



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 kwietnia 2012 r.

Poz. 1785

### SPRAWOZDANIE NR 1/2011 BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 28 marca 2012 r.

#### z wykonania budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2011 roku

##### 1. Dane ogólne o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2011 r.

Budżet Gminy i Miasta za 2011 rok zamykający się, po uwzględnieniu dokonywanych w trakcie jego realizacji zmian, w dochodach kwotą 101.573.612,79 zł, zaś w wydatkach kwotą 102.728.300,92 zł został zrealizowany:

- po stronie dochodów w kwocie 99.666.803,95 zł, tj. w 98,1%,
- po stronie wydatków w kwocie 94.199.295,06 zł, tj. w 91,7%.

Z porównania kwoty dochodów z kwotą wykonanych wydatków wynika, że rok 2011 zakończył się uzyskaniem zamiast planowanego deficytu w kwocie 1.154.688,13 zł nadwyżką w kwocie 5.467.508,89 zł. Podobnie porównując kwoty przychodów i rozchodów, tj.:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji)  
w kwocie 6.000.000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych  
na rachunku bieżącym budżetu wynikających  
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,  
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5.846.465,10 zł,
- spłacone w roku 2011 raty kredytów w kwocie 1.928.021,00 zł,
- spłacone w roku 2011 raty pożyczek w kwocie 1.055.150,00 zł,
- wykupione papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 2.900.000,00 zł,

wskazać należy, że łączna kwota przychodów znacznie przewyższyła kwotę rozchodów.

Realizacja budżetu przebiegała zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w ramach upoważnień Burmistrza. Upoważnienia te zostały określone przez Radę Miejską w Czerwionce-Leszczynach w Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2011 Nr IV/39/10 z 30 grudnia 2012 r. Były to upoważnienia:

- do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.052.379,35 zł,

- do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.883.171,00 zł,

i

- do dokonywania innych zmian w planie wydatków budżetu niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- do przekazywania jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesienia planowanych wydatków w obrębie rozdziałów.

W trakcie roku budżetowego zakres upoważnień do zaciągania kredytów i do wyemitowania papierów wartościowych ulegał dwukrotnie zmianom ostatecznie obejmując upoważnienie:

- do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 6.000.000,00 zł,
- do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.052.379,35 zł,
- do wyemitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.947.620,65 zł.

Ponadto zgodnie z zapisami zawartymi w uchwale Nr IV/38/10 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Burmistrz otrzymał upoważnienie do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,

oraz

- do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

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

2. Zakres zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok powodujący korekty planowanych dochodów i wydatków.

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2010 roku budżet Gminy i Miasta na 2011 rok – Uchwała Budżetowa Nr IV/39/10 – zamykający się po stronie dochodów kwotą 97.103.596,38 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 98.155.975,73 zł, został w trakcie jego wykonywania skorygowany per saldo w sposób następujący:

- po stronie dochodów per saldo zwiększony o 4.470.016,41 zł, tj. o 4,6%,
- po stronie wydatków per saldo zwiększony o 4.572.325,19 zł, tj. o 4,7 %.

Zmiany w budżecie, o których wyżej mowa, były dokonywane uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza w ramach jego ustawowych kompetencji.

Korekty budżetu zwiększające per saldo dochody i wydatki budżetowe nastąpiły z następujących tytułów:

- zwiększenie wpływu z udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych + 500.000,00 zł,
- zwiększeniu wpływów z udziału w podatku dochodowym

- od osób prawnych + 100.000,00 zł,
- zwiększenie per saldo wpływów z podatków + 754.115,00 zł,
- zwiększenie wpływów z opłat + 1.044.800,00 zł,
  - w tym:
  - zwiększenie o 206.300,00 zł opłaty eksploatacyjnej;
  - zwiększenie o kwotę 771.500,00 zł opłaty za korzystanie ze środowiska;
- zmniejszenie per saldo dochodów mandatów i kar - 100.000,00 zł,
- zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy + 23.725,72 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności + 50.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów z usług + 4.000,00 zł,
- zwiększenie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych + 750.682,50 zł,
- zwiększenie dochodów z odsetek + 365.593,00 zł,
- zwiększenie kwoty różnych dochodów + 114.177,57 zł,
- zmniejszenie per saldo środków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania bieżące - 51.375,69 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych + 527.051,75 zł,
- zwiększenie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień + 15.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych + 866.010,80 zł,
- zwiększenie kwoty dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych + 65.000,00 zł,
- wprowadzenie pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku + 112.800,00 zł,
- wprowadzenie dotacji z funduszy celowych + 342.660,60 zł,
- wprowadzenie środków od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW) + 72.210,00 zł,
- wprowadzenie środków pozyskanych z innych źródeł + 9.273,32 zł,
- zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej + 122.749,00 zł,
- zmniejszenie środków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich – zadania inwestycyjne - 2.512.281,07 zł,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy

inwestycyjne + 220.987,70 zł,

- wprowadzenie dotacji celowej z powiatu na zadania

i zakupy inwestycyjne + 991.678,92 zł,

- wprowadzenie zwrotu dotacji udzielonej na realizację

zadania inwestycyjnego + 71.157,29 zł,

**Razem per saldo korekta dochodów + 4.470.016,41 zł**

- korekta per saldo wprowadzonych do budżetu, jako źródła

sfinansowania wydatków, wolnych środków z lat ubiegłych + 102.308,78 zł,

**Razem per saldo korekta wydatków 4.572.325,19 zł.**

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były zmiany polegające na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianami lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, planu wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej oraz zmiany dokonywane w planach finansowych w ramach grup wydatków nie wpływające na budżet sporządzony w szczególności określonej w ustawie o finansach publicznych. Burmistrz dokonywał także podziału rezerwy ogólnej oraz rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### 3. Realizacja budżetu.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny jest wspólnotą samorządową, którą na dzień 31 grudnia 2011 r. tworzyło 41.108 mieszkańców terenu o powierzchni 115,6 km<sup>2</sup> zajmowanego przez gminę i miasto. Dla sprawnej realizacji zadań publicznych wspólnoty, został opracowany a następnie przyjęty przez Radę Miejską budżet Gminy i Miasta, który w roku 2011 realizowany był przez 27 jednostek. Każda z jednostek w trakcie roku stosownie do swoich kompetencji realizowała dochody oraz wykonując założone na rok 2011 zadania dokonywała stosownych wydatków w ramach ustalonych środków.

Najniższe wykonanie prognozowanych dochodów wynosiło 46,9%, natomiast wykonanie wydatków wahało się od 82,8% do 99,4%.

Jednostka	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Gmina i Miasto	71 454 999,07	70 169 406,29	98,2%	0,00	0,00	-
Urząd Gminy i Miasta	26 462 728,00	26 177 709,53	98,9%	38 233 961,30	32 930 436,79	86,1%
Ośrodek Pomocy Społecznej	220 825,60	154 868,55	70,1%	15 169 720,48	14 384 725,54	94,8%
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	548 893,00	575 648,81	104,9%	2 550 520,99	2 493 448,98	97,8%
Zarząd Dróg i Służby Komunalne	2 191 000,00	2 045 141,08	93,3%	10 120 036,26	9 591 986,53	94,8%
ZEAS	265,00	412,45	155,6%	877 412,63	853 387,91	97,3%
Szkoła Podstawowa Nr3	3 431,72	4 833,76	140,9%	3 056 760,07	2 989 419,71	97,8%
Szkoła Podstawowa Nr8	0,00	746,37	-	1 439 243,45	1 371 228,30	95,3%
Szkoła Podstawowa w Książenicach	3 000,00	3 053,16	101,8%	1 336 786,94	1 290 601,87	96,5%
Szkoła Podstawowa w Palowicach	0,00	5 122,92	-	1 088 132,77	1 013 340,30	93,1%
Szkoła Podstawowa w Przegędzy	3 605,00	4 485,83	-	1 064 139,76	970 922,82	91,2%
Szkoła Podstawowa w Stanowicach	2 588,00	5 546,98	214,3%	1 194 314,34	1 166 210,53	97,6%
Szkoła Podstawowa w Szczekowicach	6 300,00	10 861,45	172,4%	1 452 686,49	1 374 111,04	94,6%
Gimnazjum Nr 2	9 090,00	10 802,06	118,8%	2 326,150,77	2 262 371,39	97,3%
Gimnazjum Nr 6	11 828,00	12 656,51	107,0%	966 920,53	940 592,99	97,3%

Przedszkole Nr 1	80 720,00	37 895,20	46,9%	1 366 453,80	1 131 053,25	82,8%
Przedszkole Nr 3	59 600,00	43 000,48	72,1%	711 525,25	684 245,92	96,2%
Przedszkole Nr 6	106 815,00	81 313,29	76,1%	1 058 241,00	1 016 114,90	96,0%
Przedszkole Nr 7	56 120,00	41 984,52	74,8%	547 125,40	542 981,61	99,2%
Przedszkole Nr 8	58 400,00	46 198,00	79,1%	996 126,05	869 831,04	87,3%
Przedszkole Nr10	97 891,00	71 714,96	73,3%	1 607 645,02	1 349 473,53	83,9%
Przedszkole Nr11	115 000,00	85 707,82	74,5%	1 014 453,94	1 008 279,01	99,4%
Przedszkole w Bełku	45 535,90	28 773,39	63,2%	523 471,36	517 681,27	98,9%
Zespół Szkół Nr 1	6 416,00	10 378,47	161,8%	2 605 154,09	2 479 483,11	95,2%
Zespół Szkół Nr 2	3 519,00	2 467,09	70,1%	2 841 646,44	2 737 004,79	96,3%
Zespół Szkół Nr 3	700,00	4 915,18	702,2%	3 366 927	3 270 599,85	97,1%
Zespół Szkół Nr 4	10 900,00	14 868,54	136,4%	2 668 326,64	2 557 125,03	95,8%
Zespół Szkół Nr 5	13 442,50	16 291,26	121,2%	2 544 418,11	2 402 637,02	94,4%
<b>Razem :</b>	<b>101 573 612,79</b>	<b>99 666 803,95</b>	<b>98,1%</b>	<b>102 728 300,92</b>	<b>94 199 295,06</b>	<b>91,7%</b>

## a) Dochody

Budżet Gminy i Miasta został wykonany po stronie dochodów w kwocie 99.666.803,95 zł, tj. w 98,1 % założonego planu rocznego.

W poszczególnych grupach dochodów realizacja kształtowała się następująco:

Grupa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik realizacji dochodów	Struktura w dochodach ogółem
Dochody własne w tym:	56 088 320,41	56 206 506,19	100,2%	56,4%
- udział w podatkach dochodowych	24 550 000,00	25 209 757,11	102,7%	25,3%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%
- środki otrzymane od innych jst na realizację zadań inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,3%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>23 179 500,00</b>	<b>23 179 500,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>23,3%</b>
- część oświatowa	20 460 092,00	20 460 092,00	100,0%	20,5%
- część wyrównawcza	2 422 904,00	2 422 904,00	100,0%	2,4%
- część równoważąca	296 504,00	296 504,00	100,0%	0,3%
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>11 498 376,25</b>	<b>10 931 664,03</b>	<b>95,1%</b>	<b>11,0%</b>
- zadania zlecone	8 822 857,75	8 627 704,19	97,8%	8,7%
- zadania własne bieżące	2 104 530,80	1 732 984,51	82,3%	1,7%
- zadania na podstawie porozumień	17 000,00	16 987,94	99,9%	0,0%
- zadania własne inwestycyjne	553 987,70	553 987,39	100,0%	0,6%
<b>Fundusze unijne</b>	<b>10 389 465,53</b>	<b>8 947 006,05</b>	<b>86,1%</b>	<b>9,0%</b>
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków bieżących	3 736 934,69	3 872 192,00	103,6%	3,9%
- środki na programy i projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w ramach wydatków majątkowych	6 651 837,84	5 074 661,21	76,3%	5,1%
- odsetki od środków unijnych	693,00	152,84	-	0,0%
<b>Pozostałe dochody</b>	<b>417 950,60</b>	<b>402 127,68</b>	<b>96,2%</b>	<b>0,4%</b>
- dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących (Fundusz Pracy)	342 660,60	327 967,68	95,7%	0,3%

- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych (WFOŚiGW)	72 210,00	71 080,00	98,4%	0,1%
- środki pozyskane z innych źródeł na realizację zadań bieżących	3 080,00	3 080,00	100,0%	0,0%
<b>Ogółem:</b>	<b>101 573 612,79</b>	<b>99 666 803,95</b>	<b>98,1%</b>	<b>100,0%</b>

Jak wynika z powyższego na poziomie równym lub przekraczającym 100% wykonane zostały dochody własne gminy (100,2%) oraz subwencja ogólna (100%).

W dochodach własnych uwzględniając strukturę dochodów najistotniejszą pozycję stanowią udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według informacji z Ministerstwa Finansów kwota tego dochodu powinna w 2011 r. wynieść 24.233.054,00 zł. Do planu dochodów budżetu, z uwagi na niższe od prognozowanych przez Ministerstwo Finansów wykonanie tych dochodów w roku poprzednim, przyjęta została kwota 24.000.000,00 zł. Faktycznie dochód ten został zrealizowany w kwocie 24.646.219,00 zł, co stanowi 102,7% planu. Na podobnym poziomie (102,5%) wykonane zostały dochody z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.

W pełni zostały także wykonane dochody podatkowe gminy (100,8%), a wpływy z opłat zostały wykonane na poziomie 99,5%.

Ogółem dochody z dotacji z budżetu państwa zostały wykonane na poziomie 95,1%. Poziom ten jest odzwierciedleniem wykonania wydatków na realizację zadań finansowanych lub dofinansowanych dotacjami. W najmniejszym stopniu zostały wykorzystane środki na świadczenie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (27,1%) Jest to wynikiem, podobnie jak i w przypadku zadań z zakresu pomocy społecznej (wypłat zasiłków, świadczeń) mniejszej ilości złożonych wniosków i mniejszej ilości osób uprawnionych do świadczeń i zasiłków.

Realizacja dochodów związanych z zadaniami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. środków unijnych wyniosła na koniec roku 86,1%. Jest to wynikiem przekazywania w części realizowanych projektów środków dopiero po zrealizowaniu i rozliczeniu projektu lub jego etapu.

Wykonanie dochodów pozostałych w 96,2% jest odzwierciedleniem realizacji zadań, na które gmina uzyskała środki. I tak z Funduszu Pracy Gmina otrzymała środki na organizację prac społecznie-użytecznych oraz na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników; z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej środki na profilaktykę zdrowotną dzieci realizowaną w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2010/2011 oraz na realizację zadania „Ruszać śladem Wszędobyla. Zakup edukacyjnej gry planszowej”; z Funduszu Lokalnego „Ramża” na realizację projektu „My są dziolchy z familoków”.

Szczegółowe zestawienie obrazujące realizację dochodów w 2011 zawierają Tabele Nr 1, 1a, 1b i 1c.

#### b) Wydatki

W roku 2011 Gmina zrealizowała wydatki budżetowe w kwocie 94.199.295,06 zł, co stanowi 91,7% zakładanej kwoty rocznej. Środki zaplanowane na realizację zadań bieżących zostały wykorzystane w 94,0%, a na realizację zadań inwestycyjnych w 79,2%.

