Dochody	728 941,00	968 482,45	1 023 319,20

znak Nr 6

RT. 5 UST 2 I

% wykonania
8
0,00%
0,00%
0,00%
82,71%
85,78%
77,11%
100,04%
73,81%
73,18%
100,00%
88,62%
88,62%
91,67%

91,67%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
105,66%

**WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BIEŻĄCYCH ZA 2010 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	45 000,00	16 000,00	14 336,49	89,60%
	01030		Izby Rolnicze	2 700,00	2 700,00	2 139,75	79,25%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 700,00	2 139,75	79,25%
	01095		Pozostała działalność	42 300,00	13 300,00	12 196,74	91,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 300,00	1 236,33	95,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	11 000,00	10 960,41	99,64%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną	250 000,00	250 000,00	220 521,02	88,21%
	40002		Dostarczenie wody	250 000,00	250 000,00	220 521,02	88,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	220 521,02	88,21%
600			Transport i łączność	2 000 000,00	1 946 700,00	1 916 097,34	98,43%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600 000,00	1 538 700,00	1 538 661,24	100,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00	436 700,00	436 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170 000,00	1 102 000,00	1 101 961,24	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00	408 000,00	377 436,10	92,51%
		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	288 000,00	286 267,16	99,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	91 168,94	75,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	810 700,00	721 507,53	89,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	375 000,00	373 500,00	358 227,12	95,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 494,01	29,88%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	62 000,00	51 062,92	82,36%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	290 000,00	306 500,00	305 670,19	99,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	226 000,00	158 508,19	70,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	205 600,00	143 762,13	69,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	498,00	898,00	897,60	99,96%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	6 100,00	1 181,06	19,36%
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	11 400,00	10 666,10	93,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 002,00	2 002,00	2 001,30	99,97%
	70095		Pozostała działalność	145 000,00	211 200,00	204 772,22	96,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00	126,49	42,16%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 600,00	812,52	17,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 100,00	2 636,33	51,69%
		4600	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	201 200,00	201 196,88	100,00%
710			Działalność usługowa	200 000,00	200 000,00	166 142,80	83,07%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	166 142,80	87,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	177 000,00	161 942,80	91,49%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 692 000,00	5 763 000,00	5 049 634,80	87,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 000,00	200 000,00	187 676,57	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	152 000,00	152 000,00	145 932,64	96,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 393,57	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 900,00	24 501,53	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	3 752,47	83,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 100,00	4 096,36	99,91%
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 000,00	210 000,00	191 550,75	91,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	175 849,84	94,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 500,00	7 398,37	77,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 920,00	2 914,01	99,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	697,05	34,85%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 500,00	4 241,30	94,25%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 080,00	450,18	14,62%
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 169 000,00	5 235 000,00	4 570 247,64	87,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	18 700,00	10 750,83	57,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 245,52	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 401 000,00	3 385 900,00	2 978 520,03	87,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 000,00	229 000,00	226 839,56	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 000,00	532 000,00	439 689,47	82,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	88 400,00	66 954,09	75,74%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	31 666,00	79,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	68 000,00	23 883,27	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	110 000,00	98 980,77	89,98%
		4260	Zakup energii	140 000,00	138 500,00	135 279,89	97,68%
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	34 200,00	32 261,94	94,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	5 060,00	84,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	171 100,00	170 613,94	99,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	5 600,00	5 150,19	91,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	16 700,00	16 018,54	95,92%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	29 300,00	28 591,85	97,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	85 000,00	87 500,00	77 049,99	88,06%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	16 000,00	15 951,83	99,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	41 700,00	41 602,65	99,77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	300,00	157,02	52,34%

		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	25 626,29	77,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	71 700,00	71 689,72	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	357,00	7,14%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	44 000,00	44 000,00	17 406,50	39,56%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	6 361,68	63,62%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 400,00	40 400,00	32 539,07	80,54%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	105 000,00	87 282,14	83,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	29 900,00	22 932,79	76,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	72 400,00	64 176,88	88,64%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	100,00	72,47	72,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonane ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	55,00	5,50%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	45,00	7,50%
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	12 877,70	99,06%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 877,70	99,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 000,00	572 000,00	516 639,10	90,32%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 300,00	26 300,00	23 155,47	88,04%
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	26 300,00	26 300,00	23 155,47	88,04%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 500,00	149 500,00	123 115,73	82,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	27 500,00	15 415,00	56,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	1 506,23	68,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	195,53	65,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 500,00	21 168,88	94,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	41 500,00	34 185,68	82,38%
		4260	Zakup energii	15 000,00	32 700,00	31 519,06	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	4 000,00	3 045,71	76,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 120,00	86,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 800,00	7 648,20	98,05%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	4 700,00	2 575,44	54,80%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 736,00	94,72%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż miejska	381 200,00	381 200,00	355 368,88	93,22%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 499,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 500,00	291 500,00	273 099,36	93,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 500,00	20 301,31	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	44 000,00	43 363,23	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	6 333,89	90,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 500,00	4 500,00	2 402,78	53,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	980,25	28,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	149,00	29,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 200,00	5 239,20	84,50%

