



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 października 2021 r.

Poz. 6524

SPRAWOZDANIE NR 0050/110/2011 PREZYDENTA MIASTA BĘDZINA

z dnia 28 marca 2011 r.

z wykonania budżetu Miasta Będzina oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 17 poz. 95).

Prezydent Miasta

Łukasz Komoniewski

	plan na 01.01.2010	plan na 31.12.2010	wykonanie za 2010 rok
BUDŻET MIASTA BĘDZINA	189 156 486	185 051 434,74	190 707 812,97
Dochody budżetowe	161 269 750	163 939 353,74	160 100 082,71
z tego:			
dochody bieżące	134 771 705	144 144 575,74	144 603 973,62
dochody majątkowe	26 498 045	19 794 778,00	15 496 109,09
Przychody	27 886 736	21 112 081,00	30 607 730,26
Wydatki budżetowe	175 632 014	171 924 866,74	159 801 464,22
z tego:			
wydatki bieżące	131 384 671	137 586 676,74	130 996 021,90
wydatki majątkowe	44 247 343	34 338 190,00	28 805 442,32
Rozchody	13 524 472	13 126 568,00	10 126 567,17
Nadwyżka / Deficyt budżetowy	-14 362 264	-7 985 513,00	298 618,49
DOCHODY BUDŻETOWE	161 269 750	163 900 542,74	160 100 082,71
DOCHODY WŁASNE	104 452 566	111 773 511,00	112 195 883,42
z tego:			
dochody bieżące	98 022 566	105 343 511,00	106 816 069,57
w tym:			
udziały w PIT i CIT	37 970 437	38 004 747,00	37 418 259,40
dochody majątkowe	6 430 000	6 430 000,00	5 379 813,85
DOCHODY Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	19 509 865	12 906 424,00	10 321 975,69
z tego:			
dochody bieżące	1 541 820	1 757 296,00	826 396,45
dochody majątkowe	17 968 045	11 149 128,00	9 495 579,24
SUBWENCJA	20 939 516	21 296 350,00	21 296 350,00
dochody bieżące	20 939 516	21 296 350,00	21 296 350,00
DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	2 822 900	3 983 459,00	3 928 705,43
dochody bieżące	2 822 900	3 867 809,00	3 820 989,43
dochody majątkowe	0	115 650,00	107 716,00
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH	2 109 200	2 190 614,00	603 614,00
dochody bieżące	9 200	90 614,00	90 614,00
dochody majątkowe	2 100 000	2 100 000,00	513 000,00
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000	5 000,00	5 000,00
dochody bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST	357 723	364 723,00	379 698,00
dochody bieżące	357 723	364 723,00	379 698,00
DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I	11 072 980	11 380 461,74	11 368 856,17
dochody bieżące	11 072 980	11 380 461,74	11 368 856,17

	plan na 01.01.2010	plan na 31.12.2010	wykonanie za 2010 rok
WYDATKI BUDŻETOWE	175 632 014	171 924 866,74	159 801 464,22
WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień	164 196 311	160 174 682,00	148 062 885,05
WYDATKI BIEŻĄCE	119 948 968	125 836 492,00	119 257 442,73
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	91 599 050	96 158 221,00	90 612 853,30
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>51 474 834</i>	<i>53 217 814,00</i>	<i>52 416 955,99</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statut.</i>	<i>40 124 216</i>	<i>42 940 407,00</i>	<i>38 195 897,31</i>
dotacje na zadania bieżące	17 803 369	18 090 528,00	18 059 791,59
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 886 825	7 757 563,00	7 631 054,39
wydatki na programy finans. z udziałem środ.unijn.	1 648 176	1 784 322,00	1 346 655,78
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 011 548	2 045 858,00	1 607 087,67
WYDATKI MAJĄTKOWE	44 247 343	34 338 190,00	28 805 442,32
wydatki inwestycyjne jednostki samorządu teryt.	23 904 045	21 459 089,00	18 472 334,77
w tym:			
<i>pomoc finansowa dla Powiatu na realizację inwest.</i>	<i>625 000</i>	<i>625 000,00</i>	<i>622 059,69</i>
<i>dotacje celowe (na realizację inwestycji) dla samorządowych instytucji kultury</i>	<i>432 227</i>	<i>489 286,00</i>	<i>417 291,10</i>
wydatki na programy finans. z udziałem środ.unijn.	20 343 298	12 879 101,00	10 333 107,55
zakup i objęcie akcji	0	0,00	0,00
wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000	5 000,00	5 000,00
wydatki bieżące	5 000	5 000,00	5 000,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	5 000	5 000,00	5 000,00
w tym:			
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JST	357 723	364 723,00	364 723,00
wydatki bieżące	357 723	364 723,00	364 723,00
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	247 723	254 723,00	254 723,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>196 923</i>	<i>196 923,00</i>	<i>196 923,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>50 800</i>	<i>57 800,00</i>	<i>57 800,00</i>
dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000,00	110 000,00
WYDATKI ZLECONE	11 072 980	11 380 461,74	11 368 856,17
wydatki bieżące	11 072 980	11 380 461,74	11 368 856,17
z tego:			
wydatki jednostek budżetowych	730 980	925 789,74	915 016,00
w tym:			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>585 210</i>	<i>607 033,00</i>	<i>605 609,33</i>
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>145 770</i>	<i>318 756,74</i>	<i>309 406,67</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 342 000	10 454 672,00	10 453 840,17