Wykonanie wydatków według podstawowych rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Kwota realizacji	Wskaźnik realizacji wydatków	Struktura w wydatkach ogółem
<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>86 645 720,47</b>	<b>81 455 025,48</b>	<b>94,0%</b>	<b>86,5%</b>
- wydatki jednostek budżetowych	61 467 988,09	58 550 742,07	95,3%	62,2%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 927 084,40	40 238 408,11	98,3%	42,7%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	20 540 903,69	18 312 333,96	89,2%	19,4%
- dotacje na zadania bieżące	6 489 024,42	6 423 586,46	99,0%	6,8%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 271 514,69	11 533 056,89	94,0%	12,2%

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 384 122,02	2 958 572,11	67,5%	3,1%
- obsługa długu	2 033 071,25	1 989 067,95	97,8%	2,1%
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>16 082 580,45</b>	<b>12 744 269,58</b>	<b>79,2%</b>	<b>13,5%</b>
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 082 580,45	12 744 269,58	79,2%	13,5%
w tym: programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	11 382 278,92	8 262 800,31	72,6%	8,8%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-	0,0%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	-	0,0%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>102 728 300,92</b>	<b>94 199 295,06</b>	<b>91,7%</b>	<b>100,0%</b>

Spośród grup wydatków bieżących najniższe wykonanie występuje w wydatkach na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W tym przypadku poziom wykorzystania środków w danym roku nie oznacza zmniejszenia zakresu realizacji zadania, bowiem niewykorzystane środki przesuwane są na rok realizacji. W 2011 roku zakończyła się realizacja:

- projektu „Europejski po-ziom”
- rocznego cyklu projektu „OPS i Twoja aktywność ku integracji”.

Szczegółowe informacje o zmianach dokonywanych w planie wydatków projektów oraz o stopniu ich realizacji zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie od 89% do 95% wystąpiło w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostki oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. W pierwszym przypadku stopień realizacji wynika przede wszystkim z działań podejmowanych na rzecz oszczędności i gospodarności. Nie wykorzystano na przykład w pełni ze względu na brak takiej konieczności środków na utrzymanie zimowe dróg gminnych, poniesiono niższe od przewidywanych koszty rozgraniczenia dróg, wydzielenia działek budowlanych i sporządzenia dokumentacji geodezyjnej. Wpływ mniejszej ilości wniosków dotyczących kaucji mieszkaniowych skutkowało niższą kwotą zwrotu, a w związku z wykupem przez lokatorów mieszkań obniżyła się kwota wydatków na zaliczki na fundusz mieszkaniowy pokrywane z budżetu gminy. Nie wykorzystane w pełni zostały także środki na postępowania sądowe oraz środków zaplanowanych na funkcjonowanie Straży Miejskiej. Znacznie niższe od przewidywanych poniesiono wydatki na uregulowanie podatku VAT związanego ze sprzedażą mienia gminnego, co wynika z zastosowania niższych stawek oraz brakiem oferentów.

Podsumowując przy niepełnym wykonaniu wydatków bieżących zakres założonych zadań został wykonany lub w nielicznych przypadkach jego realizację, jak na przykład w przypadku wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Dębieńsko 1 przesunięto na następny rok.

Wykorzystanie środków na świadczenia na rzecz osób fizycznych związane jest przede wszystkim z ilością składanych wniosków o wypłatę świadczeń, różnych zasiłków, stypendiów czy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W przypadkach spełniania warunków otrzymania świadczenia, były one wypłacane.

W pozostałych grupach wydatków bieżących, tj. w wynagrodzeniach wraz z pochodnymi oraz w dotacjach na realizację zadań bieżących wykonanie wyniosło odpowiednio 97,8% oraz 99,0%.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w planie wydatków na 2011 r. kwotę 16.082.580,45 zł. Kwota ta przeznaczona była na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, nie planowano zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego. Zrealizowano zaplanowane wydatki w kwocie 12.744.269,58 zł, tj. w 79,2%.

W wydatkach inwestycyjnych wyróżnić można:

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

- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych
- oraz pozostałe wydatki inwestycyjne.

Koszt realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2011 r. obejmował kwotę 14.389.519,52 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 11.237.796,22 zł, co stanowi 78,1%. W ramach tej kwoty realizowane były zarówno zadania jednoroczne jak i wieloletnie, w tym zadania realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Z zaplanowanej kwoty 760.615,88 zł na realizację zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 722.978,46 zł, tj. 95,1%.

Dotacje udzielana na realizację zadań inwestycyjnych obejmowały:

dotacje dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,

dotacje dla Powiatu Rybnickiego,

dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwieniem materiałów zawierających azbest.

Na wydatki te zaplanowano kwotę 900.244,19 zł, a faktycznie wydatkowano 751.294,04 zł, tj. 84,3%.

W 100% natomiast wykonane zostały pozostałe wydatki majątkowe obejmujące zwroty środków otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych.

Zestawienie danych o realizacji wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostały zawarte w tabelach nr 2, 2a, 2b i 2c oraz w odniesieniu do przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania.

#### c) Przychody i rozchody

W trakcie roku budżetowego dokonywane były także zmiany przychodów. Planowane początkowo przychody ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 6.000.000,- zł zostały w trakcie roku w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na wydatki związane z oświatą zwiększone o 4.000.000,- zł. Z przeprowadzonej analizy wykonania dochodów za 11 miesięcy roku wynikało jednak, że emisja dodatkowych obligacji nie będzie konieczna i kwotę przychodów przywrócono do początkowej wartości uchylając uchwałę o emisji dodatkowych obligacji.

Drugim źródłem przychodów zaplanowanych w budżecie 2011 roku były przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zaplanowana początkowo kwota 935.550,35 zł w trakcie roku budżetowego została per saldo zwiększona o 102.308,78 zł i na koniec roku wynosiła 1.037.859,13 zł.

Zaplanowane początkowo kwoty rozchodów nie były zmieniane i zostały wykonane w pełnych kwotach.

Realizację budżetu oraz osiągnięty wynik finansowy obrazuje tabela nr 3.

#### 4. Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta

Z budżetu Gminy i Miasta udzielane były w omawianym okresie dotacje na realizację zadań zarówno przez podmioty należące do sektora finansów publicznych jak i podmiotom nie zaliczanym do tego sektora. Zestawienie dotacji w podziale na wymienione powyżej dwie grupy oraz w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

5. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych

Uchwałą Nr LIII/636/10 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 24 września 2010 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczeniu oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi sfinansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania zostały wskazane jednostki, w których utworzone zostały od 1 stycznia 2011 r. wydzielone rachunki. Były to:



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

Na wydzielonych rachunkach gromadzone były dochody z odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie, darowizny, opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz odsetki bankowe. Ze środków tych finansowane były remonty lub odtworzenie mienia, cele wskazane przez darczyńców, bieżące utrzymanie stołówek oraz wyżywienie w stołówkach.

Informacje szczegółowe dotyczące realizacji planów rachunków dochodów własnych zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

#### 6. Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego

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

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

W roku 2011 realizowanych było 8 projektów w ramach zadań bieżących, 4 w ramach zadań inwestycyjnych oraz 5 projektów inwestycyjnych obejmujących zadania inwestycyjne (realizacja zadania) i zadania bieżące (promocja projektu). W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany w planie wydatków z zakresie tych projektów. Zmiany wpływające na zmianę łącznych nakładów finansowych lub nakładów w poszczególnych latach realizacji zostały opisane w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania. Wskazano tam także stopień realizacji zadań.

#### 8. Fundusz sołecki

Wyodrębnione w budżecie na mocy uchwały Nr XLVII/556/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2010 roku środki stanowiące fundusz sołecki zostały przeznaczone zgodnie ze złożonym przez sołtysów wnioskami na przedsięwzięcia stanowiące zadania własne gminy.

Wskazane przedsięwzięcia zostały ujęte w budżecie a realizację ich obrazuje poniższe zestawienie.

Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie
Bełk	Wykonanie remontu końcowego odcinka nawierzchni ul. Dolnej	19 059,27	19 050,84
Książenice	I etap utwardzenia parkingu przy Szkole Podstawowej i Ośrodku Zdrowia wraz z drogą dojazdową	19 059,27	19 043,12
Pałowice	Wykonanie remontu ul. Wąskiej w Pałowicach	19 059,27	18 750,40
Przegędza	Wykonanie odwodnienia i mikrodywaniku na ul. Damrota w Przegędzy	19 059,27	19 059,27
Stanowice	Remont ul. Ściegiennego	19 059,27	18 994,42
Szczejkowice	Kontynuacja brukowania dojścia do placu zabaw przy Wiejskim Domu Kultury	19 059,27	19 046,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>114 355,62</b>	<b>113 944,05</b>

9. Zobowiązania według tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz spłata zobowiązań w 2011 roku.

Łączna kwota zobowiązań Gminy na koniec roku sprawozdawczego wynosiła

37.599.179,03 zł, co stanowi 37,7% dochodów budżetowych. Składają się na nie:

a) zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji

komunalnych w kwocie 15.500.000,00 zł

w tym:

- PKO BP SA Warszawa w kwocie 6.000.000,00 zł
- Dom Maklerski BPS w Warszawie w kwocie 9.500.000,00 zł

b) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, których

spłata przypada na lata 2012 – 2016 w kwocie 19.532.261,79 zł

w tym:

- kredyt zaciągnięty w 2006 roku w PKO Bank  
Polski SA w Rybniku w kwocie 420.825,00 zł
- kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w 2006  
roku w Banku Ochrony Środowiska S.A.  
w Katowicach w kwocie 458.578,20 zł
- kredyt inwestycyjny (CEB) zaciągnięty w latach  
2006 - 2008 w Banku Ochrony Środowiska S.A.  
w Katowicach w kwocie 1.122.381,59 zł
- kredyt zaciągnięty w 2006 roku w Orzesko -  
Knurowskim Banku Spółdzielczym w Knurowie w kwocie 2.051.495,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2007 roku w PKO Bank  
Polski SA w Rybniku w kwocie 2.390.833,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2008 roku w Banku  
Ochrony Środowiska S.A. w Katowicach w kwocie 4.088.149,00 zł
- kredyt zaciągnięty w 2009 roku w PKO Bank  
Polski SA w Rybniku w kwocie 9.000.000,00 zł

c) zadłużenie z tytułu zaciągniętych w związku z realizacją

zadań inwestycyjnych pożyczek, którego spłata przypada

w latach 2012 – 2017 w kwocie 2.474.414,62 zł

w tym:

- pożyczka zaciągnięta w 2005 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 243.908,93 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 264.536,00 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2006 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 138.953,30 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 1.572.457,39 zł
- pożyczka zaciągnięta w 2007 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 254.559,00 zł

d) wymagalne zobowiązania w kwocie 92.502,62 zł

Na ogólną kwotę powstałych na koniec roku zobowiązania wymagalne składają się:

- zobowiązania wymagalne jednostki organizacyjnej w kwocie 7.444,83 zł,
- zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego w kwocie 85.057,79 zł.

Wskazana kwota zadłużenia uwzględnia umorzenie w kwocie 595.150,81 zł części pożyczki udzielonej Gminie w roku 2005 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Łączna kwota spłat zobowiązań wraz z odsetkami zamknęła się w roku 2011 kwotą 7.857.238,95 zł, co stanowi 7,9% ogólnej kwoty dochodów.

Na kwotę tą składają się:

1) rozchody w kwocie 5.883.171,00 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek w kwocie 1.055.150,00 zł
- spłata rat kredytów w kwocie 1.928.021,00 zł
- wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2.900.000,00 zł

stanowiące 74,9% ogólnej kwoty spłaty zobowiązań w 2011 roku,

2) koszt obsługi zadłużenia, tj. łączna kwota odsetek od kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.974.067,95 zł, co stanowi 25,1% rocznej kwoty spłaty zobowiązań w omawianym okresie

Burmistrz Gminy i Miasta  
Czerwionka-Leszczyny

**Wiesław Janiszewski**



• środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	106 833,83	106 833,83	100,0 %	106 833,83	106 833,83	100,0 %										
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki unijne	5 264,32	4 941,89	93,9 %	5 264,32	4 941,89	93,9 %	5 264,32	4 941,89	93,9 %							
• środki na realizację projekt „Inkubator aktywności lokalnej w Czerwionce-Leszczynach”	5 264,32	4 941,89	93,9 %	5 264,32	4 941,89	93,9 %	5 264,32	4 941,89	93,9 %							
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	929,00	872,10	93,9 %	929,00	872,10	93,9 %	929,00	872,10	93,9 %							



700	Gospodarka mieszkaniowa	6 876 849,53	6 459 516,15	93,9 %	2 140 150,00	2 320 718,85	108, 4%	0,00	0,00	-	4 736 699,53	4 138 797,30	87, 4%	108 457,53	104 425,60	96,3 %
	- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie	128 750,00	129 298,87	100, 4%	128 750,00	129 298,87	100, 4%									
	- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	201 501,73	100, 8%	200 000,00	201 501,73	100, 8%									
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	584,22	-	0,00	584,22	-									
	- wpływy z różnych opłat	4 500,00	1 467,04	-	4 500,00	1 467,04	32,6 %									
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tego:	1 791 100,00	1 945 519,94	<u>108,</u> <u>6%</u>	<u>1 791</u> <u>100,00</u>	<u>1 945</u> <u>519,94</u>	<u>108,</u> <u>6%</u>									
	• najem i dzierżawa zwałów płaskich, placów i stożków	1 723 500,00	1 875 459,28	108,8 %	1 723 500,00	1 875 459,28	108,8 %									
	• dzierżawa terenu pod nadajnik „Centertel”	17 000,00	15 126,58	89,0 %	17 000,00	15 126,58	89,0 %									
	• dzierżawa	50 600,00	54 934,08	108,6 %	50 600,00	54 934,08	108,6 %									
	- wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	15 000,00	14 691,30	97,9 %							15 000,00	14 691,30	97, 9%			

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z tego:	3 840 042,00	3 246 234,29	84,5 %							<u>3 840</u> <u>042,00</u>	<u>3 246</u> <u>234,29</u>	84, 5%			
• sprzedaż mienia komunalnego	1 940 042,00	1 258 628,29	64,9 %							1 940 042,00	1 258 628,29	64,9 %			
• sprzedaż lokali mieszkalnych	1 400 000,00	1 439 806,00	102,8 %							1 400 000,00	1 439 806,00	102, 8%			
• sprzedaż lokali użytkowych	500 000,00	547 800,00	109,6 %							500 000,00	547 800,00	109, 6%			
- wpływy z usług	12 800,00	14 481,09	113, 1%	12 800,00	14 481,09	113, 1%									
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	738 000,00	738 230,81	-							738 000,00	738 230,81	100, 0%			
- wpływy z różnych dochodów	0,00	736,47	-	0,00	736,47	-									
- pozostałe odsetki	3 000,00	27 129,49	-	3 000,00	27 129,49	904, 3%									
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki unijne	108 457,53	104 425,60	96,3 %							108 457,53	104 425,60	96, 3%	108 457,53	104 425,60	96,3 %









działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony															
• środki na realizację zadania „Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku”	68 327,00	68 325,00	100,0 %	68 327,00	68 325,00	100,0 %									
- dochody związane z realizacją zadań zleconych	160,00	136,40	85,3 %	160,00	136,40	85,3 %									
- środki otrzymane od samorządowych osób prawnych w tym:	14 060,00	14 060,00	100,0 %	14 060,00	14 060,00	100,0 %									
• dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie wydania gry „Wszędobyl”	14 060,00	14 060,00	100,0 %	14 060,00	14 060,00	100,0 %									
- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego w tym:	44 072,50	0,00	0,0%						-	44 072,50	0,00	0,0 %	44 072,50	0,00	0,0 %
• środki na realizację zadania „e-Administracja w powiecie rybnickim”	44 072,50	0,00	0,0%						-	44 072,50	0,00	0,0 %	44 072,50	0,00	0,0 %