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	15 000,00	14 999,02	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	14 999,02	99,99%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	225 000,00	186 000,00	172 515,19	92,75%
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	225 000,00	186 000,00	172 515,19	92,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 945,66	55,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	315,69	63,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	13 000,00	12 884,99	99,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 997,93	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	490,64	8,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	186 000,00	159 000,00	154 289,81	97,04%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	590,47	29,52%
757			Obsługa długu publicznego	493 000,00	443 000,00	415 301,73	93,75%
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 574,00	434 574,00	415 301,73	95,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	484 574,00	434 574,00	415 301,73	95,57%
	75704		Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 426,00	8 426,00	0,00	0,00%
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	8 426,00	8 426,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	260 000,00	32 842,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	32 842,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	260 000,00	32 842,00	0,00	0,00%
			-BM	250 000,00	22 842,00	0,00	0,00%
			-OC	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 234 833,00	14 221 053,00	13 941 115,79	98,03%
	80101		Szkoły podstawowe	6 163 320,00	6 711 067,00	6 664 352,13	99,30%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 193,00	5 983,50	65,09%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 941 020,00	4 492 282,81	4 490 886,79	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 100,00	337 799,00	337 792,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 200,00	702 719,87	702 035,56	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	103 789,80	103 343,72	99,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 000,00	6 975,20	87,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 700,00	114 317,40	109 383,24	95,68%
		4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	0,00	13 900,00	13 787,42	99,19%
		4260	Zakup energii	295 000,00	339 449,47	332 556,64	97,97%
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	34 121,00	28 119,78	82,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 495,00	4 760,00	86,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	154 766,52	147 048,63	95,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	3 220,25	2 402,80	74,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	734,00	733,34	99,91%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 100,00	8 602,61	8 112,15	94,30%

		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 800,00	3 773,11	99,29%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	710,00	403,22	56,79%
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	7 220,00	7 202,00	99,75%
		4440	socjalnych	360 000,00	343 397,00	337 230,26	98,20%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	3 125,00	2 514,00	80,45%
		4720	Amortyzacja	0,00	28,27	28,27	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 145,00	2 735,96	86,99%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00	17 251,00	16 544,05	95,90%
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach	95 420,00	104 430,00	103 743,37	99,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 120,00	82 830,00	82 548,38	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 296,24	95,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	13 020,00	13 009,24	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 980,00	1 889,51	95,43%
	80104		Przedszkola	2 600 313,00	2 829 999,00	2 658 678,36	93,95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	20 000,00	35 350,00	26 690,68	75,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 066,00	6 466,98	91,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 160,00	1 864 026,00	1 864 024,55	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	125 501,00	125 499,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 913,00	285 523,00	285 521,63	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 530,00	46 390,00	46 389,51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 074,00	7 074,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 210,00	48 823,00	47 703,38	97,71%
		4240	i książek	4 000,00	4 121,00	4 119,33	99,96%
		4260	Zakup energii	94 000,00	54 839,00	54 768,78	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 135,00	11 126,53	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 260,00	2 200,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	30 644,00	30 383,30	99,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 292,00	2 285,54	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	6 230,00	5 841,96	93,77%
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	3 096,00	3 086,25	99,69%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże krajowe służbowe	2 200,00	1 400,00	1 308,84	93,49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	550,00	549,60	99,93%
		4440	socjalnych	113 000,00	125 951,00	125 950,38	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 605,00	2 572,10	98,74%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	828,00	827,60	99,95%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 000,00	4 295,00	4 287,48	99,82%
	80110		Gimnazja	4 051 310,00	4 313 307,00	4 273 538,64	99,08%

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	7 356,00	2 638,60	35,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636 510,00	2 921 440,00	2 915 760,63	99,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 300,00	223 184,00	222 271,91	99,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 100,00	455 041,00	444 655,70	97,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	72 065,00	70 563,88	97,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 000,00	740,00	37,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	69 511,00	69 081,08	99,38%
	4260	Zakup energii	201 000,00	198 919,00	192 065,64	96,55%
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	11 160,00	10 831,48	97,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 615,00	3 305,00	91,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	90 500,00	87 211,57	96,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 461,00	1 154,44	79,02%
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	560,00	555,73	99,24%
	4370	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 800,00	5 483,00	4 759,13	86,80%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	37 202,00	37 201,80	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 043,00	3 816,97	94,41%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 823,00	4 803,00	99,59%
	4440	socjalnych	180 000,00	182 789,00	182 722,46	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 255,00	1 584,10	70,25%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	2 980,56	85,16%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	18 000,00	16 400,00	14 834,96	90,46%
80113		Dowożenie uczniów do szkół lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	188 320,00	161 334,00	147 083,76	91,17%
	2830		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 320,00	111 334,00	97 083,76	87,20%
80120		Licea ogólnokształcące	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
80130		Szkoły zawodowe	0,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 999,99	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne - UM	1 500,00	1 500,00	331,03	22,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	331,03	22,07%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 650,00	38 131,00	32 105,58	84,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 600,00	3 533,58	98,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 200,00	4 400,00	84,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 350,00	29 331,00	24 172,00	82,41%
80195		Pozostała działalność- UM	50 000,00	41 285,00	41 282,93	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 285,00	41 282,93	99,99%
851		Ochrona zdrowia	317 000,00	337 000,00	297 747,41	88,35%
85153		Zwalczanie narkomani - UM	50 000,00	50 000,00	43 643,58	87,29%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	11 754,19	78,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	34 500,00	31 499,39	91,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	390,00	78,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	50 000,00	70 000,00	56 708,00	81,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	16 000,00	13 223,02	82,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	51 000,00	42 001,31	82,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 483,67	74,18%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- MOPS	170 000,00	170 000,00	150 395,83	88,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 371,00	44 121,00	40 788,32	92,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 129,00	3 129,00	3 128,31	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	8 050,00	7 418,71	92,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 155,50	88,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	35 600,00	30 525,00	85,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980,00	8 780,00	7 875,83	89,70%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	199,85	99,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 654,16	87,06%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	97,60	97,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	115,00	52,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	30 400,00	27 024,56	88,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00	840,00	324,00	38,57%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 560,00	2 560,00	1 686,80	65,89%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	22 200,00	22 200,00	21 228,00	95,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	1 596,93	69,43%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	958,81	47,94%
	4440	socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 047,84	95,26%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	570,00	28,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 121,08	93,42%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 000,00	1 879,53	93,98%
85158		Izby wytrzeźwień	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność - UM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 245 000,00	2 284 550,00	2 248 651,52	98,43%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	164 300,00	180 323,00	176 231,24	97,73%