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2010 rok

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
DOCHODY BUDŻETOWE		161 269 750	163 939 353,74	160 100 082,71	97,7%
w tym : dochody bieżące		134 771 705	144 144 575,74	144 603 973,62	100,3%
dochody majątkowe		26 498 045	19 794 778,00	15 496 109,09	78,3%
I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst					
I. DOCHODY z wyłączeniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań wykonywanych na mocy porozumień między jst		149 834 047	152 150 358,00	148 346 528,54	97,5%
w tym : dochody bieżące		123 336 002	132 355 580,00	132 850 419,45	100,4%
dochody majątkowe		26 498 045	19 794 778,00	15 496 109,09	78,3%
I.1. DOCHODY własne(z udziałami)					
I.1. DOCHODY własne(z udziałami)		104 452 566	111 773 511,00	112 195 883,42	100,4%
w tym : dochody bieżące		98 022 566	105 343 511,00	106 816 069,57	101,4%
w tym: udziały w PIT i CIT:		37 970 437	38 004 747,00	37 418 259,40	98,5%
dochody majątkowe		6 430 000	6 430 000,00	5 379 813,85	83,7%
600	Transport i łączność	0	2 425 807,00	2 435 955,61	100,4%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 425 807,00</i>	<i>2 435 955,61</i>	<i>100,4%</i>
60004	Wpływy z różnych dochodów (KZKGOP)	0	2 425 807,00	2 425 807,69	100,0%
60016	Kary i odszkodowania	0	0,00	10 008,80	-
60095	wpływy z różnych dochodów	0	0,00	139,12	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 033 482	23 202 206,00	21 729 793,58	93,7%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>16 603 482</i>	<i>16 772 206,00</i>	<i>16 349 979,73</i>	<i>97,5%</i>
70004	Wpływy z najmu i dzierżawy budynków komunalnych	7 711 200	7 711 200,00	6 873 560,61	89,1%
70004	Wpływy z usług (zwrot za dostawę mediów do budynków komunalnych)	6 566 400	6 566 400,00	6 699 521,29	102,0%
70004	Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych	97 400	97 400,00	132 141,55	135,7%
70004	Wpływy z różnych dochodów	30 330	199 054,00	218 726,59	109,9%
70005	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe	1 200 000	1 200 000,00	1 261 300,33	105,1%
70005	Wpływy z najmu i dzierżawy gruntów przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne	948 152	948 152,00	1 004 750,09	106,0%
70005	Odsetki od nieterminowych wpłat	25 000	25 000,00	37 084,12	148,3%
70005	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000,00	105 095,15	420,4%
70005	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	0	0,00	17 800,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>6 430 000</i>	<i>6 430 000,00</i>	<i>5 379 813,85</i>	<i>83,7%</i>
70005	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	30 000	30 000,00	195 397,01	651,3%
70005	Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	6 400 000	6 400 000,00	5 184 416,84	81,0%
710	Działalność usługowa	140 000	140 000,00	165 846,64	118,5%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000,00</i>	<i>165 846,64</i>	<i>118,5%</i>
71035	Wpływy z usług - opłata cementarna	140 000	140 000,00	165 846,64	118,5%
750	Administracja publiczna	175	175,00	11 529,51	6588,3%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>175</i>	<i>175,00</i>	<i>11 529,51</i>	<i>6588,3%</i>
75011	Zwrot stanowiący 2% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za wydawanie dowodów osobistych	175	175,00	368,60	210,6%
75023	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	10 176,91	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
75023	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	450,00	-
75075	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	534,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000,00	50 186,50	100,4%
	dochody bieżące	50 000	50 000,00	50 186,50	100,4%
75416	Wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską	50 000	50 000,00	49 941,90	99,9%
75416	Zwroty kosztów wysłanych upomnień	0	0,00	244,60	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	79 080 426	81 442 876,00	83 180 542,35	102,1%
	dochody bieżące	79 080 426	81 442 876,00	83 180 542,35	102,1%
75601	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	50 000	50 000,00	62 026,16	124,1%