	<i>prawnych</i>															
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 900,00	69 498,76	-	61 900,00	69 498,76	-									
	- pozostałe odsetki	0,00	1,35	-	0,00	1,35	-									
75 8	Różne rozliczenia	23 997 170,87	24 008 906,38	100, 0%	23 991 532,17	24 003 267,68	100, 0%	0,00	0,00	-	5 638,70	5 638,70	-	0,00	0,00	-
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 500,00	21 984,36	-	17 500,00	21 984,36	-									
	- subwencja ogólna z tego:	23 179 500,00	23 179 500,00	100, 0%	23 179 500,00	23 179 500,00	100, 0%									
	• część oświatowa	20 460 092,00	20 460 092,00	100,0 %	20 460 092,00	20 460 092,00	100,0 %									
	• część wyrównawcza (kwota podstawowa)	2 422 904,00	2 422 904,00	100,0 %	2 422 904,00	2 422 904,00	100,0 %									
	• część równoważąca	296 504,00	296 504,00	100,0 %	296 504,00	296 504,00	100,0 %									
	- wpływy z różnych dochodów	659 177,37	662 492,69	100, 5%	659 177,37	662 492,69	100, 5%									
	- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych – zwrot części wydatków wykonanych	28 193,50	28 193,50	100, 0%	22 554,80	22 554,80	100, 0%				5 638,70	5 638,70	100, 0%			



	803,90	568,42	%	803,90	568,42	%									
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 682,50	12 682,50	-							12 682,50	12 682,50	100,0%	12 682,50	12 682,50	100,0%
- pozostałe odsetki	140,00	7 552,26	5394,5%	140,00	7 552,26	5394,5%									
- pozostałe odsetki (odsetki od środków unijnych)	693,00	152,84	-	693,00	152,84	22,1%	693,00	152,84							
- wpływy z różnych dochodów	125,00	12 285,75	9828,6%	125,00	12 285,75	9828,6%									
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki unijne „Comenius”	33 682,08	33 682,08	100,0%	33 682,08	33 682,08	100,0%	33 682,08	33 682,08	100,0%						
• środki na realizację projektu „Różne gry w różnych krajach”	12 808,80	12 808,80	100,0%	12 808,80	12 808,80	100,0%	12 808,80	12 808,80	100,0%						
• środki na realizację projektu „Tradycje Zjednoczonej	20 873,28	20 873,28	100,0%	20 873,28	20 873,28	100,0%	20 873,28	20 873,28	100,0%						

<i>Europy</i>																
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki unijne	4 586 607,95	3 766 417,25	82,1 %	2 490 116,86	2 789 547,66	112, 0%	2 490 116,86	2 789 547,66	112, 0%	2 096 491,09	976 869,59	46, 6%	2 096 491,09	976 869,59	46,6 %	
• środki na realizację projektu „Europejski po-ziom”	1 756 614,32	2 284 725,34	130,1 %	1 756 614,32	2 284 725,34	130,1 %	1 756 614,32	2 284 725,34	130, 1%							
• środki na realizację projektu „Przedszkolaczek”	733 502,54	504 822,32	68,8 %	733 502,54	504 822,32	68,8 %	733 502,54	504 822,32	68,8 %							
• środki na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce”	1 726,68	1 726,68	100,0 %							1 726,68	1 726,68	100, 0%	1 726,68	1 726,68	100, 0%	
• środki na realizację zadania „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach”	2 094 764,41	975 142,91	46,6 %							2 094 764,41	975 142,91	46,6 %	2 094 764,41	975 142,91	46,6 %	





na realizację zadań bieżących															
- środki z Funduszu Lokalnego „Ramża” związane z realizacją projektu „My są dzielcy z familoków”	3 080,00	3 080,00	100,0 %	3 080,00	3 080,00	100,0 %									
- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego w tym:	947 606,42	548 631,33	57,9 %							947 606,42	548 631,33	57,9 %	947 606,42	548 631,33	57,9 %
• środki na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim”	947 606,42	548 631,33	57,9 %							947 606,42	548 631,33	57,9 %	947 606,42	548 631,33	57,9 %
- dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w tym:	215 349,00	215 348,69	100,0 %							215 349,00	215 348,69	100,0 %			
• środki na realizację zadania w ramach Rządowego	215 349,00	215 348,69	100,0 %							215 349,00	215 348,69	100,0 %			





	- w pływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	270,00 <sup>1</sup>	-	0,00	270,00 <sup>1</sup>	-									
85 2	Pomoc społeczna	10 735 449,41	10 450 134,13	97,3 %	10 735 449,41	10 450 134,13	97,3 %	338 541,81	349 936,02	103 ,4%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	- wpływy z różnych opłat	0,00	448,80	-	0,00	448,80	-									
	- wpływy z usług	21 000,00	22 461,70	107, 0%	21 000,00	22 461,70	107, 0%									
	- pozostałe odsetki	9 000,00	20 918,32	232, 4%	9 000,00	20 918,32	232, 4%									
	- wpływy z różnych dochodów	128 775,00	77 698,18	60,3 %	128 775,00	77 698,18	60,3 %									
	- 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	321 520,16	332 341,48	103, 4%	321 520,16	332 341,48	103, 4%	321 520,16	332 341,48	103 ,4%						









900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 856 824,88	4 880 818,67	100,5%	3 066 000,00	2 891 048,36	94,3%	0,00	0,00	-	1 790 824,88	1 989 770,31	111,1%	1 779 724,88	1 978 683,75	111,2%
	- wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	10 592,18	151,3%	7 000,00	10 592,18	151,3%									
	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	238,00	-	0,00	238,00	-									
	- wpływy z różnych opłat	971 500,00	975 718,09	100,4%	971 500,00	975 718,09	100,4%									
	- wpływy z usług	2 081 000,00	1 861 635,94	89,5%	2 081 000,00	1 861 635,94	89,5%									
	- pozostałe odsetki	0,00	7 233,64	-	0,00	7 233,64	-									
	- wpływy z różnych dochodów	6 500,00	35 450,18	-	6 500,00	35 450,18	-									
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki unijne	1 779 724,88	1 978 683,75	111,2%							1 779 724,88	1 978 683,75	111,2%	1 779 724,88	1 978 683,75	111,2%

	w tym:															
	• środki związane z realizacją zadania „Zakup samochodu ciężarowego z podnośnikiem HDS”	178 997,00	178 997,00	100,0 %						178 997,00	178 997,00	100, 0%	178 997,00	178 997,00	100, 0%	
	• środki na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce”	1 600 727,88	1 799 686,75	112,4 %						1 600 727,88	1 799 686,75	112, 4%	1 600 727,88	1 799 686,75	112, 4%	
	- w pływ ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	11 100,00	11 266,89	-	0,00	180,33	-			11 100,00	11 086,56	-				
92 6	Kultura fizyczna i sport	2 868 378,42	2 687 082,75	93,7 %	526 893,00	555 031,81	105, 3%	0,00	0,00	-	2 341 485,42	2 132 050,94	91, 1%	1 675 485,42	1 466 050,94	87,5 %

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	125 000,00	174 052,79	139, 2%	125 000,00	174 052,79	139, 2%										
- wpływy z usług	300 000,00	277 624,71	92,5 %	300 000,00	277 624,71	92,5 %										
- pozostałe odsetki	0,00	1 091,48	-	0,00	1 091,48	-										
- wpływy z różnych dochodów	101 893,00	102 262,83	100, 4%	101 893,00	102 262,83	100, 4%										
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – środki unijne w tym:	1 675 485,42	1 466 050,94	-							1 675 485,42	1 466 050,94	87, 5%	1 675 485,42	1 466 050,94	87,5 %	
• środki na realizację zadania „Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko”	1 669 032,15	1 459 597,67	-							1 669 032,15	1 459 597,67	87,5 %	1 669 032,15	1 459 597,67	87,5 %	
• środki na realizację zadania „Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum	6 453,27	6 453,27	-							6 453,27	6 453,27	100, 0%	6 453,27	6 453,27	100, 0%	



<i>kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach"</i>															
- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego	333 000,00	333 000,00	100, 0%							333 000,00	333 000,00	100 ,0%			-
• <i>środki na realizację zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu 'Moje Boisko – Orlik2012' (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej"</i>	333 000,00	333 000,00	100,0 %							333 000,00	333 000,00	100, 0%			-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego	333 000,00	333 000,00	100, 0%							333 000,00	333 000,00	100 ,0%			-

• środki na realizację zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu 'Moje Boisko – Orlik2012' (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej”	333 000,00	333 000,00	100,0 %							333 000,00	333 000,00	100, 0%			-
<b>Ogółem dochody:</b>	<b>101 573 612,79</b>	<b>99 666 803,95</b>	<b>98,1 %</b>	<b>89 357 905,46</b>	<b>89 622 157,30</b>	<b>100, 3%</b>	<b>3 737 627,69</b>	<b>3 872 344,84</b>	<b>103 ,6%</b>	<b>12 215 707,33</b>	<b>10 044 646,65</b>	<b>82, 2%</b>	<b>6 664 520,34</b>	<b>5 087 343,71</b>	<b>76,3 %</b>

Tabela nr 1a

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W I PÓLROCU 2011 ROKU - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI																
Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:											
					Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe			w tym:		
								dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 833,83</b>	<b>106 833,83</b>	<b>100,0%</b>	<b>106 833,83</b>	<b>106 833,83</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	106 833,83	106 833,83	100,0%	106 833,83	106 833,83	100,0%			-			-			-
	▪ środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	106 833,83	106 833,83	100,0%	106 833,83	106 833,83	100,0%			-			-			-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 107,00</b>	<b>197 017,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>197 107,00</b>	<b>197 017,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	197 107,00	197 017,00	100,0%	197 107,00	197 017,00	100,0%			-			-			-

	▪ środki na realizację zadań w zakresie ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej oraz świadczeń na rzecz obrony	128 780,00	128 692,00	99,9%	128 780,00	128 692,00	99,9%			-			-			-
	▪ środki na realizację zadania „Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku”	68 327,00	68 325,00	100,0%	68 327,00	68 325,00	100,0%			-			-			-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 310,00</b>	<b>61 016,17</b>	<b>97,9%</b>	<b>62 310,00</b>	<b>61 016,17</b>	<b>97,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	62 310,00	61 016,17	97,9%	62 310,00	61 016,17	97,9%			-			-			-
	▪ środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	100,0%			-			-			-
	▪ środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.	55 590,00	54 297,57	97,7%	55 590,00	54 297,57	97,7%			-			-			-
	▪ środki na finansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.	220,00	218,60	99,4%	220,00	218,60	99,4%			-			-			-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 276,92</b>	<b>1 276,92</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 276,92</b>	<b>1 276,92</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w tym:	1 276,92	1 276,92	100,0%	1 276,92	1 276,92	100,0%			-			-			-
	▪ środki na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 276,92	1 276,92	100,0%	1 276,92	1 276,92	100,0%			-			-			-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 455 330,00</b>	<b>8 261 560,27</b>	<b>97,7%</b>	<b>8 455 330,00</b>	<b>8 261 560,27</b>	<b>97,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
	- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	8 455 330,00	8 261 560,27	97,7%	8 455 330,00	8 261 560,27	97,7%			-			-			-
	▪ środki na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego	8 407 330,00	8 220 400,27	97,8%	8 407 330,00	8 220 400,27	97,8%			-			-			-
	▪ środki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 400,00	15 400,00	100,0%	15 400,00	15 400,00	100,0%			-			-			-
	▪ środki na pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych	1 500,00	660,00	44,0%	1 500,00	660,00	44,0%			-			-			-
	▪ środki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	31 100,00	25 100,00	80,7%	31 100,00	25 100,00	80,7%			-			-			-
	<b>Ogółem dochody:</b>	<b>8 822 857,75</b>	<b>8 627 704,19</b>	<b>97,8%</b>	<b>8 822 857,75</b>	<b>8 627 704,19</b>	<b>97,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

<b>Dochody budżetu państwa związane z realizacją przez gminę zadań zleconych</b>			
<b>Dział Rozdział</b>	<b>Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu</b>	<b>Planowana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</b>	<b>Wykonana kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 728,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	3 200,00	2 728,00
	- opłaty	3 200,00	2 728,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>69 500,00</b>	<b>254 656,86</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 500,00	254 656,86
	- opłaty	69 500,00	21 769,35
	- odsetki	0,00	31 883,98
	- zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	201 003,53
<b>Ogółem dochody do odprowadzenia</b>		<b>72 700,00</b>	<b>257 384,86</b>

Tabela nr 1b

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2011																				
- DOCHODY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ																				
Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:															
					Dochody bieżące			w tym:						Dochody majątkowe						
								dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			Plan			Wykonanie			%			Plan
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
710	Działalność usługowa	2 000,00	1 987,94	99,4%	2 000,00	1 987,94	99,4%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-				
2020	- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:	2 000,00	1 987,94	99,4%	2 000,00	1 987,94	99,4%			-			-			-				
	▪ środki na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	2 000,00	1 987,94	99,4%	2 000,00	1 987,94	99,4%			-			-			-				
852	Pomoc społeczna	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-				

2020	- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w tym:	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%				-			-			-
	▪ środki na realizację projektu „Rozszerzenie usług Punktu Konsultacyjnego do Spraw Uzależnień i Przemocy w Rodzinie”	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%				-			-			-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
6330	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego	333 000,00	333 000,00	100,0%							-	333 000,00	333 000,00	100,0%			-
	▪ środki na realizację zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu 'Moje Boisko – Orlik2012' (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej”	333 000,00	333 000,00	100,0%							-	333 000,00	333 000,00	100,0%			-



---

<b>Ogółem dochody:</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 987,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 987,94</b>	<b>99,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
------------------------	-----------------------	-------------------	---------------	----------------------	------------------	--------------	-------------	-------------	----------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	----------

Tabela 1c

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W ROKU 2011 - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO																	
Dział	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej/ źródło dochodu	Dochody ogółem			z tego:												
					Dochody bieżące			w tym:			Dochody majątkowe			w tym:			
		Plan	Wykonanie	%				dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych						dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
750	Administracja publiczna	44 072,50	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	44 072,50	0,00	0,0%	44 072,50	0,00	0,0%	
6627	- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego w tym:	44 072,50	0,00	0,0%						-	44 072,50	0,00	0,0%	44 072,50	0,00	0,0%	
	▪ środki na realizację zadania „e-Administracja w powiecie rybnickim”	44 072,50	0,00	0,0%						-	44 072,50	0,00	0,0%	44 072,50	0,00	0,0%	

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
2320	- dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień w tym:	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			-			-			-
	▪ środki na konserwację systemów alarmowych	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%			-			-			-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>947 606,42</b>	<b>548 631,33</b>	<b>57,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>947 606,42</b>	<b>548 631,33</b>	<b>57,9%</b>	<b>947 606,42</b>	<b>548 631,33</b>	<b>57,9%</b>
6627	- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego w tym:	947 606,42	548 631,33	57,9%						-	947 606,42	548 631,33	57,9%	947 606,42	548 631,33	57,9%
	▪ środki na realizację zadania „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim”	947 606,42	548 631,33	57,9%						-	947 606,42	548 631,33	57,9%	947 606,42	548 631,33	57,9%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