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 300,00	17 400,00	15 490,56	89,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 400,00	115 161,00	114 422,08	99,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 049,00	8 048,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 050,00	17 027,61	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 472,88	95,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 725,00	1 955,00	1 947,59	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	563,00	562,66	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	55,00	55,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 400,00	6 612,34	89,36%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	950,00	816,19	85,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	270,00	117,42	43,49%
		4440	socjalnych	5 500,00	5 240,00	5 239,20	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	310,80	62,16%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	2 000,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	750,00	735,06	98,01%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 200,00	1 193,54	99,46%
	85213		Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	0,00	400,00	119,88	29,97%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	119,88	29,97%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – UM	500,00	10 200,00	9 760,31	95,69%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	10 200,00	9 760,31	95,69%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – MOPS	486 000,00	546 264,00	539 251,49	98,72%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	278 000,00	273 987,77	98,56%
		3110	Świadczenia społeczne - Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	80 500,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	186 264,00	186 263,72	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe – UM	100 000,00	82 000,00	78 873,71	96,19%
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	81 000,00	78 329,71	96,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	544,00	54,40%
	85216		Zasiłki stałe	100,00	6 400,00	5 356,74	83,70%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	6 400,00	5 356,74	83,70%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 317 500,00	1 295 008,00	1 276 907,52	98,60%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	6 940,00	6 706,22	96,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00	828 358,00	822 667,31	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	62 542,00	62 541,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	140 000,00	136 969,48	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 600,00	18 600,00	16 579,24	89,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 700,00	29 659,00	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 250,00	24 609,60	97,46%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	85,00	84,63	99,56%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	582,55	58,26%
		4260	Zakup energii	31 000,00	32 000,00	30 906,80	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 250,00	1 931,80	85,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	715,00	84,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 539,00	57 592,38	95,13%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 310,00	1 306,37	99,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 800,00	2 800,00	2 664,77	95,17%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 500,00	6 891,53	91,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 050,00	10 782,64	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 055,00	3 054,19	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	27 500,00	27 182,72	98,85%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	168,00	128,54	76,51%
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	6 841,10	97,73%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 410,00	2 409,91	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	8 901,00	8 900,48	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	44 000,00	43 410,23	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	44 000,00	43 410,23	98,66%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	32 355,00	31 961,00	98,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 050,00	31 656,00	98,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	305,00	305,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność - UM	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2830	realizacji pozostałych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność - MOPS	81 600,00	52 600,00	51 779,40	98,44%
		3110	Świadczenia społeczne	81 600,00	51 100,00	50 279,40	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 167,00	37 377,00	31 655,88	84,69%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 067,00	12 959,00	11 843,56	91,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	7 547,00	6 692,74	88,68%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	950,00	916,00	848,69	92,65%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 822,00	1 288,00	1 141,36	88,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	208,00	184,78	88,84%
	4240	i książek	3 000,00	3 000,00	2 975,99	99,20%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży - Szkoły	10 760,00	10 710,00	10 710,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	10 710,00	10 710,00	100,00%
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży -UM	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 200,00	5 568,00	962,32	17,28%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	5 368,00	893,80	16,65%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	68,52	34,26%
85419		Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	8 140,00	8 140,00	8 140,00	100,00%
	2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 140,00	8 140,00	8 140,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 480 000,00	5 637 258,00	5 217 776,38	92,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	888 000,00	790 664,48	89,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	888 000,00	790 664,48	89,04%
	90002	Gospodarka odpadami	170 000,00	151 700,00	151 643,90	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	151 700,00	151 643,90	99,96%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	216 450,00	203 247,11	93,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	216 450,00	203 247,11	93,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	8 500,00	8 213,52	96,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 500,00	8 213,52	96,63%
	90005	klimatu	2 307 100,00	1 612 808,00	1 610 247,19	99,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- Realizacja Programu likwidacji niskiej emisji – pożyczka z WFOŚiGW	2 229 373,00	1 542 081,00	1 542 079,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 000,00	1 238,20	61,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	500,00	150,69	30,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	11 268,88	90,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 727,00	55 727,00	55 510,00	99,61%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 400,00	31 600,00	30 852,00	97,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 200,00	12 941,00	98,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	18 400,00	17 911,00	97,34%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	765 700,00	753 198,84	98,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 940,23	99,60%
	4260	Zakup energii	500 000,00	569 495,00	566 373,27	99,45%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	176 700,00	167 383,19	94,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 505,00	4 502,15	99,94%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 357 000,00	1 068 119,91	78,71%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - realizacja zadania „Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny” w latach 2005-2009 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych)	0,00	811 850,00	710 463,74	87,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	505 150,00	357 656,17	70,80%
90095		Pozostała działalność - UM	3 500,00	161 500,00	157 597,36	97,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	158 000,00	157 597,36	99,75%
90095		Pozostała działalność - Targowisko Miejskie	414 000,00	444 000,00	443 992,07	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	628,00	627,20	99,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	172 568,00	172 567,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 000,00	9 690,00	9 689,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	31 522,00	31 521,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 658,00	3 657,44	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 235,00	35 234,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 018,00	14 017,26	99,99%
	4260	Zakup energii	35 000,00	32 407,00	32 406,80	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	6 972,00	6 971,08	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	260,00	260,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 517,00	40 515,90	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 660,00	2 659,52	99,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	1 076,00	1 075,25	99,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 848,00	1 847,98	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 653,00	4 653,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 847,00	5 846,95	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 500,00	8 588,00	8 588,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	68 433,00	68 432,62	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	330,00	330,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	3 090,00	3 089,04	99,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 181 000,00	1 211 000,00	1 150 708,60	95,02%