75601	Odsetki od nieterminowych wpłat dokonywanych w formie karty podatkowej	3 000	3 000,00	3 265,08	108,8%
75615	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	29 410 239	31 388 379,00	32 258 782,57	102,8%
75615	Podatek rolny od osób prawnych	10 000	10 000,00	1 296,00	13,0%
75615	Podatek leśny od osób prawnych	2 000	2 000,00	1 998,00	99,9%
75615	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	280 000	280 000,00	308 840,93	110,3%
75615	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	200 000	200 000,00	258 595,80	129,3%
75615	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	70 000	70 000,00	72 780,71	104,0%
75615	Środki otrzymane z PFRON na rekompensatę utraconych dochodów	360 000	360 000,00	311 091,00	86,4%
75615	Wpływy z różnych opłat	0	0,00	1 191,60	-
75616	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 700 000	4 700 000,00	5 172 204,05	110,0%
75616	Podatek rolny od osób fizycznych	132 000	132 000,00	115 199,66	87,3%
75616	Podatek leśny od osób fizycznych	150	150,00	195,48	130,3%
75616	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	300 000	300 000,00	379 333,69	126,4%
75616	Podatek od spadków i darowizn	400 000	400 000,00	494 539,69	123,6%
75616	Oplata od posiadania psów	19 000	19 000,00	16 836,50	88,6%
75616	Wpływy z opłaty targowej	1 800 000	1 800 000,00	1 618 547,00	89,9%
75616	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 300 000	1 650 000,00	2 308 142,72	139,9%
75616	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 000,00	28 805,40	1440,3%
75616	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	100 000	100 000,00	68 549,78	68,5%
75618	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000	1 000 000,00	1 124 777,63	112,5%
75618	Wpłaty z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	900 000	900 000,00	1 018 734,08	113,2%
75618	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000,00	133 730,99	191,0%
75618	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500	1 500,00	1 650,00	110,0%
75618	Pozostałe odsetki	100	100,00	1 052,23	-
75618	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	116,20	-
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 600 437	36 600 437,00	35 815 938,00	97,9%
75621	Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	1 370 000	1 404 310,00	1 602 321,40	114,1%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
758	Różne rozliczenia	100 000	218 180,00	322 293,21	147,7%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>218 180,00</i>	<i>322 293,21</i>	<i>147,7%</i>
75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym	100 000	218 180,00	340 744,09	156,2%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	-18 450,88	-
801	Oświata i wychowanie	775 120	775 120,00	608 281,80	78,5%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>775 120</i>	<i>775 120,00</i>	<i>608 281,80</i>	<i>78,5%</i>
80101	Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół podstawowych,	18 260	18 260,00	6 412,31	35,1%
80101	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych	0	0,00	250,00	-
80101	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	2 608,14	-
80101	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	18,05	-
80101	Odsetki od projektów	100	100,00	1 047,41	1047,4%
80103	Wpływy z usług	0	0,00	15 369,00	-
80104	Wpływy z usług	744 660	744 660,00	560 562,00	75,3%
80104	Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, wpływy z różnych dochodów	10 100	10 100,00	5 073,81	50,2%
80104	Odsetki od projektów	0	0,00	48,80	-
80104	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	37,99	-
80104	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	12 776,06	-
80110	Odsetki od projektów	100	100,00	237,60	237,6%
80110	Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów	1 900	1 900,00	1 411,35	74,3%
80195	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0,00	2 342,00	-
80195	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	87,28	-