6300	- pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania inwestycyjnego	333 000,00	333 000,00	100,0%			-			-	333 000,00	333 000,00	100,0%			-
	▪ środki na realizację zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu 'Moje Boisko – Orlik2012' (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej”	333 000,00	333 000,00	100,0%			-			-	333 000,00	333 000,00	100,0%			-
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>1 325 678,92</b>	<b>882 631,33</b>	<b>66,6%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>1 324 678,92</b>	<b>881 631,33</b>	<b>66,6%</b>	<b>991 678,92</b>	<b>548 631,33</b>	<b>-</b>

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ZA ROK 2010										
I. Wydatki bieżące i majątkowe										
Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem			z tego:					
		Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>258 618,20</b>	<b>257 517,89</b>	<b>99,6%</b>	<b>257 620,20</b>	<b>256 519,89</b>	<b>99,6%</b>	<b>998,00</b>	<b>998,00</b>	<b>100,0%</b>
01008	Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	100,0%	120 000,00	120 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
01030	Izby rolnicze	8 593,05	8 072,07	93,9%	8 593,05	8 072,07	93,9%	0,00	0,00	-
01095	Pozostała działalność	130 025,15	129 445,82	99,6%	129 027,15	128 447,82	99,6%	998,00	998,00	100,0%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 091,00</b>	<b>83,6%</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 091,00</b>	<b>83,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
40095	Pozostała działalność	2 500,00	2 091,00	83,6%	2 500,00	2 091,00	83,6%	0,00	0,00	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 623 566,62</b>	<b>6 282 184,74</b>	<b>94,8%</b>	<b>6 066 435,62</b>	<b>5 727 277,67</b>	<b>94,4%</b>	<b>557 131,00</b>	<b>554 907,07</b>	<b>99,6%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 500 890,00	2 473 835,33	98,9%	2 500 890,00	2 473 835,33	98,9%	0,00	0,00	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	99 595,43	99,6%	85 000,00	84 810,42	99,8%	15 000,00	14 785,01	98,6%
60016	Drogi publiczne gminne	4 022 676,62	3 708 753,98	92,2%	3 480 545,62	3 168 631,92	91,0%	542 131,00	540 122,06	99,6%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 242,23</b>	<b>94,1%</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 242,23</b>	<b>94,1%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	28 242,23	94,1%	30 000,00	28 242,23	94,1%	0,00	0,00	-

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 498 717,12</b>	<b>3 099 334,30</b>	<b>88,6%</b>	<b>2 657 697,14</b>	<b>2 293 966,04</b>	<b>86,3%</b>	<b>841 019,98</b>	<b>805 368,26</b>	<b>95,8%</b>
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 616 817,12	1 616 794,82	100,0%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0%	616 817,12	616 794,82	100,0%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 881 900,00	1 482 539,48	78,8%	1 657 697,14	1 293 966,04	78,1%	224 202,86	188 573,44	84,1%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>528 512,00</b>	<b>190 351,47</b>	<b>36,0%</b>	<b>528 512,00</b>	<b>190 351,47</b>	<b>36,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	333 490,00	8 493,55	2,5%	333 490,00	8 493,55	2,5%	0,00	0,00	-
71035	Cmentarze	72 992,00	67 777,95	92,9%	72 992,00	67 777,95	92,9%	0,00	0,00	-
71095	Pozostała działalność	122 030,00	114 079,97	93,5%	122 030,00	114 079,97	93,5%	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 545 488,57</b>	<b>8 642 365,26</b>	<b>82,0%</b>	<b>9 250 987,15</b>	<b>8 609 831,76</b>	<b>93,1%</b>	<b>1 294 501,42</b>	<b>32 533,50</b>	<b>2,5%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	512 036,00	500 906,30	97,8%	512 036,00	500 906,30	97,8%	0,00	0,00	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 305,00	268 918,04	95,3%	282 305,00	268 918,04	95,3%	0,00	0,00	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 031 869,57	6 669 128,58	83,0%	6 737 368,15	6 636 595,08	98,5%	1 294 501,42	32 533,50	2,5%
75056	Spis powszechny i inne	68 327,00	68 325,00	100,0%	68 327,00	68 325,00	100,0%	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504 450,00	331 804,08	65,8%	504 450,00	331 804,08	65,8%	0,00	0,00	-
75095	Pozostała działalność	1 146 501,00	803 283,26	70,1%	1 146 501,00	803 283,26	70,1%	0,00	0,00	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 310,00</b>	<b>61 016,17</b>	<b>97,9%</b>	<b>62 310,00</b>	<b>61 016,17</b>	<b>97,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	100,0%	0,00	0,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 590,00	54 297,57	97,7%	55 590,00	54 297,57	97,7%	0,00	0,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	218,60	99,4%	220,00	218,60	99,4%	0,00	0,00	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 169 796,48</b>	<b>1 078 497,85</b>	<b>92,2%</b>	<b>1 169 796,48</b>	<b>1 078 497,85</b>	<b>92,2%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	504 810,00	501 007,32	99,2%	504 810,00	501 007,32	99,2%	0,00	0,00	-
75414	Obrona cywilna	17 300,00	16 771,05	96,9%	17 300,00	16 771,05	96,9%	0,00	0,00	-
75416	Straż gminna (miejska)	605 649,08	520 280,04	85,9%	605 649,08	520 280,04	85,9%	0,00	0,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 037,40	20 439,44	92,7%	22 037,40	20 439,44	92,7%	0,00	0,00	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>157 222,14</b>	<b>128 476,80</b>	<b>81,7%</b>	<b>157 222,14</b>	<b>128 476,80</b>	<b>81,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	157 222,14	128 476,80	81,7%	157 222,14	128 476,80	81,7%	0,00	0,00	-
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 033 071,25</b>	<b>1 989 067,95</b>	<b>97,8%</b>	<b>2 033 071,25</b>	<b>1 989 067,95</b>	<b>97,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 033 071,25	1 989 067,95	97,8%	2 033 071,25	1 989 067,95	97,8%	0,00	0,00	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 084,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>225 084,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 084,03	0,00	0,0%	225 084,03	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 200 987,00</b>	<b>37 449 481,96</b>	<b>90,9%</b>	<b>36 514 167,80</b>	<b>34 599 882,14</b>	<b>94,8%</b>	<b>4 686 819,20</b>	<b>2 849 599,82</b>	<b>60,8%</b>
80101	Szkoły podstawowe	18 260 645,24	17 053 269,58	93,4%	16 036 774,76	15 375 970,62	95,9%	2 223 870,48	1 677 298,96	75,4%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	687 979,53	669 555,22	97,3%	687 979,53	669 555,22	97,3%	0,00	0,00	-
80104	Przedszkola	6 869 512,72	6 294 383,77	91,6%	6 869 512,72	6 294 383,77	91,6%	0,00	0,00	-
80110	Gimnazja	11 824 599,63	10 137 756,19	85,7%	9 366 270,91	8 970 075,33	95,8%	2 458 328,72	1 167 680,86	47,5%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	438 500,00	419 800,96	95,7%	438 500,00	419 800,96	95,7%	0,00	0,00	-
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	876 621,87	853 387,91	97,3%	872 001,87	848 767,91	97,3%	4 620,00	4 620,00	100,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 012,00	114 340,99	87,9%	130 012,00	114 340,99	87,9%	0,00	0,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 739 296,01	1 546 527,71	88,9%	1 739 296,01	1 546 527,71	88,9%	0,00	0,00	-
80195	Pozostała działalność	373 820,00	360 459,63	96,4%	373 820,00	360 459,63	96,4%	0,00	0,00	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>760 976,92</b>	<b>730 541,10</b>	<b>96,0%</b>	<b>760 976,92</b>	<b>730 541,10</b>	<b>96,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	6 924,43	98,9%	7 000,00	6 924,43	98,9%	0,00	0,00	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	690 000,00	665 755,35	96,5%	690 000,00	665 755,35	96,5%	0,00	0,00	-
85158	Izby wytrzeźwień	40 000,00	34 248,80	85,6%	40 000,00	34 248,80	85,6%	0,00	0,00	-



85195	Pozostała działalność	23 976,92	23 612,52	98,5%	23 976,92	23 612,52	98,5%	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 209 964,56</b>	<b>13 689 177,20</b>	<b>96,3%</b>	<b>14 209 964,56</b>	<b>13 689 177,20</b>	<b>96,3%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000,00	19 607,66	39,2%	50 000,00	19 607,66	39,2%	0,00	0,00	-
85202	Domy pomocy społecznej	369 300,00	368 086,36	99,7%	369 300,00	368 086,36	99,7%	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	19 998,14	100,0%	20 000,00	19 998,14	100,0%	0,00	0,00	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 643 830,00	8 437 175,98	97,6%	8 643 830,00	8 437 175,98	97,6%	0,00	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 050,00	41 515,21	86,4%	48 050,00	41 515,21	86,4%	0,00	0,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 242 112,00	1 187 242,37	95,6%	1 242 112,00	1 187 242,37	95,6%	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	847 000,00	802 046,07	94,7%	847 000,00	802 046,07	94,7%	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	345 609,00	333 269,02	96,4%	345 609,00	333 269,02	96,4%	0,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 132 286,48	2 058 490,33	96,5%	2 132 286,48	2 058 490,33	96,5%	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 500,00	66 472,00	95,6%	69 500,00	66 472,00	95,6%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	442 277,08	355 274,06	80,3%	442 277,08	355 274,06	80,3%	0,00	0,00	-

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0%	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 064 794,30</b>	<b>691 232,02</b>	<b>64,9%</b>	<b>1 064 794,30</b>	<b>691 232,02</b>	<b>64,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85401	Świetlice szkolne	546 030,30	492 932,58	90,3%	546 030,30	492 932,58	90,3%	0,00	0,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	518 764,00	198 299,44	38,2%	518 764,00	198 299,44	38,2%	0,00	0,00	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 944 621,31</b>	<b>10 728 721,01</b>	<b>98,0%</b>	<b>6 542 997,01</b>	<b>6 331 254,87</b>	<b>96,8%</b>	<b>4 401 624,30</b>	<b>4 397 466,14</b>	<b>99,9%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 053,55	120 053,55	100,0%	15 703,00	15 703,00	100,0%	104 350,55	104 350,55	100,0%
90002	Gospodarka odpadami	2 589 034,00	2 491 209,93	96,2%	2 093 034,00	1 996 725,33	95,4%	496 000,00	494 484,60	99,7%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	938 639,33	882 126,84	94,0%	938 639,33	882 126,84	94,0%	0,00	0,00	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 134 170,00	1 091 139,36	96,2%	1 109 170,00	1 067 263,86	96,2%	25 000,00	23 875,50	95,5%
90013	Schroniska dla zwierząt	74 000,00	72 128,00	97,5%	74 000,00	72 128,00	97,5%	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 253 304,66	2 249 307,97	99,8%	2 203 304,66	2 199 492,97	99,8%	50 000,00	49 815,00	99,6%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570,00	0,00	0,0%	570,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	0,00	0,0%	7 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	3 827 849,77	3 822 755,36	99,9%	101 576,02	97 814,87	96,3%	3 726 273,75	3 724 940,49	100,0%

<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 362 900,37</b>	<b>2 362 900,37</b>	<b>100,0%</b>	<b>2 362 900,37</b>	<b>2 362 900,37</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 567 900,37	1 567 900,37	100,0%	1 567 900,37	1 567 900,37	100,0%	0,00	0,00	-
92116	Biblioteki	750 000,00	750 000,00	100,0%	750 000,00	750 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,0%	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0%	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 039 170,05</b>	<b>6 778 095,74</b>	<b>96,3%</b>	<b>2 738 683,50</b>	<b>2 674 698,95</b>	<b>97,7%</b>	<b>4 300 486,55</b>	<b>4 103 396,79</b>	<b>95,4%</b>
92601	Obiekty sportowe	5 480 668,29	5 242 630,15	95,7%	1 180 181,74	1 139 233,36	96,5%	4 300 486,55	4 103 396,79	95,4%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	220 000,00	100,0%	220 000,00	220 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
92695	Pozostała działalność	1 338 501,76	1 315 465,59	98,3%	1 338 501,76	1 315 465,59	98,3%	0,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>102 728 300,92</b>	<b>94 199 295,06</b>	<b>91,7%</b>	<b>86 645 720,47</b>	<b>81 455 025,48</b>	<b>94,0%</b>	<b>16 082 580,45</b>	<b>12 744 269,58</b>	<b>79,2%</b>

II. Wydatki bieżące																										
Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące			z tego:																					
					Wydatki jednostek budżetowych			w tym:			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			Obsługa długu						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane															wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	257 620,20	256 519,89	9,6%	122 833,83	122 633,83	9,8%	1 962,34	1 962,34	100%	120 871,49	120 671,49	9,8%	128 593,05	128 072,07	9,6%	0,00	0,00	-	6 193,32	5 813,99	-	0,00	0,00	-	
01008	Melioracje wodne	120 000,00	120 000,00	100%	0,00	0,00	-							120 000,00	120 000,00	100%										
01030	Izby rolnicze	8 593,05	8 072,07	93,9%	0,00	0,00	-							8 593,05	8 072,07	93,9%										
01095	Pozostała działalność	129 027,15	128 447,82	9,6%	122 833,83	122 633,83	9,8%	1 962,34	1 962,34	100%	120 871,49	120 671,49	9,8%							6 193,32	5 813,99					

400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2500,00	2091,00	83,6%	2500,00	2091,00	83,6%	0,00	0,00	-	2500,00	2091,00	83,6%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
40095	Pozostała działalność	2500,00	2091,00	83,6%	2500,00	2091,00	83,6%				2500,00	2091,00	83,6%												
600	Transport i łączność	6066435,62	5727277,67	94,4%	3446345,62	3134544,72	91,0%	1260890,00	1245120,10	98,7%	2185455,62	1889424,62	86,5%	2585890,00	2558645,75	98,9%	34200,00	34087,20	99,7%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	2500890,00	2473835,33	98,9%	0,00	0,00	-							2500890,00	2473835,33	98,9%									
60014	Drogi publiczne powiatowe	85000,00	84810,42	99,8%	0,00	0,00	-							85000,00	84810,42	99,8%									
60016	Drogi publiczne gminne	3480545,62	3168631,92	91,0%	3446345,62	3134544,72	91,0%	1260890,00	1245120,10	98,7%	2185455,62	1889424,62	86,5%				34200,00	34087,20	99,7%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
630	Turystyka	30000,00	28242,23	94,1%	30000,00	28242,23	94,1%	0,00	0,00	-	30000,00	28242,23	94,1%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