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	177 000,00	207 000,00	175 345,36	84,71%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	36 000,00	72,00%
	4090	Honoraria	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	9 366,00	46,83%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 000,00	14 773,10	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	116 000,00	115 206,26	99,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	589 000,00	589 000,00	589 000,00	100,00%
		2480	kultury	589 000,00	589 000,00	589 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	410 000,00	410 000,00	386 363,24	94,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	410 000,00	410 000,00	386 363,24	94,23%
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		2730	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	387 000,00	387 000,00	356 436,93	92,10%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	387 000,00	387 000,00	356 436,93	92,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00	215 000,00	212 000,00	98,60%
		3250	Stypendia różne	16 000,00	18 000,00	17 900,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	1 977,66	39,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	19,32	1,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	14 725,00	92,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 000,00	26 148,54	93,39%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 100,00	5 936,74	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 900,00	1 781,02	61,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	72 654,65	80,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 294,00	65,88%
			RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE	32 270 000,00	34 335 480,00	32 436 788,51	94,47%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2010 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	30 813,82	30 813,82	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 813,82	30 813,82	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	604,19	604,19	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 209,63	30 209,63	100,00%
750			Administracja publiczna	76 995,00	86 279,00	85 686,21	99,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 995,00	77 895,00	77 302,21	99,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	57 221,00	57 221,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 191,00	3 191,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	407,21	40,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95,00	95,00	95,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	288,00	288,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	8 384,00	8 384,00	100,00%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 257,87	7 257,87	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	948,32	948,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,81	177,81	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	92 260,00	86 455,00	93,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	18 029,00	18 019,00	99,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 630,00	9 630,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445,57	445,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	72,25	72,25	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,75	3 990,75	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 129,72	1 129,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	398,11	398,11	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	41,79	41,79	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	950,38	950,38	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 054,00	21 054,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 765,00	9 765,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	387,27	387,27	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	62,86	62,86	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 991,67	4 991,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 614,03	3 614,03	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	427,30	427,30	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	90,00	90,00	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	42,70	42,70	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	175,99	175,99	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 497,18	1 497,18	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	50 077,00	44 282,00	88,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 940,00	23 145,00	79,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,35	791,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	115,63	115,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 027,02	10 027,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 472,15	3 472,15	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych		323,30	323,30	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 224,32	6 224,32	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	183,23	183,23	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	40,00	112,00	96,00	85,71%
	85195		Pozostała działalność	40,00	112,00	96,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	112,00	96,00	85,71%
852			Pomoc społeczna	1 767 900,00	2 119 314,00	2 101 999,06	99,18%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 764 900,00	1 799 264,00	1 798 671,35	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 704 600,00	1 715 692,00	1 715 100,90	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 336,00	40 098,00	40 098,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 972,00	2 972,00	2 972,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 960,00	38 788,00	38 787,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 051,00	1 051,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	571,00	570,09	99,84%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	92,00	91,94	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 000,00	1 311,00	1 216,80	92,81%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000,00	1 311,00	1 216,80	92,81%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	314 739,00	298 110,91	94,72%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	314 739,00	298 110,91	94,72%
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			RAZEM WYDATKI	1 848 035,00	2 330 578,82	2 306 850,09	98,98%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI CELOWYMI
WYKONANIE W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2010 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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 364,00	20 364,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 136,00	29 136,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	5 454,93	5 454,93	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45 045,07	45 045,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 545,00	12 405,57	98,89%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	11 989,00	11 988,60	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00	11 989,00	11 988,60	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	556,00	416,97	74,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	556,00	416,97	74,99%
852			Pomoc społeczna	380 000,00	530 791,00	530 098,11	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	11 600,00	11 418,00	11 226,48	98,32%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 600,00	11 418,00	11 226,48	98,32%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 900,00	81 352,00	81 259,75	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	52 900,00	81 352,00	81 259,75	99,89%
	85216		Zasiłki stałe	156 100,00	135 044,00	134 877,91	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	156 100,00	135 044,00	134 877,91	99,88%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 400,00	178 528,00	178 528,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 278,00	143 406,00	143 406,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 218,00	21 218,00	21 218,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 304,00	3 304,00	3 304,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	91 825,00	91 581,97	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	84 715,00	84 654,48	99,93%
		4210	Zakup usług pozostałych	0,00	7 110,00	6 927,49	97,43%
	85295		Pozostała działalność -Aktywizacja społeczno zawodowa	0,00	32 624,00	32 624,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 207,52	1 207,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	195,93	195,93	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 120,55	28 120,55	100,00%
		4210	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	100 345,00	75 305,42	75,05%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	30 140,00	29 000,00	96,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 140,00	29 000,00	96,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	70 205,00	46 305,42	65,96%
		3240	Stypendi dla uczniów	0,00	46 205,00	34 034,00	73,66%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 000,00	12 271,42	51,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%
			OGÓLEM WYDATKI	386 800,00	750 481,00	724 609,10	96,55%