63 00 3	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000, 00	28 242, 23	9 4, 1 %	30 000, 00	28 242, 23	9 4, 1 %				30 000, 00	28 242, 23	9 4, 1 %												
70 0	Gospodarka mieszkanio wa	2 657 697, 14	2 293 966, 04	8 6, 3 %	1 655 697, 14	1 293 966, 04	7 8, 2 %	1 500, 00	1 500, 00	-	1 654 197, 14	1 292 466, 04	7 8, 1 %	1 000 000, 00	1 000 000, 00	1 0 0, 0 %	2 000, 00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
70 00 1	Zakłady gospodarki mieszkanio wej	1 000 000, 00	1 000 000, 00	1 0 0, 0 %	0,00	0,00	-							1 000 000, 00	1 000 000, 00	1 0 0, 0 %									
70 00 5	Gospodarka gruntami i nieruchomoś ciami	1 657 697, 14	1 293 966, 04	7 8, 1 %	1 655 697, 14	1 293 966, 04	7 8, 2 %	1 500, 00	1 500, 00	1 0 0, 0 %	1 654 197, 14	1 292 466, 04	7 8, 1 %				2 000, 00	0,00						0, 0 %	
71 0	Działalność usługowa	528 512, 00	190 351, 47	3 6, 0 %	527 012, 00	188 945, 95	3 5, 9 %	134 686, 00	127 374, 62	9 4, 6 %	392 326, 00	61 571, 33	1 5, 7 %	0,00	0,00	-	1 500, 00	1 405, 52	9 3, 7 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
71 00 4	Plany zagospodar owania przestrzen nego	333 490, 00	8 493, 55	2, 5 %	333 490, 00	8 493, 55	2, 5 %	3 090, 00	1 113, 55	3 6, 0 %	330 400, 00	7 380, 00	2, 2 %												
71 03 5	Cmentarze	72 992, 00	67 777, 95	9 2, 9 %	72 992, 00	67 777, 95	9 2, 9 %	59 781, 00	55 732, 21	9 3, 2 %	13 211, 00	12 045, 74	9 1, 2 %												
71 09 5	Pozostała działalność	122 030, 00	114 079, 97	9 3, 5 %	120 530, 00	112 674, 45	9 3, 5 %	71 815, 00	70 528, 86	9 8, 2 %	48 715, 00	42 145, 59	8 6, 5 %				1 500, 00	1 405, 52	9 3, 7 %						

750	Administracja publiczna	9250987,15	8609831,76	93,1%	8254649,70	7819290,85	94,7%	5740192,03	5722366,97	99,7%	2514457,67	2096923,88	83,4%	0,00	0,00	-	374859,35	354851,46	94,7%	621478,10	435689,45	70,1%	0,00	0,00	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	512036,00	500906,30	97,8%	512036,00	500906,30	97,8%	488736,00	477989,59	97,8%	23300,00	22916,71	98,4%													
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282305,00	268918,04	95,3%	21305,00	11196,90	52,6%	3150,00	2385,00	75,7%	18155,00	8811,90	88,5%				261000,00	257721,14	98,7%							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6737368,15	6636595,08	98,5%	6468020,05	6387649,46	98,8%	5239438,38	5234124,73	99,9%	1228581,67	1153524,73	93,9%				11600,00	8628,97	74,4%	257748,10	240316,65	93,2%				
75056	Spis powszechny i inne	68327,00	68325,00	100,0%	8867,65	8867,65	100,0%	7867,65	7867,65	100,0%	1000,00	1000,00	100,0%				59459,35	59457,35	100,0%							
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	504450,00	331804,08	65,8%	140720,00	136431,28	97,0%	1000,00	0,00	0,0%	139720,00	136431,28	97,6%							363730,00	195372,80	53,7%				
75095	Pozostała działalność	1146501,00	803283,26	70,1%	1103701,00	774239,26	70,1%				1103701,00	774239,26	70,1%				42800,00	29044,00	67,9%							





754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 796,48	1 078 497,85	92,2%	1 058 564,17	969 090,56	91,5%	548 190,00	511 029,77	93,2%	510 374,17	458 060,79	89,7%	25 000,00	25 000,00	100,0%	86 232,31	84 407,29	97,9%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,0%	0,00	0,00	-							20 000,00	20 000,00	100,0%									
75412	Ochotnicze straże pożarne	504 810,00	501 007,32	99,2%	431 577,69	427 775,01	99,1%	53 165,00	53 115,85	99,9%	378 412,69	374 659,16	99,0%	5 000,00	5 000,00	100,0%	68 232,31	68 232,31	100,0%						
75414	Obrona cywilna	17 300,00	16 771,05	96,9%	17 300,00	16 771,05	96,9%	500,00	300,00	60,0%	16 800,00	16 471,05	98,0%												
75416	Straż gminna (miejska)	605 649,08	520 280,04	85,9%	597 049,08	513 299,74	86,0%	494 525,00	457 613,92	92,5%	102 524,08	55 685,82	54,3%				8 600,00	6 980,30	81,2%						
75421	Zarządzanie kryzysowe	22 037,40	20 439,44	92,7%	12 637,40	11 244,76	89,0%				12 637,40	11 244,76	89,0%				9 400,00	9 194,68	97,8%						

75 6	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 222, 14	128 476, 80	8 1, 7 %	157 222, 14	128 476, 80	8 1, 7 %	76 121, 85	76 121, 85	1 0 0, 0 %	81 100, 29	52 354, 95	6 4, 6 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
75 64 7	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	157 222, 14	128 476, 80	8 1, 7 %	157 222, 14	128 476, 80	8 1, 7 %	76 121, 85	76 121, 85	1 0 0, 0 %	81 100, 29	52 354, 95	6 4, 6 %									
75 7	Obsługa długu publicznego	2 033 071, 25	1 989 067, 95	9 7, 8 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	9 7, 8 %
75 70 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 033 071, 25	1 989 067, 95	9 7, 8 %	0,00	0,00	-													2 033 071, 25	1 989 067, 95	9 7, 8 %
75 8	Różne rozliczenia	225 084, 03	0,00	0, 0 %	225 084, 03	0,00	0, 0 %	0,00	0,00	-	225 084, 03	0,00	0, 0 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

75 81 8	Rezerwy ogólne i celowe	225 084, 03	0,00	0, 0 %	225 084, 03	0,00	0, 0 %				225 084, 03	0,00	0, 0 %												
80 1	Oświata i wychowan ie	36 514 167, 80	34 599 882, 14	9 4, 8 %	32 726 288, 45	32 035 571, 15	9 7, 9 %	26 792 086, 65	26 369 224, 13	9 8, 4 %	5 934 201, 80	5 666 347, 02	9 5, 5 %	641, 00	641, 00	-	403 154, 75	381 840, 57	9 4, 7 %	3 384 083, 60	2 181 829, 42	6 4, 5 %	0,00	0,00	-
80 10 1	Szkoły podstawowe	16 036 774, 76	15 375 970, 62	9 5, 9 %	14 316 985, 06	14 060 694, 13	9 8, 2 %	12 207 891, 50	12 039 353, 72	9 8, 6 %	2 109 093, 56	2 021 340, 41	9 5, 8 %	641, 00	641, 00	1 0 0, 0 %	271 175, 00	256 532, 49	9 4, 6 %	1 447 973, 70	1 058 103, 00	7 3, 1 %			
80 10 3	Oddziały przedszkoln e w szkołach podstawowy ch	687 979, 53	669 555, 22	9 7, 3 %	650 159, 53	633 599, 70	9 7, 5 %	606 821, 37	592 456, 54	9 7, 6 %	43 338, 16	41 143, 16	9 4, 9 %				37 820, 00	35 955, 52	9 5, 1 %						
80 10 4	Przedszkola	6 869 512, 72	6 294 383, 77	9 1, 6 %	6 095 059, 89	5 933 565, 24	9 7, 4 %	4 766 012, 46	4 675 731, 55	9 8, 1 %	1 329 047, 43	1 257 833, 69	9 4, 6 %				27 403, 01	26 563, 50	9 6, 9 %	747 049, 82	334 255, 03	4 4, 7 %			
80 11 0	Gimnazja	9 366 270, 91	8 970 075, 33	9 5, 8 %	8 550 608, 57	8 424 209, 69	9 8, 5 %	7 213 708, 40	7 145 838, 09	9 9, 1 %	1 336 900, 17	1 278 371, 60	9 5, 6 %				58 910, 00	55 890, 04	9 4, 9 %	756 752, 34	489 975, 60	6 4, 7 %			
80 11 3	Dowożenie uczniów do szkół	438 500, 00	419 800, 96	9 5, 7 %	438 500, 00	419 800, 96	9 5, 7 %				438 500, 00	419 800, 96	9 5, 7 %												
80 11 4	Zespoły obsługi ekonomiczn o- administracyj nej szkół	872 001, 87	848 767, 91	9 7, 3 %	655 203, 00	654 171, 11	9 9, 8 %	569 823, 00	569 727, 28	1 0 0, 0 %	85 380, 00	84 443, 83	9 8, 9 %				2 000, 00	1 369, 96	6 8, 5 %	214 798, 87	193 226, 84	9 0, 0 %			



85 2	Pomoc społeczna	14 209 964, 56	13 689 177, 20	9 6, 3 %	3 038 283, 94	2 927 568, 62	9 6, 4 %	2 217 788, 94	2 153 555, 84	9 7, 1 %	820 495, 00	774 012, 78	9 4, 3 %	84 000, 00	64 424, 71	7 6, 7 %	10 732 013, 62	10 363 444, 62	9 6, 6 %	355 667, 00	333 739, 25	9 3, 8 %	0,00	0,00	-	
85 20 1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000, 00	19 607, 66	3 9, 2 %	50 000, 00	19 607, 66	3 9, 2 %	49 500, 00	19 107, 66	3 8, 6 %	500, 00	500, 00	1 0 0, 0 %													
85 20 2	Domy pomocy społecznej	369 300, 00	368 086, 36	9 9, 7 %	369 300, 00	368 086, 36	9 9, 7 %				369 300, 00	368 086, 36	9 9, 7 %													
85 20 5	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000, 00	19 998, 14	1 0 0, 0 %	20 000, 00	19 998, 14	1 0 0, 0 %	7 500, 00	7 498, 48	1 0 0, 0 %	12 500, 00	12 499, 66	1 0 0, 0 %													
85 21 2	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 643 830, 00	8 437 175, 98	9 7, 6 %	677 719, 42	659 241, 28	9 7, 3 %	586 849, 42	573 964, 46	9 7, 8 %	90 870, 00	85 276, 82	9 3, 8 %	50 000, 00	38 328, 66	7 6, 7 %	7 916 110, 58	7 739 606, 04	9 7, 8 %							

85 21 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 050,00	41 515,21	8 6,4%	44 050,00	40 860,01	9 2,8%	43 650,00	40 860,01	9 3,6%	400,00	0,00	0,0%	4 000,00	655,20	1 6,4%									
85 21 4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 242 112,00	1 187 242,37	9 5,6%	850,00	50,30	-				850,00	50,30	5,9%	5 000,00	1 147,99	2 3,0%	1 198 916,96	1 148 699,04	9 5,8%	37 345,04	37 345,04	1 0,0%			
85 21 5	Dodatki mieszkaniowe	847 000,00	802 046,07	9 4,7%	67 000,00	62 221,90	9 2,9%	57 000,00	53 692,82	9 4,2%	10 000,00	8 529,08	8 5,3%				780 000,00	739 824,17	9 4,8%						
85 21 6	Zasiłki stałe	345 609,00	333 269,02	9 6,4%	400,00	16,62	-				400,00	16,62	4,2%	5 000,00	4 568,06	9 1,4%	340 209,00	328 684,34	9 6,6%						

85 21 9	Ośrodki pomocy społecznej	2 132 286, 48	2 058 490, 33	9 6, 5 %	1 808 964, 52	1 757 486, 35	9 7, 2 %	1 473 289, 52	1 458 432, 41	9 9, 0 %	335 675, 00	299 053, 94	8 9, 1 %				5 000, 00	4 609, 77	9 2, 2 %	318 321, 96	296 394, 21	9 3, 1 %						
85 22 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 500, 00	66 472, 00	9 5, 6 %	0,00	0,00	-										69 500, 00	66 472, 00	9 5, 6 %									
85 29 5	Pozostała działalność	442 277, 08	355 274, 06	8 0, 3 %	0,00	0,00	-						20 000, 00	19 724, 80	9 8, 6 %		422 277, 08	335 549, 26	7 9, 5 %									
85 3 3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000, 00	10 000, 00	1 0 0, 0 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	10 000, 00	10 000, 00	1 0 0, 0 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
85 31 1	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000, 00	10 000, 00	1 0 0, 0 %	0,00	0,00	-						10 000, 00	10 000, 00	1 0 0, 0 %													
85 4 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 064 794, 30	691 232, 02	6 4, 9 %	534 057, 80	481 089, 30	9 0, 1 %	498 484, 10	446 582, 39	8 9, 6 %	35 573, 70	34 506, 91	9 7, 0 %	2 000, 00	1 381, 76	6 9, 1 %	528 736, 50	208 760, 96	3 9, 5 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
85 40 1	Świetlice szkolne	546 030, 30	492 932, 58	9 0, 3 %	533 157, 80	481 084, 21	9 0, 2 %	498 484, 10	446 582, 39	8 9, 6 %	34 673, 70	34 501, 82	9 9, 5 %				12 872, 50	11 848, 37	9 2, 0 %									
85 41 5	Pomoc materialna dla uczniów	518 764, 00	198 299, 44	3 8, 2 %	900, 00	5,09	0, 6 %				900, 00	5,09	0, 6 %	2 000, 00	1 381, 76	6 9, 1 %	515 864, 00	196 912, 59	3 8, 2 %									







92 12 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000, 00	20 000, 00	1 0 0, 0 %	20 000, 00	20 000, 00	1 0 0, 0 %				20 000, 00	20 000, 00	1 0 0, 0 %													
92 19 5	Pozostała działalność	25 000, 00	25 000, 00	1 0 0, 0 %	0,00	0,00	-							25 000, 00	25 000, 00	1 0 0, 0 %										
92 6	Kultura fizyczna	2 738 683, 50	2 674 698, 95	9 7, 7 %	2 498 243, 34	2 448 605, 96	9 8, 0 %	1 167 063, 00	1 151 218, 81	9 8, 6 %	1 331 180, 34	1 297 387, 15	9 7, 5 %	220 000, 00	220 000, 00	1 0 0, 0 %	6 240, 16	5 342, 99	8 5, 6 %	14 200, 00	750, 00	-	0,00	0,00	-	
92 60 1	Obiekty sportowe	1 180 181, 74	1 139 233, 36	9 6, 5 %	1 165 981, 74	1 138 483, 36	9 7, 6 %				1 165 981, 74	1 138 483, 36	9 7, 6 %							14 200, 00	750, 00	5, 3 %				
92 60 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000, 00	220 000, 00	1 0 0, 0 %	0,00	0,00	-							220 000, 00	220 000, 00	1 0 0, 0 %										
92 69 5	Pozostała działalność	1 338 501, 76	1 315 465, 59	9 8, 3 %	1 332 261, 60	1 310 122, 60	9 8, 3 %	1 167 063, 00	1 151 218, 81	9 8, 6 %	165 198, 60	158 903, 79	9 6, 2 %				6 240, 16	5 342, 99	8 5, 6 %							
	<b>RAZEM</b>	86 645 720, 47	81 455 025, 48	9 4, 0 %	61 467 988, 09	58 550 742, 07	9 5, 3 %	40 927 084, 40	40 238 408, 11	9 8, 3 %	<b>20</b> 540 903, 69	18 312 333, 96	8 9, 2 %	6 489 024, 42	6 423 586, 46	9 9, 0 %	<b>12</b> 271 514, 69	11 533 056, 89	9 4, 0 %	4 384 122, 02	2 958 572, 11	6 7, 5 %	2 033 071, 25	1 989 067, 95	9 7, 8 %	



















	ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	-												
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	-												
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	-												
85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	-												
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	-												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	-												
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	-												
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>