**WYDATKI BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW 2010 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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	11 000,00	11 000,00	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%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	222 812,00	112 395,52	50,44%
	85395		Pozostała działalność	0,00	222 812,00	112 395,52	50,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	222 812,00	112 395,52	50,44%
			OGÓŁEM WYDATKI	119 000,00	351 812,00	241 395,52	68,61%

**WYKONANIE WYDATKÓW Z DOTACJI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH
ART. 5 UST 2 I 3 USTAWY W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	760 299,00	991 840,45	698 051,98
	80101		Szkoły podstawowe	228 500,00	422 972,18	217 311,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 445,00	9 873,12	7 619,06
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,00	1 512,00	1 114,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00	1 597,26	1 191,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy	269,00	244,50	172,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	62 182,00	65 040,62	56 405,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 973,00	9 952,50	8 428,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 542,00	33 966,17	33 911,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 566,00	1 735,20	1 725,57
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 810,00	45 157,95	37 848,38
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 907,00	7 969,05	6 679,11
		4307	Zakup usług pozostałych	59 412,00	59 767,01	27 331,50
		4309	Zakup usług pozostałych	10 484,00	9 955,95	4 232,02
		4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 330,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	235,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	159 957,51	14 578,52
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		14 939,34	14 939,34
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	71,00	0,00	0,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	910,00	1 143,50	999,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	160,00	160,50	135,00
	80104		Przedszkola	342 890,00	334 890,00	290 655,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 786,39	30 355,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 889,61	4 821,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	5 097,58	4 911,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	809,62	780,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 870,00	755,94	732,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	330,00	120,06	116,41
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	161 500,00	112 614,91	92 266,66
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	17 885,89	14 654,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 936,50	59 630,66	49 126,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 753,50	9 470,74	7 802,42
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 033,11	25 940,31

		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 293,49	4 119,93
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 124,36	40 770,78
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 325,64	6 475,34
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 804,56	2 804,56
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	445,44	445,44
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	260,61	149,40
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	41,39	23,72
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3 883,25	3 762,06
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	616,75	597,50
	80110		Gimnazja	50 838,00	50 741,27	27 468,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,00	1 130,00	1 087,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	190,00	180,00	175,38
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 718,00	7 385,00	7 337,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 058,00	7 225,00	2 503,44
		4307	Zakup usług pozostałych	17 190,00	19 369,63	8 677,87
		4309	Zakup usług pozostałych	2 810,00	918,61	587,62
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 500,00	13 500,00	6 069,60
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	350,00	349,12
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	683,00	681,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0,03	0,00
	80195		Pozostała działalność	138 071,00	183 237,00	162 616,47
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	2 474,07	2 474,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	300,60	300,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 390,60	1 515,64	400,51
		4129	Składki na Fundusz Pracy	245,40	245,40	49,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	67 465,20	67 465,20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	9 945,95	9 945,95
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 329,75	17 104,75	15 044,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,25	2 630,25	1 689,95
		4307	Zakup usług pozostałych	2 890,00	73 966,69	57 745,90
		4309	Zakup usług pozostałych	510,00	7 588,45	7 499,97
			RAZEM WYDATKI	760 299,00	991 840,45	698 051,98

CH MOWA W

% wykonania
8
70,38%
51,38%
77,17%
73,69%
74,61%
70,73%
86,72%
84,69%
99,84%
99,45%
83,81%
83,81%
45,73%
42,51%
0,00%
0,00%
9,11%
100,00%
0,00%
0,00%
87,36%
84,11%
86,79%
98,60%
98,60%
96,35%
96,35%
96,92%
96,96%
81,93%
81,93%
82,38%
82,38%
95,96%

95,96%
88,39%
88,39%
100,00%
100,00%
57,33%
57,31%
96,88%
96,88%
54,13%
96,21%
97,43%
99,35%
34,65%
0,00%
63,97%
44,96%
99,75%
99,71%
0,00%
88,75%
100,00%
100,00%
26,43%
20,23%
100,00%
100,00%
87,96%
64,25%
78,07%
98,83%
70,38%

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W TYM WIELOLETNICH
W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW ZA 2010 ROK**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6			
600			Transport i łączność	912 280,00	843 700,00	641 398,12	76,02%
	60014		Transport i łączność	482 000,00	482 000,00	481 997,99	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	482 000,00	482 000,00	481 997,99	100,00%
			Modernizacja ul. Lędzińskiej w Lędzinach z zastosowaniem cichych asfaltów - etap II	332 000,00	332 000,00	332 000,00	100,00%
			Chodnik ul. Goławiecka	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
			Chodnik - ul. Hołodunowska od ul. Ruberga do ul. Palmowej	75 000,00	75 000,00	74 997,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	407 500,00	361 620,00	159 400,13	44,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	387 500,00	341 620,00	139 420,17	40,81%
		WPI	budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Lędzinach	50 000,00	50 000,00	48 739,00	97,48%
			Utwardzenie miejsca postojowego dla służb ratowniczych	0,00	13 420,00	13 420,00	100,00%
		WPI	Ścieżki rowerowe w mieście - koncepcja	7 500,00	200,00	40,00	20,00%
			Budowa ul. Poziomkowej w Lędzinach	250 000,00	198 000,00	0,00	0,00%
		WPI	Przebudowa ul. Paderewskiego od ul. Lędzińskiej do budynku Szkoły - dokumentacja	25 000,00	25 000,00	22 301,17	89,20%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Mickiewiczą i ul. Ekonomiczną - ścieżka pieszo-rowerowa	55 000,00	55 000,00	54 920,00	99,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 979,96	99,90%
			Zakup i montaż wiat przystankowych (7)	20 000,00	20 000,00	19 979,96	99,90%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	22 780,00	80,00	0,00	0,00%
		6050	budżetowych	22 780,00	80,00	0,00	0,00%
		WPI	-miejska sieć szerokopasmowa	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		WPI	- Silesia Net- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	17 780,00	80,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	480 000,00	470 320,80	97,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00	480 000,00	470 320,80	97,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	480 000,00	470 320,80	97,98%
			-wykup gruntów pod inwestycje	480 000,00	480 000,00	470 320,80	97,98%
710			Działalność usługowa	35 000,00	30 000,00	27 919,58	93,07%
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	30 000,00	27 919,58	93,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	30 000,00	27 919,58	93,07%