	<i>programu 'Moje Boisko – Orlik 2012' (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej”</i>															
	<i>Zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych”</i>	0,01	0,01	100,0%	0,01	0,01	100,0%									
	<i>Zadanie „Wykonanie przyłącza wody do obiektu sportowo-rekreacyjnego w Czuchowie przy ul. Kopalnianej”</i>	5 000,00	4 991,43	99,8%	5 000,00	4 991,43	99,8%									
	<i>Zadanie „Wykonanie przyłącza wodnego na kąpielisku”</i>	12 542,92	6 751,50	53,8%	12 542,92	6 751,50	53,8%									
	<i>Zadanie „Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko”</i>	2 380 771,77	2 189 482,00	92,0%	2 380 771,77	2 189 482,00	92,0%	2 378 289,77	2 187 000,00	92,0%						
	<i>Zadanie „Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce</i>	10 947,00	10 947,00	100,0%	10 947,00	10 947,00	100,0%	10 947,00	10 947,00	100,0%						
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	-												
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	-												
	<b>RAZEM</b>	<b>16 082 580,45</b>	<b>12 744 269,58</b>	<b>79,2%</b>	<b>16 082 580,45</b>	<b>12 744 269,58</b>	<b>79,2%</b>	<b>11 382 278,92</b>	<b>8 262 800,31</b>	<b>72,6%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

Tabela Nr 2a

<b>WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ZA ROK 2011</b>										
<b>- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI</b>										
<b>I. Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami</b>										
Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem			z tego:					
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>106 833,83</b>	<b>106 833,83</b>	<b>100,0%</b>	<b>106 833,83</b>	<b>106 833,83</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
01095	Pozostała działalność	106 833,83	106 833,83	100,0%	106 833,83	106 833,83	100,0%	0,00	0,00	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 107,00</b>	<b>197 017,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>197 107,00</b>	<b>197 017,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	128 780,00	128 692,00	99,9%	128 780,00	128 692,00	99,9%	0,00	0,00	-
75056	Spis powszechny i inne	68 327,00	68 325,00	100,0%	68 327,00	68 325,00	100,0%	0,00	0,00	-
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>62 310,00</b>	<b>61 016,17</b>	<b>97,9%</b>	<b>62 310,00</b>	<b>61 016,17</b>	<b>97,9%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	100,0%	6 500,00	6 500,00	100,0%	0,00	0,00	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	55 590,00	54 297,57	97,7%	55 590,00	54 297,57	97,7%	0,00	0,00	-
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	218,60	99,4%	220,00	218,60	99,4%	0,00	0,00	-



<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 276,92</b>	<b>1 276,92</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 276,92</b>	<b>1 276,92</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85195	Pozostała działalność	1 276,92	1 276,92	100,0%	1 276,92	1 276,92	100,0%	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 455 330,00</b>	<b>8 261 560,27</b>	<b>97,7%</b>	<b>8 455 330,00</b>	<b>8 261 560,27</b>	<b>97,7%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 407 330,00	8 220 400,27	97,8%	8 407 330,00	8 220 400,27	97,8%	0,00	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	15 400,00	100,0%	15 400,00	15 400,00	100,0%	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	660,00	44,0%	1 500,00	660,00	44,0%	0,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	31 100,00	25 100,00	80,7%	31 100,00	25 100,00	80,7%	0,00	0,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>8 822 857,75</b>	<b>8 627 704,19</b>	<b>97,8%</b>	<b>8 822 857,75</b>	<b>8 627 704,19</b>	<b>97,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

II. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami																							
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału w klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące		z tego:																		
					Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		Obsługa długu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych												
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
010	Rolnictwo i łowiectwo		106 833,83	106 833,83	10 0,0%	106 833,83	106 833,83	10 0,0%	1 962,34	1 962,34	10 0,0%	104 871,49	104 871,49	10 0,0%	0 0,00	0 0,00	-	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
010	Pozostała działalność		106 833,83	106 833,83	10 0,0%	106 833,83	106 833,83	10 0,0%	1 962,34	1 962,34	10 0,0%	104 871,49	104 871,49	10 0,0%									
750	Administracja publiczna		197 107,00	197 017,00	10 0,0%	137 647,65	137 559,65	99, 9%	133 268,65	133 268,65	10 0,0%	4 379,00	4 291,00	98, 0%	0 0,00	0 0,00	-	59 459,35	59 457,35	0, 0	0 0,00	0 0,00	

	na														0								
750 11	Urzędy wojewódzkie	128 780,00	128 692,00	99, 9%	128 780,00	128 692,00	99, 9%	125 401,00	125 401,00	10 0,0%	3 379,00	3 291,00	97, 4%										
750 56	Spis powszechny i inne	68 327,00	68 325,00	10 0,0%	8 867,65	8 867,65	10 0,0%	7 867,65	7 867,65	10 0,0%	1 000,00	1 000,00	10 0,0%			59 459,35	59 457,35						
751	Urzędy naczelnych organów w władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 310,00	61 016,17	97, 9%	33 750,00	33 736,17	10 0,0%	27 211,57	27 205,00	10 0,0%	6 538,43	6 531,17	99, 9%	0 0	0,00	28 560,00	27 280,00	95, 0%	0 0	0,00	0 0	0,00	
751 01	Urzędy naczelnych organów w władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 500,00	6 500,00	10 0,0%	6 500,00	6 500,00	10 0,0%	4 760,10	4 760,10	10 0,0%	1 739,90	1 739,90	10 0,0%										
751 08	Wybory do Sejmu i Senatu	55 590,00	54 297,57	97, 7%	27 030,00	27 017,57	10 0,0%	22 275,00	22 268,43	10 0,0%	4 755,00	4 749,14	99, 9%			28 560,00	27 280,00	95, 5%					

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	218,60	99,4%	220,00	218,60	99,4%	176,47	176,47	100,0%	43,53	42,13	96,8%										
851	Ochrona zdrowia	1276,92	1276,92	100,0%	1258,92	1258,92	100,0%	1067,92	1067,92	100,0%	191,00	191,00	100,0%	0,00	18,00	18,00	100,0%	0,00	0,00	0,00	0,00		
85195	Pozostała działalność	1276,92	1276,92	100,0%	1258,92	1258,92	100,0%	1067,92	1067,92	100,0%	191,00	191,00	100,0%		18,00	18,00	100,0%						
852	Pomoc społeczna	8455330,00	8261560,27	97,7%	506619,42	496194,23	97,9%	424249,42	419044,07	98,8%	82370,00	77150,16	93,7%	0,00	7948710,58	7765366,04	97,7%	0,00	0,00	0,00	0,00		

852 12	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 407 330,00	8 220 400,27	97, 8%	491 219,4 2	480 794,2 3	97, 9%	408 849,4 2	403 644,0 7	98, 7%	82 370,0 0	77 150,1 6	93, 7%	7 916 110,58	7 739 606,04	97, 8%							
852 13	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,	15 400,00	15 400,00	10 0,0 %	15 400,0 0	15 400,0 0	10 0,0 %	15 400,0 0	15 400,0 0	10 0,0 %													



Tabela Nr 2b

<b>WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ZA ROK 2011</b>										
<b>- WYDATKI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZADAŃ NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>										
<b>I. Wydatki bieżące i majątkowe związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>										
Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem			z tego:					
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 987,94</b>	<b>99,4%</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 987,94</b>	<b>99,4%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
71035	Cmentarze	2 000,00	1 987,94	99,4%	2 000,00	1 987,94	99,4%	0,00	0,00	-
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	15 000,00	100,0%	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	-
92601	Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00	0,00	-	333 000,00	333 000,00	-
<b>RAZEM</b>		<b>350 000,00</b>	<b>349 987,94</b>	<b>100,0%</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 987,94</b>	<b>99,9%</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	-





926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-															
RAZEM		17 000,00	16 987,94	99,9%	17 000,00	16 987,94	99,9%	4 500,00	4 500,00	100,0%	12 500,00	12 487,94	99,9%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-



	<b>RAZEM</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
--	--------------	-----------------------	-------------------	---------------	-----------------------	-------------------	---------------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	----------	-------------	-------------	----------

Tabela Nr 2c

<b>WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ZA ROK 2011</b>										
<b>- WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>										
<b>I. Wydatki bieżące i majątkowe związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>										
Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki ogółem			z tego:					
					Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>946 807,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>946 807,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	946 807,69	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	946 807,69	0,00	0,0%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>947 606,42</b>	<b>773 429,75</b>	<b>81,6%</b>	<b>6 296,80</b>	<b>251,41</b>	<b>-</b>	<b>941 309,62</b>	<b>773 178,34</b>	<b>-</b>
80101	Szkoły podstawowe	947 606,42	773 429,75	81,6%	6 296,80	251,41	-	941 309,62	773 178,34	82,1%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,0%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>333 000,00</b>	<b>333 000,00</b>	<b>100,0%</b>
92601	Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00	0,00	-	333 000,00	333 000,00	100,0%
<b>RAZEM</b>		<b>2 228 414,11</b>	<b>1 107 429,75</b>	<b>49,7%</b>	<b>7 296,80</b>	<b>1 251,41</b>	<b>17,2%</b>	<b>2 221 117,31</b>	<b>1 106 178,34</b>	<b>49,8%</b>

II. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego																										
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	z tego:																							
			Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			w tym:						Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			Obsługa długu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		Plan	Wykonanie												
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-			
7502	3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-																		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00	100,0%	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
7541	4	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0%	1 000,00	1 000,00	100,0%				1 000,00	1 000,00	100,0%												
801		Oświata i wychowanie	6 296,80	251,41	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	6 296,80	251,41	4,0%	0,00	0,00	-			

8010 1	Szkoły podstawow e	6 296, 80	251,41	-	0,00	0,00	-										6 296, 80	251,41	4, 0 %					
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0, 0 0	0,00	-	0,00	0,00	-	0, 0 0	0,00	-	0,00	0,00	-	0, 0 0	0,00	-		
9260 1	Obiekty sportowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-																	
	<b>RAZEM</b>	7 296, 80	1 251,41	17, 2%	1 000, 00	1 000,00	100 0%	0, 0 0	0,00	-	1 000, 00	1 000,00	100 0%	0, 0 0	0,00	-	0, 0 0	0,00	-	6 296, 80	251,41	-	0, 0 0	0,00

<b>III. Wydatki majątkowe związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>																	
Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	Wydatki majątkowe			z tego:												
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych															
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
750	Administracja publiczna	946 807,69	0,00	0,0%	946 807,69	0,00	0,0%	946 807,69	0,00	0,0%	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	946 807,69	0,00	0,0%	946 807,69	0,00	0,0%	946 807,69	0,00	0,0%							
	Zadanie „e- Administracja w powiecie rybnickim”	946 807,69	0,00	0,0%	946 807,69	0,00	0,0%	946 807,69	0,00	0,0%							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	-													
801	Oświata i wychowanie	941 309,62	773 178,34	-	941 309,62	773 178,34	82,1 %	941 309,62	773 178,34	82,1 %	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	
80101	Obiekty sportowe	941 309,62	773 178,34	82,1 %	941 309,62	773 178,34	82,1 %	941 309,62	773 178,34	82,1 %							

	Zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim”	941 309,62	773 178,34	82,1 %	941 309,62	773 178,34	82,1 %	941 309,62	773 178,34	82,1 %						
926	Kultura fizyczna	333 000,00	333 000,00	100, 0%	333 000,00	333 000,00	100, 0%	0,00	0,00	-	0, 00	0,00	-	0,0 0	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	100, 0%	333 000,00	333 000,00	100, 0%									
	Zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu 'Moje Boisko – Orlik 2012' (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej”	333 000,00	333 000,00	100,0 %	333 000,00	333 000,00	100,0 %									
	<b>RAZEM</b>	<b>2 221 117,31</b>	<b>1 106 178,34</b>	<b>49,8 %</b>	<b>2 221 117,31</b>	<b>1 106 178,34</b>	<b>49,8 %</b>	<b>1 888 117,31</b>	<b>773 178,34</b>	<b>40,9 %</b>	<b>0, 00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0 0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



Tabela Nr 3

<b>WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY ORAZ WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2011</b>			
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody budżetu Gminy i Miasta w tym:</b>	<b>101 573 612,79</b>	<b>99 666 803,95</b>	<b>98,1%</b>
- dochody bieżące	89 357 905,46	89 622 157,30	100,3%
- dochody majątkowe	12 215 707,33	10 044 646,65	82,2%
<b>Wydatki budżetu Gminy i Miasta</b>	<b>102 728 300,92</b>	<b>94 199 295,06</b>	<b>91,7%</b>
- wydatki bieżące	86 645 720,47	81 455 025,48	94,0%
- wydatki majątkowe	16 082 580,45	12 744 269,58	79,2%
<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>-1 154 688,13</b>	<b>5 467 508,89</b>	<b>-</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>1 154 688,13</b>	<b>5 963 294,10</b>	<b>516,4%</b>
<b>Przychody ogółem z tego:</b>	<b>7 037 859,13</b>	<b>11 846 465,10</b>	<b>168,3%</b>
- papiery wartościowe (obligacje) w tym:	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0%
- <i>na pokrycie planowanego deficytu budżetowego</i>	<i>1 052 379,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
- <i>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych</i>	<i>4 947 620,65</i>	<i>4 947 620,65</i>	<i>100,0%</i>
- inne rozliczenia (wolne środki pieniężne) z tego:	1 037 859,13	5 846 465,10	563,3%

- na pokrycie planowanego deficytu budżetowego	102 308,78	0,00	0,0%
<b>Rozchody ogółem</b> z tego:	<b>5 883 171,00</b>	<b>5 883 171,00</b>	<b>100,0%</b>
- spłata pożyczek	1 055 150,00	1 055 150,00	100,0%
- spłata kredytów	1 928 021,00	1 928 021,00	100,0%
- wykup papierów wartościowych (obligacje)	2 900 000,00	2 900 000,00	100,0%

## Załącznik Nr 1

Dotacje udzielane z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2011 r.				
I. Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>DOTACJE</b> w tym:			<b>6 965 469,47</b>	<b>6 763 720,90</b>
- dotacja podmiotowa			4 863 196,38	4 815 702,40
- dotacja przedmiotowa			1 000 000,00	1 000 000,00
- dotacja celowa			1 102 273,09	948 018,50
<b>Dotacje dla zakładu budżetowego</b>			<b>1 721 167,67</b>	<b>1 721 145,37</b>
<u>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</u>			<u>1 721 167,67</u>	<u>1 721 145,37</u>
- dotacja przedmiotowa w tym:			1 000 000,00	1 000 000,00
700	70001	• utrzymanie i remonty zasobów mieszkaniowych	906 312,00	906 312,00
		• utrzymanie obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej	93 688,00	93 688,00
		- dotacja celowa	616 817,12	616 794,82
		900	90001	- dotacja celowa
<b>Dotacje dla jednostek kultury</b>			<b>2 317 900,37</b>	<b>2 317 900,37</b>
921	92109	<u>Miejski Ośrodek Kultury</u>	<u>1 567 900,37</u>	<u>1 567 900,37</u>
		- dotacja podmiotowa	1 504 871,47	1 504 871,47

		- dotacja celowa	63 028,90	63 028,90
	92116	<u>Biblioteka Publiczna</u>	<u>750 000,00</u>	<u>750 000,00</u>
		- dotacja podmiotowa	750 000,00	750 000,00
<b>Pozostałe dotacje</b>			<b>5 020 962,10</b>	<b>4 965 810,80</b>
010	01030	Izby Rolnicze	<u>8 593,05</u>	<u>8 072,07</u>
		- dotacja podmiotowa	8 593,05	8 072,07
	01095	ARiMR – zwrot pomocy finansowej	<u>998,00</u>	<u>998,00</u>
		- dotacja podmiotowa	998,00	998,00
600	60004	Międzygminny Związek Komunikacyjny	<u>2 500 890,00</u>	<u>2 473 835,33</u>
		- dotacja podmiotowa	2 500 890,00	2 473 835,33
	60014	Powiat Rybnicki	<u>85 000,00</u>	<u>84 810,42</u>
		- dotacja celowa na zadania bieżące	85 000,00	84 810,42
	60014	Powiat Rybnicki	<u>15 000,00</u>	<u>14 785,01</u>
		- dotacja celowa na zadania inwestycyjne	15 000,00	14 785,01
700	70005	Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – zwrot wynikający z 5% korekty finansowej dotyczącej kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację projektu „Biblioteka bez barier – przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach	<u>31 202,86</u>	<u>31 202,86</u>
		- dotacja podmiotowa	31 202,86	31 202,86
750	75023	Powiat Rybnicki	<u>148 076,52</u>	<u>0,00</u>
		- dotacja celowa	148 076,52	0,00
754	75410	Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>
		- dotacja celowa	20 000,00	20 000,00

801	80101	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (Radosna Szkoła)	<u>641,00</u>	<u>641,00</u>
		- dotacja podmiotowa	641,00	641,00
851	85158	Miasto Zabrze	<u>40 000,00</u>	<u>34 248,80</u>
		- dotacja celowa	40 000,00	34 248,80
852	85212	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane świadczenia)	<u>50 000,00</u>	<u>38 328,66</u>
		- dotacja podmiotowa	50 000,00	38 328,66
	85213	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	<u>4 000,00</u>	<u>655,20</u>
		- dotacja podmiotowa	4 000,00	655,20
	85214	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji – nienależnie pobrane zasiłki okresowe)	<u>5 000,00</u>	<u>1 147,99</u>
		- dotacja podmiotowa	5 000,00	1 147,99
	85216	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane zasiłki stałe)	<u>5 000,00</u>	<u>4 568,06</u>
		- dotacja podmiotowa	5 000,00	4 568,06
853	85311	Powiat Rybnicki	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>
		- dotacja celowa	10 000,00	10 000,00
854	85415	Śląski Urząd Wojewódzki – zwrot dotacji (nienależnie pobrane stypendia)	<u>2 000,00</u>	<u>1 381,76</u>
		- dotacja podmiotowa	2 000,00	1 381,76

<b>II. Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>DOTACJE</b> w tym:			<b>456 000,00</b>	<b>443 360,46</b>
- dotacja podmiotowa			0,00	0,00
- dotacja przedmiotowa			0,00	0,00
- dotacje celowe w tym:			456 000,00	443 360,46
010	01008	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	<u>120 000,00</u>	<u>120 000,00</u>
851	85154	Zadania publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia	<u>50 000,00</u>	<u>38 272,00</u>
		- ZHP Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny	34 272,00	34 272,00
		- ZHP Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny	4 000,00	4 000,00
		- środki nierozdysponowane	11 728,00	0,00
754	75412	Zadania publiczne w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	<u>5 000,00</u>	<u>5 000,00</u>
		- OSP Dębieńsko Wielkie	4 500,00	4 500,00
		- ZHP Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny	500,00	500,00
852	85295	Zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej	<u>20 000,00</u>	<u>19 724,80</u>

		- Śląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach - Zarząd Rejonowy PCK w Knurowie	20 000,00	19 724,80
900	90002	Dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest	<u>16 000,00</u>	<u>15 363,66</u>
921	92195	Zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	<u>25 000,00</u>	<u>25 000,00</u>
		- Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Orkiestra Dębieńsko”	15 000,00	15 000,00
		- ZHP Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny	2 000,00	2 000,00
		- ZHP Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny	3 150,00	3 150,00
		- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Belk	4 260,00	4 260,00
		- ZHP Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny	590,00	590,00
926	92605	Zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej	<u>220 000,00</u>	<u>220 000,00</u>
		- Uczniowski Klub Sportowy 6 POLHO Czuchów	19 500,00	19 500,00
		- Młodzieżowy Klub Sportowy MOSiR Czerwionka	27 000,00	27 000,00
		- Klub Sportowy „Piast” Leszczyny	27 000,00	27 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Palowice	14 000,00	14 000,00
		- Ludowy Klub Sportowy „Ruch” Stanowice	14 000,00	14 000,00

		- <i>Ludowy Klub Sportowy Belk</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>
		- <i>Klub Sportowy „Płomień” Czuchów</i>	<i>21 000,00</i>	<i>21 000,00</i>
		- <i>Ludowy Klub Sportowy „Borowik” Szczekowice</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>
		- <i>ZHP Komenda Hufca Czerwionka-Leszczyny</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		- <i>Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Palowice</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
		- <i>Klub Sportowy „SKOCZEK”</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
		- <i>Klub Sportowy „Piaś” Leszczyny</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		- <i>Stowarzyszenie „Tradycja jest najważniejsza”</i>	<i>5 500,00</i>	<i>5 500,00</i>
		- <i>Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Belk</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		- <i>Ludowy Klub Sportowy „Dąb” Dębieńsko</i>	<i>14 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
		- <i>Ludowy Klub Sportowy „Unia” Książenice</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>



## Załącznik Nr 2

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi sfinansowanych w roku 2011								
Dział	Rozdział	Jednostka	Rachunek dochodów własnych	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b> ogółem w tym:		<b>5 875,88</b>	<b>5 891,31</b>	<b>5 875,88</b>	<b>5 875,88</b>	<b>15,43</b>
		Szkoła Podstawowa w Stanowicach	Odszkodowania	1 000,00	1 015,43	1 000,00	1 000,00	15,43
		Zespół Szkół Nr 4	Odszkodowania	1 549,37	1 549,37	1 549,37	1 549,37	0,00
		Zespół Szkół Nr 5	Odszkodowania	3 326,51	3 326,51	3 326,51	3 326,51	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> ogółem w tym:		<b>5 796,92</b>	<b>4 046,92</b>	<b>5 796,92</b>	<b>4 046,71</b>	<b>0,21</b>
		Przedszkole Nr 1	Darowizna	2 200,00	450,00	2 200,00	449,79	0,21
		Przedszkole Nr 3	Odszkodowania	2 162,22	2 162,22	2 162,22	2 162,22	0,00
		Przedszkole Nr 8	Odszkodowania	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		Przedszkole Nr 11	Odszkodowania	1 134,70	1 134,70	1 134,70	1 134,70	0,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> ogółem w tym:		<b>459,22</b>	<b>459,22</b>	<b>459,22</b>	<b>459,22</b>	<b>0,00</b>
		Zespół Szkół Nr 2	Odszkodowania	459,22	459,22	459,22	459,22	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> ogółem w tym:		<b>1 444 880,16</b>	<b>1 142 461,65</b>	<b>1 444 880,16</b>	<b>1 141 743,14</b>	<b>718,51</b>
		Przedszkole Nr 1	Wyżywienie w stołówkach	95 063,30	62 088,20	95 063,30	62 062,72	25,48

		Przedszkole Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	81 425,00	74 107,38	81 425,00	74 076,50	30,88
		Przedszkole Nr 6	Wyżywienie w stołówkach	110 048,00	101 561,01	110 048,00	101 536,44	24,57
		Przedszkole Nr 7	Wyżywienie w stołówkach	63 000,00	62 393,59	63 000,00	62 314,57	79,02
		Przedszkole Nr 8	Darowizna	82 050,00	70 277,97	82 050,00	70 258,12	19,85
		Przedszkole Nr 10	Wyżywienie w stołówkach	112 757,00	88 316,64	112 757,00	88 304,80	11,84
		Przedszkole Nr 11	Wyżywienie w stołówkach	105 341,86	85 669,25	105 341,86	85 644,16	25,09
		Przedszkole w Bełku	Wyżywienie w stołówkach	58 300,00	58 094,79	58 300,00	58 063,93	30,86
		Szkoła Podstawowa Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	154 505,00	96 887,37	154 505,00	96 765,14	122,23
			Darowizna	1 350,00	381,15	1 350,00	381,15	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 8	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Książenicach	Wyżywienie w stołówkach	54 000,00	48 101,72	54 000,00	48 073,24	28,48
		Szkoła Podstawowa w Palowicach	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Przegędzy	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	Szkoła Podstawowa w Szczykownicach	Wyżywienie w stołówkach	66 000,00	66 016,64	66 000,00	65 995,00	21,64
		Gimnazjum Nr 2	Wyżywienie w stołówkach	49 500,00	33 423,62	49 500,00	33 368,67	54,95
		Gimnazjum Nr 6	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Zespół Szkół Nr 1	Wyżywienie w stołówkach	116 220,00	114 026,71	116 220,00	113 976,23	50,48
		Zespół Szkół Nr 2	Wyżywienie w stołówkach	52 830,00	30 155,88	52 830,00	30 141,89	13,99
		Zespół Szkół Nr 3	Wyżywienie w stołówkach	95 320,00	60 872,80	95 320,00	60 835,54	37,26
		Zespół Szkół Nr 4	Wyżywienie w stołówkach	88 170,00	31 935,95	88 170,00	31 881,00	54,95
		Zespół Szkół Nr 5	Wyżywienie w stołówkach	59 000,00	58 150,98	59 000,00	58 064,04	86,94
<b>Ogółem:</b>				<b>1 457 012,18</b>	<b>1 152 859,10</b>	<b>1 457 012,18</b>	<b>1 152 124,95</b>	<b>734,15</b>

## Załącznik nr 3

<b>Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego w 2011 roku</b>											
Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na dzień 1.01.2011 r.	Przychody					Koszty				Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2011 r.
		Razem	Dochody z dostawy robót i usług	Pozostałe przychody	Dotacje przedmiotowe z budżetu	Dotacje celowe z budżetu na zadania i zakupy inwestycyjne	Razem	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	pozostałe koszty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
<b>Zakład budżetowy ogółem</b>											
■ plan	<b>683 350,00</b>	<b>14 086 167,67</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>6 965 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>721 167,67</b>	<b>14 099 217,67</b>	<b>4 021 800,00</b>	<b>9 350 219,42</b>	<b>727 198,25</b>	<b>670 300,00</b>
■ wykonanie	<b>1 752 832,70</b>	<b>14 396 635,43</b>	<b>5 447 868,58</b>	<b>7 227 621,48</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>721 145,37</b>	<b>14 317 342,88</b>	<b>3 635 156,56</b>	<b>9 955 010,37</b>	<b>727 175,95</b>	<b>1 832 125,25</b>
w tym:											
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - działalność podstawowa (dział 700)											
z tego:											
• plan	683 350,00	13 981 817,12	5 400 000,00	6 965 000,00	1 000 000,00	616 817,12	13 994 867,12	4 021 800,00	9 350 219,42	622 847,70	670 300,00
• wykonanie	1 752 832,70	14 292 284,88	5 447 868,58	7 227 621,48	1 000 000,00	616 794,82	14 212 992,33	3 635 156,56	9 955 010,37	622 825,40	1 832 125,25
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - zadania i zakupy inwestycyjne (dział 900)											
z tego:											
• plan		104 350,55				104 350,55	104 350,55			104 350,55	
• wykonanie		104 350,55				104 350,55	104 350,55			104 350,55	

## Załącznik nr 4

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011 oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich							
I. Programy i projekty realizowane w ramach wydatków bieżących							
Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	Europejski po-ziom	Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	Projekt realizowany był w latach 2010 – 2011. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w zakresie: - zwiększenia środków na realizację projektu w roku 2011 o środki niewykorzystane w roku 2010, - zmieniono kwoty wydatków poszczególnych realizatorów projektu bez zmiany łącznych nakładów.	3 916 605,08	3 239 270,14	82,7%	Zakończono realizację projektu. Środki zaplanowane na realizację w roku 2011 w kwocie 2.500.314,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 1.822.979,06 zł, tj. w 72,9%.
2.	Tradycje Zjednoczonej Europy	Uświadomienie znaczenia narodowej tożsamości, rozwój poczucia przynależności do wspólnej europejskiej społeczności, pogłębienie znajomości języka angielskiego	Projekt realizowany był w latach 2009 – 2011. W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian: - zwiększono środki na realizację projektu w roku 2011 o środki niewykorzystane w roku 2010, - zwiększono środki na realizację projektu o odsetki naliczone od środków przekazanych na jego realizację.	97 247,40	97 219,55	100,0%	Zakończono realizację projektu. Środki zaplanowane na realizację w roku 2011 w kwocie 42.783,38 zł zostały wykorzystane w kwocie 42.756,53 zł, tj. w 99,9%.

3.	Różne gry w różnych krajach	Poznanie innych europejskich kultur, innych systemów edukacyjnych i organizacji szkół oraz zarządzania i metodyki nauczania	Projekt realizowany był w latach 2009 – 2011. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian obejmujących zwiększenie środków na realizację projektu w roku 2011 o środki niewykorzystane w roku 2010.	59 796,00	59 795,63	100,0%	Zakończono realizację projektu. Środki zaplanowane na realizację w roku 2011 w kwocie 28.962,76 zł zostały wykorzystane w kwocie 28.962,39 zł, tj. w 100,0%.
4.	Przedszkola -czek	Objęcie opieką przedszkolną 75 wychowanków w wieku 3-5 lat. Utworzenie 3 nowych oddziałów.	Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2010, zakończony będzie w roku 2012. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w zakresie: - zwiększenia środków na realizację projektu w roku 2011 o środki niewykorzystane w roku 2010, - zmieniono kwoty wydatków poszczególnych realizatorów projektu bez zmiany łącznych nakładów, - przesunięto środki z roku 2012 na realizację zadania w roku 2011.	1 810 570,00	823 990,41	45,5%	Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na rok 2011 w kwocie 1.054.028,68 zł zostały wykorzystane w kwocie 526.293,09 zł, tj. w 49,9%. Niewykorzystane środki zwiększają plan na rok 2012.
5.	OPS i Twoja aktywność ku integracji	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej	Projekt realizowany jest w latach 2008-2013 i składa się z rocznych cykli. Po zaakceptowaniu wniosku dotyczącego cyklu realizacji projektu w 2011 roku, środki na jego realizację zostały wprowadzone do budżetu.	1 358 106,00	1 333 160,10	98,2%	Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na cykl z roku 2011 w kwocie 355.667,00 zł została zrealizowana w kwocie 333.739,25 zł, tj. w 93,8%.

6.	Szkolimy się chcemy być lepsi	Podniesienie kwalifikacji pracowników oraz upowszechnienie wiedzy na temat Systemu Zarządzania Jakością, a tym samym poprawa jakości funkcjonowania Urzędu	Rezygnacja z realizacji projektu	0,00	0,00	-	-
7.	Czerwionka-Leszczyny. Złoża Sukcesu	Promocja terenów inwestycyjnych z gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Kampania realizowana w kraju i za granicą	Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w 2010 r, a zakończenie planowane jest na rok 2012. Zaplanowana początkowo kwota na realizację projektu obejmująca udział własny gminy został w trakcie roku zwiększona o kwotę dofinansowania.	944 170,00	202 692,80	21,5%	Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na rok 2011 w kwocie 363.730,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 195.372,80 zł, tj. w 53,7%. Niewykorzystane środki zwiększają plan na rok 2012.
8.	Inkubator Aktywność i Lokalnej w Czerwionce-Leszczynach	Wzmocnienie integracji społecznej i aktywizacji sołectw: Bełk, Stanowice, Palowice, Szczejkowice i Przegędza	Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2011 r. Wprowadzona na realizację projektu kwota nie była zmieniana w trakcie roku.	9 140,00	5 813,99	63,6%	Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na rok 2011 w kwocie 6.193,32 zł zostały wykorzystane w kwocie 5.813,99 zł, tj. w 93,9%. Niewykorzystane środki zwiększają plan na rok 2012.