			Monitoring miasta	30 000,00	30 000,00	27 919,58	93,07%
		WPI	Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	44 000,00	13 939,38	31,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	44 000,00	13 939,38	31,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Rozwój strony internetowej miasta ,dodatkowe moduły	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	34 000,00	3 939,38	11,59%
			Zakup środków trwałych i programów	90 000,00	34 000,00	3 939,38	11,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	0,00	28 000,00	27 370,60	97,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	28 000,00	27 370,60	97,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	27 370,60	97,75%
			Zakup środków trwałych i programów	0,00	28 000,00	27 370,60	97,75%
801			Oświata i wychowanie	3 950 000,00	3 977 000,00	3 961 521,27	99,61%
	80101		Szkoły podstawowe	400 000,00	332 000,00	326 100,49	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	332 000,00	326 100,49	98,22%
		WPI	SP Nr 3 – modernizacja obiektów sportowych	400 000,00	332 000,00	326 100,49	98,22%
	80104		Przedszkola	3 550 000,00	3 617 000,00	3 608 599,86	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	3 609 000,00	3 600 599,86	99,77%
		WPI	Rozbudowa i modernizacja budynku MP z OI Nr 2 w Łędzinach	3 500 000,00	3 609 000,00	3 600 599,86	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Zakup środków trwałych i programów	50 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 903,58	6 903,55	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 096,45	1 096,45	0,00%
			Zakup środków trwałych i programów POKL	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00%
	80110		Gimnazja	0,00	28 000,00	26 820,92	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	26 820,92	95,79%
			Modernizacja natrysków w G Nr 2 (budynek przy ul. Hołdunowskiej)	0,00	11 000,00	10 800,73	98,19%
		WPI	Poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy Gimnazjum Nr 2 w Łędzinach	0,00	17 000,00	16 020,19	94,24%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Zakup środków trwałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	63 796,00	63 786,71	99,99%
	85295		Pozostała działalność	0,00	63 796,00	63 786,71	99,99%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 796,00	63 786,71	99,99%
			Aktywizacja społeczno zawodowa na rzecz budownictwa socjalnego - ul.Pokoju 37	0,00	63 796,00	63 786,71	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 565 000,00	2 983 172,00	2 492 746,22	83,56%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	126 000,00	99 414,48	78,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	126 000,00	99 414,48	78,90%
			Oświetlenie ul.Poziomkowej w Lędzinach	0,00	35 000,00	11 575,92	33,07%
			Oświetlenie drogowe - rondo ul.Kontnego	0,00	35 000,00	34 206,21	97,73%
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul Mickiewiczą i ul.Ekonomiczną - ścieżka pieszo-rowerowa - oświetlenie	20 000,00	30 000,00	29 999,14	100,00%
			Oświetlenie drogowe - ul. Górnicza	15 000,00	25 000,00	23 633,21	94,53%
			Oświetlenie drogowe – ul. Czaplki od ul. Folwarcznej do ul. Azaliowej	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	2 660 000,00	2 393 283,34	89,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 660 000,00	2 393 283,34	89,97%
			Zespół Szkół - termomodernizacja	0,00	200 000,00	190 204,42	95,10%
		WPI	Rozbudowa i modernizacja budynku MP z OI Nr 2 w Lędzinach	0,00	1 425 000,00	1 424 500,00	99,96%
		WPI	Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew"- remont i uszczelnienie niecki basenu	0,00	200 000,00	199 965,66	99,98%
			Termomodernizacja budynku przy ul.Hołodunowskiej 11	0,00	50 000,00	18 056,00	36,11%
			Termomodernizacja budynku przy ul.Szenwalda 49	0,00	82 000,00		0,00%
			Termomodernizacja budynku MKS	0,00	353 000,00	352 383,82	99,83%
			Budowa ul.Poziomkowej w Lędzinach- nawierzchnia z "cichych asfaltów"	0,00	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej ul.Ledzińska	0,00	210 000,00	208 173,44	99,13%
			Termomodernizacja Sali gimnastycznej SP Nr 3	0,00	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00	197 172,00	48,40	0,02%
		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	197 172,00	48,40	0,02%
			Udziały w PGK Partner Sp. z o.o.	1 500 000,00	197 172,00	48,40	0,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	560 000,00	338 862,54	60,51%
	92116		Biblioteki	500 000,00	540 000,00	318 896,44	59,05%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	540 000,00	318 896,44	59,05%
			Remont zabytkowego budynku byłej plebanii Lędzinach połączony z restaracją obiektu i	500 000,00	540 000,00	318 896,44	59,05%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 966,10	99,83%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 966,10	99,83%
			Rewitalizacja historycznego centrum Lędzin "Plac farski"	0,00	20 000,00	19 966,10	99,83%

926			Kultura fizyczna i sport	102 720,00	102 720,00	100 842,16	98,17%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	102 720,00	102 720,00	100 842,16	98,17%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 720,00	102 720,00	100 842,16	98,17%
		WPI	Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew”	30 000,00	30 000,00	29 503,00	98,34%
			Budowa placów zabaw (Stawiska, Goławiec)	72 720,00	72 720,00	71 339,16	98,10%
			RAZEM WYDATKI WŁASNE INWESTYCYJNE	7 685 000,00	9 152 388,00	8 178 707,38	89,36%

WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2010 ROK

w gr					
§	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	8 029 373,00	6 942 081,00	6 027 426,95	86,82%
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	369 905,00	769 905,00	1 478 027,07	97,32%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	8 399 278,00	7 711 986,00	7 505 454,02	97,32%
	ROZCHODY				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 503 820,00	2 405 296,00	2 405 295,17	100,00%
	OGÓŁEM ROZCHODY	8 029 373,00	7 711 986,00	7 505 454,02	97,32%
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	5 895 458,00	5 306 690,00	5 100 158,85	96,11%

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.

l.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 WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2010 ROK**

Rozdz.	Nazwy jednostki budżetowej	BO	Dochody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2010r.	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły podstawowe	19 042,96	232 428,41	251 471,37	251 470,38	0,99	251 471,37
	SP NR 1	8 300,82	113 071,37	121 372,19	121 372,19	0,00	121 372,19
	SP NR 3	9 625,82	100 594,33	110 220,15	110 219,16	0,99	110 220,15
	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SP NR 4	1 116,32	18 762,71	19 879,03	19 879,03	0,00	19 879,03
80104	Przedszkola	14 401,30	230 416,10	244 817,40	244 817,40		244 817,40
	PRZEDSZKOLE NR 1	3 247,02	112 502,17	115 749,19	115 749,19	0,00	115 749,19
	PRZEDSZKOLE NR 2	11 154,28	117 913,93	129 068,21	129 068,21	0,00	129 068,21
80110	Gimnazja	9 461,78	24 147,39	33 609,17	33 609,17	0,00	33 609,17
	GIMNAZJUM NR 1	6 329,91	5 884,39	12 214,30	12 214,30	0,00	12 214,30
	GIMNAZJUM NR 2	3 131,87	18 263,00	21 394,87	21 394,87	0,00	21 394,87
	OGÓŁEM	42 906,04	486 991,90	529 897,94	529 896,95	0,99	529 897,94

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZY OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA ŁĘDZINY ZA 2010 ROK.**

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			BO	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
			PRZYCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		690	Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM PRZYCHODY Z BO	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	860 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	- realizacja zadania „programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny” w latach 2009-2012 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych)	800 000,00	0,00	0,00	0,00
			- realizacja zadania „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			- ochrona gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	0,00	0,00	0,00
			- prowizja bankowa	1 700,00	0,00	0,00	0,00
			- konserwacja terenów zielonych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			- badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza i wody	3 300,00	0,00	0,00	0,00
			- program edukacji ekologicznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			- zagospodarowanie terenów zielonych	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	2 560 000	0,00	0,00	0,00
			- Zespół Szkół-termomodernizacja	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		WPI	Rozbudowa i modernizacja budynku MP z Oddz. Integracyjnymi Nr 2 w Łędzinach	1 410 000	0,00	0,00	0,00
		WPI	Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew” – remont i uszczelnienie niecki basenu kąpielowego	150 000,00	0,00	0,00	0,00

			Termomodernizacja budynku przy ul. Hołodunowskiej 11	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda 49	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku MKS Lędziny	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		WPI	Budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Lędzinach - nawierzchnia z „cichych asfaltów”	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa ulicy Poziomkowej w Lędzinach- nawierzchnia z „cichych asfaltów”	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	4 077 000,00	0,00	0,00	0,00
			BZ	223 000,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI z BZ	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2010 ROK**

w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
	PRZYCHODY	420 747,12	393 875,28	94,00
1.	Przychody ze sprzedaży	2 700,00	394,20	15,00
2.	Pozostałe przychody, w tym	410 000,00	389 763,24	95,00
	- dotacja podmiotowa	410.000,00	389 763,24	95,00
3.	Przychody finansowe, w tym	8 047,12	3 717,84	46,00
	- pokrycie amortyzacji	3 100,00	2 120,24	68,00
	- pozostałe	4 947,12	1 597,60	32,00
	KOSZTY	420 747,12	394 621,63	94,00
1.	Koszty wg rodzaju w tym:			
	- zużycie materiałów i energii	65 000,00	62 912,63	97,00
	- usługi obce	37 947,12	36 756,43	97,00
	- pozostałe opłaty	2 000,00	1 465,71	73,00
	- wynagrodzenia	196 000,00	195 286,01	100,00
	- świadczenia na rzecz pracowników	53 800,00	39 405,00	73,00
	- amortyzacja	63 000,00	62 912,63	100,00
	- pozostałe koszty	3 000,00	2 721,07	91,00
	Wynik finansowy brutto	0,00	-746,35	
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	
	Wynik finansowy netto	0,00	-746,35	
	Środki pieniężne	0,00	1 170,62	
	Należności, w tym:		1 317,00	
	- wymagalne		0,00	
	Zobowiązania w tym:		770,08	
	- wymagalne		0,00	
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY				
	PRZYCHODY	635 000,00	640 248,55	100,83%
1.	Przychody ze sprzedaży	40 000,00	39 513,00	98,78%
2.	Pozostałe przychody w tym:	594 000,00	599 293,98	100,89%
	- dotacja podmiotowa	589 000,00	589 000,00	100,00%
3.	Przychody finansowe w tym:	1 000,00	3 154,08	315,41%
	- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki bankowe	1 000,00	1 441,57	144,16%
	KOSZTY	635 000,00	610 541,24	96,15%
1.	Koszty wg rodzaju w tym:			
	- amortyzacja	5 000,00	5 154,08	103,08%
	- zużycie materiałów i energii	95 000,00	94 481,41	99,45%
	- usługi obce	130 000,00	129 070,35	99,28%
	- wynagrodzenia	250 000,00	248 212,74	99,29%
	- świadczenia na rzecz pracowników	69 000,00	60 533,21	87,73%
	- amortyzacja	6 000,00	5 502,80	91,71%

	- pozostałe koszty	80 000,00	69 586,65	86,98%
	Wynik finansowy brutto	-22 555,70	29 707,31	
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	
	Wynik finansowy netto	-22 555,70	29 707,31	
	Środki pieniężne	28 468,00	61 075,19	
	Należności, w tym:	2 200,00	1 264,30	
	- wymagalne	0,00	0,00	
	Zobowiązania w tym:	25 226,89	27 191,07	
	- wymagalne	0,00	0,00	
MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ				
	PRZYCHODY	8 337 000,00	8 435 760,15	101,18%
1.	Przychody ze sprzedaży	8 244 000,00	8 343 020,62	101,20%
2.	Pozostałe przychody w tym:	25 000,00	25 519,34	102,08%
	- dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody finansowe w tym:	50 000,00	49 707,20	99,41%
	- odsetki bankowe	50 000,00	49 707,20	99,41%
4.	Zyski nadzwyczajne	18 000,00	17 512,99	97,29%
	KOSZTY	8 597 000,00	8 429 997,28	98,06%
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	8 543 000,00	8 379 013,98	98,08%
	- zużycie materiałów i energii	1 045 000,00	997 118,88	95,42%
	- usługi obce	982 000,00	942 722,14	96,00%
	- podatki i opłaty	22 000,00	22 302,00	101,37%
	- wynagrodzenia	5 070 000,00	4 961 116,17	97,85%
	- świadczenia na rzecz pracowników	825 000,00	853 909,24	103,50%
	- amortyzacja	530 000,00	537 946,52	101,50%
	- pozostałe koszty	69 000,00	63 899,03	92,61%
2.	Koszty finansowe	2 000,00	1 052,69	52,63%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	2 000,00	1 052,69	52,63%
4.	Straty nadzwyczajne	50 000,00	48 547,62	97,10%
	Wynik finansowy brutto	260 000,00	5 762,87	
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	4 688,00	
	Wynik finansowy netto	260 000,00	1 074,87	
	Środki pieniężne		2 316 109,12	
	Należności, w tym		1 030 676,19	
	- wymagalne		63 473,28	
	Zobowiązania, w tym		753 485,00	
	- wymagalne		641 881,99	

**ZAWANSOWANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2010 ROKU**

Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa programu	Plan z uchwały RM			Plan po zmianach			Wykonanie			Uwagi	Jednostka realizująca projekt
			Razem	W tym		Razem	W tym		Razem	W tym			
				budżet	Środki unijne		budżet	Środki unijne		budżet	Środki unijne		
	Oświata i wychowanie		764 499,00	4 200,00	760 299,00	999 878,89	21 654,23	978 224,66	716 013,27	9 961,29	706 051,98	Wykonano 72,18 %n planu na wydatkach bieżących oraz 100 % planu na wydatkach inwestycyjnych	
80101	Szkoły podstawowe	POKL „Słucham, rozumiem, mówię, tworzę”	228 500,00		228 500,00	210 198,00		210198	149 917,25		149 917,25	Wykonano 71,32 % planu	SP z OI nr 1
80101	Szkoły podstawowe	POKL_e-edukacja@ w Szkole				62 137,26	9 320,59	52 816,67	62 137,26	9 320,59	52 816,67	Zakończono realizację zadania	SP nr 3
80101	Szkoły podstawowe	Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie”				14 000,00		14000	12 016,00		12 016,00	Wykonano 85,83% planu	Zespół Szkół
80101	Szkoły podstawowe	Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie”				3 203,22	640,7	2 562,52	3 202,33	640,70	2 561,63	Zakończono realizację zadania	SP z OI nr 1
80101	Szkoły podstawowe	Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie”				60 889,60		60 889,60				Zadanie będzie realizowane w 2011 roku	SP z OI nr 3
80101	Szkoły podstawowe	Comenius Regio „Uczenie się przez całe życie”				60 889,60		60 889,60				Zadanie będzie realizowane w 2011 roku	Zespół Szkół

80104	Przedszkola	POKL „Zielone światło z lędzińskich przedszkoli”	497 761,42	* 7 466,42	490 295,00	347 090,00	* 4 200,00	342 890,00	298 655,81		298 655,81	Wykonano z wydatków bieżących (Załącznik nr 11) 290 655,51 , z wydatków inwestycyjnych 8 000,00 zł ujęte w załączniku Nr 12	Referat Edukacji
80110	Gimnazja	Comenius Regio „Daleko, a tak blisko”	31 358,00		31 358,00	31 358,00		31358	10 291,46		10 291,46	Wykonano 33 % planu	Referat Edukacji
80110	Gimnazja	POKL „dziennikarstwo – sposób na życie „	41 900,00		41 900,00	19 383,27		19 383,27	17 176,69		17 176,69	Zakończono realizację zadania	Gimnazjum z OI nr 2
80195	Pozostała działalność	POKL „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej nr 1 i gimnazjum nr 2 z gminy Lędzińskiej	138 071,00		138 071,00	138 071,00		138 071,00	138 071,00		138 071,00	Zakończono realizację zadania	RFSRG i W z Z
80195	Pozostała działalność	POKL „Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Lędziny				52 658,94	* 7 492,94	45166	24 545,47		24 545,47	Wykonano 54,34 % planu	RFSRG i W z Z