9.	Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce - promocja projektu	Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce” jest częścią projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach” realizowanego w latach 2010 – 2012. Część dotycząca promocji projektu w trakcie roku budżetowego została wyodrębniona i przeniesiona z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.	6 100,00	385,00	6,3%	Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na rok 2011 w kwocie 3.050,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 385,00 zł tj. w 12,6%. Przy tak niewielkim wykorzystaniu środków wykonano i zamontowano tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansującej zadanie ze środków unijnych.
10.	Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach - promocja projektu	Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Zadanie „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach” jest częścią projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach” realizowanego w latach 2010 – 2012. Część dotycząca promocji projektu w trakcie roku budżetowego została wyodrębniona i przeniesiona z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.	6 100,00	385,00	6,3%	Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na rok 2011 w kwocie 3.050,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 385,00 zł tj. w 12,6%. Przy tak niewielkim wykorzystaniu środków wykonano i zamontowano tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansującej zadanie ze środków unijnych.



11.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach - promocja projektu	Uzupełnienie infrastruktury miejskiej w zakresie drobnego handlu	Realizacja projektu obejmuje lata 2010 – 2012. W roku 2011 wydatki związane z promocją projektu zostały wyodrębnione i przeniesione z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.	5 000,00	750,00	15,0%	Projekt w trakcie realizacji. Środki zaplanowane na rok 2011 w kwocie 2.500,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 750,00 zł tj. w 30,0%. Przy tak niewielkim wykorzystaniu środków wykonano i zamontowano tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansującej zadanie ze środków unijnych.
12.	Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach - promocja projektu	Uzupełnienie infrastruktury widowiskowo-sportowej i kulturalno-edukacyjnej w Gminie	Realizacja projektu obejmuje lata 2010 – 2012. W roku 2011 wydatki związane z promocją projektu zostały wyodrębnione i przeniesione z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.	10 000,00	0,00	0,0%	Realizacja części wydatków promocyjnych zaplanowanych początkowo na rok 2011 została przesunięta na rok 2012.

13.	Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko” - promocja projektu	Uzupełnienie infrastruktury sportowej w dzielnicy Dębieńsko	Realizacja projektu obejmowała lata 2010 – 2011. W roku 2011 wydatki związane z promocja projektu zostały wyodrębnione i przeniesione z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.	12 200,00	750,00	6,1%	Zakończono realizację projektu. Środki zaplanowane na rok 2011 w kwocie 12,200,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 750,00 zł tj. w 6,1%. Przy tak niewielkim wykorzystaniu środków wykonano i zamontowano tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansującej zadanie ze środków unijnych.
14.	Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim - promocja projektu	Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Realizacja projektu obejmowała lata 2010 – 2012. W roku 2011 wydatki związane z promocja projektu zostały wyodrębnione i przeniesione z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.	19 642,88	385,00	2,0%	Środki zaplanowane na rok 2011 w kwocie 9.642,88 zł zostały zrealizowane w kwocie 385,00 zł tj. w 2,0%.Przy tak niewielkim wykorzystaniu środków wykonano i zamontowano tablice informacyjne zgodnie z wytycznymi instytucji współfinansującej zadanie ze środków unijnych.

15.	Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczynach	Likwidacja stanu zagrożenia zdrowia mieszkańców wielorodzinnych budynków przy ul. Głowackiego, Kościuszki i Furgoła, poprzez zastąpienie azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi dla człowieka.	Realizacja projektu obejmowała lata 2010 – 2012. W roku 2011 wydatki związane z promocją projektu zostały wyodrębnione i przeniesione z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.	5 000,00	0,00	0,0%	Nie planowano żadnych wydatków promocyjnych na 2011 rok.
16.	Czerwionka-Leszczyny. Złoża Sukcesu na wyciągnięcie ręki – promocja terenów inwestycyjnych	Promocja terenów inwestycyjnych z gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny. Kampania realizowana będzie w kraju i za granicą.	Projekt planowany na lata 2011 – 2013 został ujęty w budżecie w grudniu 2011	469 859,00	7 134,00	1,5%	Na 2011 rok zaplanowano wydatki związane z wykonaniem studium wykonalności. Zaplanowane na ten cel środki w kwocie 7.134,00 zł w pełni wykorzystano realizując zaplanowane zadanie.

<b>II. Programy i projekty realizowane w ramach wydatków majątkowych</b>							
Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Zmiany w planie wydatków	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
				Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
1.	„Termo-modernizacja Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce”	Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Zadanie „Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 w Czerwionce” jest częścią projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach” realizowanego w latach 2010 – 2012. W trakcie roku część wydatków dotycząca promocji projektu została wyodrębniona i przeniesiona z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, natomiast zaplanowane środki na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania zostały przesunięte na rok 2012.	2 635 853,83	26 840,00	1,0%	Po wykonaniu w roku 2010 dokumentacji technicznej, w roku 2011 rozpoczęto prace projektowe. Nie poniesiono w tym roku żadnych wydatków inwestycyjnych.
2.	„Termo-modernizacja Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach”	Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Zadanie „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 w Leszczynach” jest częścią projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Czerwionce-Leszczynach” realizowanego w latach 2010 – 2012. W trakcie roku budżetowego środki planowane na realizację zadania w 2012 r. zostały przesunięte na rok 2011, a część dotycząca promocji projektu została wyodrębniona i przeniesiona z wydatków majątkowych do wydatków bieżących.	2 488 584,72	1 197 936,86	48,1%	Realizacja zadania została zakończona. Wykonano ocieplenie ścian budynku szkoły, wymieniono instalację co, zmodernizowano kotłownię, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wykonano instalację solarną i odgromową.

3.	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach”	Uzupełnienie infrastruktury miejskiej w zakresie drobnego handlu	Planowana realizacja zadania obejmuje lata 2010 – 2012. W roku 2011 zmiany planu wydatków dotyczyły zwiększenia łącznych nakładów oraz wydatków planowanych na rok 2011 i 2012 w związku ze wzrostem stawki VAT, przesunięciem części wydatków na rok 2012 oraz wyodrębnieniem środków na realizację przyłącze elektroenergetycznego niezbędne dla realizacji zadania, ale nie wchodzącego w zakres projektu.	7 244 724,71	3 727 428,89	51,5%	Zadanie w trakcie realizacji. Zaplanowana na 2011 roku kwota 3.696.928,89 zł została w pełni wykorzystana na realizację zaplanowanego zakresu robót, tj. części robót budowlano – montażowych.
4.	„Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko”	Uzupełnienie infrastruktury sportowej w dzielnicy Dębieńsko	Realizacja robót związanych z realizacją zadania przypadająca na rok 2011. Zaplanowane początkowo środki, w tym także środki na wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, zostały już po zakończeniu realizacji zadania i podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie zmniejszone. W trakcie roku dokonano także przesunięcia środków na promocję projektu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wyodrębnione zostały środki na realizację przyłącza elektroenergetycznego niezbędnego dla realizacji zadania, ale nie wchodzącego w zakres projektu.	2 386 594,77	2 195 305,00	92,0%	Zakończono realizację zadania. Środki zaplanowane na 2011 w kwocie 2.378.289,77 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.187.000,00 zł, tj. w 91,9%.
5.	„Zmiana funkcji hali widowiskowo-sportowej na centrum kulturalne i edukacyjne w Czerwionce-Leszczynach”	Uzupełnienie infrastruktury widowiskowo-sportowej i kulturalno-edukacyjnej w Gminie	Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010 – 2013. W trakcie roku dokonano zmian w zakresie przeniesienia środków zaplanowanych na promocję projektu z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące oraz przesunięto środki z roku 2011 na rok 2012..	16 154 473,14	70 788,00	0,4%	Zadanie w trakcie realizacji. Zaplanowane na 2011 r. wydatki związane były z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego

6.	„Uporządkowanie zabytkowego parku w Palowicach	Podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez urządzenie i uporządkowanie zabytkowego parku	Rezygnacja z realizacji projektu	0,00	0,00	-	-
7.	Zadanie „Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w powiecie rybnickim”	Oszczędność energii cieplnej i obniżenie kosztów eksploatacji	Zadanie realizowane w ramach projektu Powiatu Rybnickiego obejmującego realizację zadań inwestycyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu rybnickiego. W trakcie roku w związku ze zmianą koncepcji realizacji projektu wprowadzone zostały do budżetu środki na realizację przez Gminę zadania w budynku Zespołu Szkół Nr 5 . Następnie ze środków tych przeniesione do wydatków bieżących zostały środki na wydatki związane z promocją projektu.	1 723 893,14	1 200 243,56	69,6%	Realizacja zadania została zakończona
8.	e-Administracja w powiecie rybnickim	Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz systemu komputerowego wspomaganie obsługi interesanta	Zadanie realizowane w ramach projektu Powiatu Rybnickiego obejmującego realizację zadania inwestycyjnego w gminach i powiecie rybnickim. W trakcie roku w związku ze zmianą koncepcji realizacji projektu wprowadzone zostały do budżetu środki na realizację przez Gminę zadania w zakresie części dotyczącej wyłącznie Gminy. W trakcie roku po ostatecznym ustaleniu kwot finansowych oraz kwoty wydatków przypadających na rok 2011.	1 266 335,40	0,00	0,0%	W roku 2011 nie dokonano żadnych wydatków, realizację zadań ze względu na trwające prace przygotowawcze przesunięto na rok 2012.

9.	Zastępowanie pokryć dachowych eternitowych pokryciami wolnymi od azbestu wraz z utylizacją azbestu w Czerwionce-Leszczynach	Likwidacja stanu zagrożenia zdrowia mieszkańców wielorodzinnych budynków przy ul. Głowackiego, Kościuszki i Furgoła, poprzez zastąpienie azbestowych elementów budynków materiałami nieszkodliwymi dla człowieka.	Realizatorem zadania jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu zadanie zostało ujęte w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej. Środki na realizację zadania w roku 2012 będą przekazywane zakładowi budżetowemu realizującemu zadanie w formie dotacji celowej. W związku z realizacją zadania dotychczas poniesione zostały jedynie koszty związane z przygotowaniem dokumentacji. Stanowiły one koszty zakładu budżetowego.	553 599,75	0,00	0,0%	Planowa realizacja zadania przypada na rok 2012.
10.	Budowa infrastruktury oświetleniowej i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego umożliwiających wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Czerwionce-Leszczynach	Ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego	Zadanie wprowadzone w trakcie roku budżetowego. Na rok 2011 zostały zaplanowane wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji. Po wprowadzenie zadania nie zmieniano kwot przeznaczonych na jego realizację	2 985 841,72	49 805,00	1,7%	Zrealizowano zakres zaplanowany na 2011 r, tj. wykonana została dokumentacja i studium wykonalności zadania.

<b>III. Stopień zaawansowania pozostałe zadania w ramach programów wieloletnich</b>						
Lp.	Nazwa programu/ projektu/ zadania	Cel projektu	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich			
			Łączne nakłady finansowe	Wykonanie	%	Stopień realizacji
<b>Zadania bieżące</b>						
1.	"IX i X Festiwal Muzyki Niemechanicznej "Around the rock"	Wzrost rozpoznawalności oferty kulturalnej regionu wśród mieszkańców województwa śląskiego i kraju	123 642,06	63 028,90	51,0%	Środki w formie dotacji przekazane Miejskiemu Ośrodkowi Kultury na organizację pierwszej z zaplanowanych dwóch edycji festiwalu. Środki zaplanowane na 2011 zostały wykorzystane w całości.
2.	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej - promocja projektu	Umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera – animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu życia wśród dorosłych	1 500,00	479,70	32,0%	Promocja zadania została zrealizowana pomimo wykorzystania zaplanowanych na nią środków jedynie w 32%.
<b>Zadania inwestycyjne</b>						
3.	Rozbudowa bazy ZDiSK przy ul. Polnej”	Dostosowanie pomieszczeń socjalno-biurowych do potrzeb funkcjonowania ZDiSK	1 020 000,00	822 811,21	80,7%	Zrealizowano zakres zaplanowany na rok 2011, do wykonania pozostaje etap III planowany na 2012 rok.



4.	„Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla budynków przy ul. Rybnickiej w Czerwionce-Leszczynach” - dotacja dla ZGM	Poprawa gospodarki wodno- ściekowej wraz z likwidacją nieszczelnych szamb, przygotowanie uzbrojenia do planowanych nowych budynków w tym zakresie	1 045 326,00	183 552,55	17,6%	Zrealizowano zakres rzeczowy robót, zakończenie finansowe realizacji nastąpi w roku 2012.
5.	„e-Administracja w powiecie rybnickim” dotacja dla Starostwa Powiatowego	Stworzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz systemu komputerowego wspomaganie obsługi interesanta	303 898,77	3 576,74	1,2%	W związku z przedłużającymi się pracami związanymi z przetargami i wyłonieniem wykonawcy przesunięto planowaną na 2011 rok realizację zadania na rok 2012.
6.	„Budowa budynków – mieszkania socjalne” - dotacja dla ZGM	Realizacja pkt. 3.1 Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy zwiększenie ilości mieszkań socjalnych	684 308,67	684 298,82	100,0%	Zakończono realizację zadania
7.	„Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Sportowej”	Umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego uprawiania sportu i rozwoju fizycznego pod okiem trenera-animatora oraz popularyzacja aktywnego stylu życia wśród dorosłych	1 928 180,11	1 928 180,11	100,0%	Zakończono realizację zadania.
8.	„Modernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Szczekowicach” - dotacja dla MOK	Wzrost atrakcyjności sołectwa poprzez modernizację Wiejskiego Domu Kultury pełniącego funkcję kulturalną	0,00	0,00	-	Rezygnacja z realizacji zadania

9.	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na targowisko miejskie w Czerwionce-Leszczynach”	Uzupełnienie infrastruktury miejskiej w zakresie drobnego handlu	4 018,48	4 018,48	100,0%	Zakończono realizację zadania.
10.	Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do zadania „Budowa boiska piłkarskiego w dzielnicy Dębieńsko”	Uzupełnienie infrastruktury sportowej w dzielnicy Dębieńsko	2 482,00	2 482,00	100,0%	Zakończono realizację zadania.
11.	Zadanie „Przebudowa hali segregacji odpadów wraz ze zmianą sposobu użytkowania na halę warsztatową”	Stworzenie właściwych warunków do obsługi techniczno-magazynowej jednostki poprzez przebudowę hali segregacji odpadów	334 631,00	34 630,06	10,3%	Zrealizowano zakres zaplanowany na rok 2011.
12.	Udział Gminy w realizacji projektu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie innowacyjnymi systemami informacyjnymi”	Wdrożenie programu wsparcia obsługi i podniesienia bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie -e-bilety, system zarządzania taborom autobusów, system tablic informacyjnych	140 157,00	0,00	0,0%	Realizacja zadania planowana jest na lata 2012 – 2013
13.	Zadanie „Przebudowa i remont budynku starej szkoły przy Zespole Szkół nr 1 wraz z rozbudową o łącznik”	Dostosowanie budynku do wymaganych warunków technicznych w celu zapewnienia właściwych warunków prowadzenia zajęć szkolnych	1 822 932,47	34 526,00	1,9%	Poniesione wydatki związane były z wykonaniem dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz STWiOR i uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę. Realizacja zadania planowana jest na lata 2012 – 2013.