851	Ochrona zdrowia	6 393	6 393,00	7 148,27	111,8%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>6 393</i>	<i>6 393,00</i>	<i>7 148,27</i>	<i>111,8%</i>
85121	Wpływy z tytułu dzierżawy aparatu RTG, pozostałe odsetki	6 393	6 393,00	5 743,48	89,8%
85121	Odsetki	0	0,00	17,59	-
85154	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	52,00	-
85154	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	590,69	-
85195	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	4,00	-
85195	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0,00	740,51	-
852	Pomoc społeczna	347 970	353 397,00	317 840,31	89,9%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>347 970</i>	<i>353 397,00</i>	<i>317 840,31</i>	<i>89,9%</i>
85202	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	4 800,00	0,0%
85203	Wpływy z odpłatności pensionariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej	39 300	29 300,00	31 741,67	108,3%
85203	Odsetki od środków na rachunku bankowym	420	420,00	293,80	70,0%
85203	Wpływy z różnych dochodów	0	10 127,00	2 425,22	23,9%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
85212	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190 000	190 000,00	125 635,35	66,1%
85212	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	20 000	20 000,00	12 680,69	63,4%
85212	Wpływy z różnych dochodów (należn. z lat ub.)	0	0,00	20 650,78	-
85212	Odsetki	0	0,00	1 551,00	-
85214	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	750,00	-
85215	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	176,00	-
85216	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000	8 000,00	6 858,92	85,7%
85219	Odsetki od środków na rachunku bankowym MOPS	10 000	10 000,00	5 899,32	59,0%
85219	Wpływy z różnych dochodów	0	5 300,00	5 420,46	102,3%
85228	Wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze	80 000	80 000,00	98 222,20	122,8%
85228	Zwrot stanowiący 5% od odprowadzonych do budżetu państwa dochodów za usługi opiekuńcze	250	250,00	144,90	58,0%
85295	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	590,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 200	26 200,00	28 535,54	108,9%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>26 200</i>	<i>26 200,00</i>	<i>28 535,54</i>	<i>108,9%</i>
85305	Oplata stała za przygotowanie posiłków w żłobkach	25 900	25 900,00	28 340,00	109,4%
85305	Odsetki od środków na r-ku bankowym żłobków	300	300,00	195,54	65,2%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	300,00	293,86	98,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>300</i>	<i>300,00</i>	<i>293,86</i>	<i>98,0%</i>
85407	Odsetki od środków na rachunku bankowym	300	300,00	293,86	98,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	2 123 887,00	2 207 389,96	103,9%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 000</i>	<i>2 123 887,00</i>	<i>2 207 389,96</i>	<i>103,9%</i>
90001	Odsetki z wyodrębnionego r-ku bankowego obsługującego Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Będzinie"	0	0,00	7 714,75	-
90003	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0,00	12 500,00	-
90003	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	0	0,00	648,85	-
90004	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000,00	10 421,80	1042,2%
90015	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	8 914,43	-
90019	Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska	0	2 122 887,00	2 165 031,73	102,0%
90095	Odsetki od projektów	0	0,00	26,24	-
90095	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0,00	2 056,91	-
90095	Wpływy z różnych dochodów	0	0,00	75,25	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	50 000,00	64 766,52	-
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>50 000,00</i>	<i>64 766,52</i>	<i>-</i>
92116	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	50 000,00	50 000,00	-
92195	Odsetki od projektów	0	0,00	803,62	-
92195	Kara za niedotrzymanie terminu	0	0,00	13 962,90	-
926	Kultura fizyczna i sport	891 500	958 970,00	1 065 479,76	111,1%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
	<i>dochody bieżące</i>	891 500	958 970,00	1 065 479,76	111,1%
92604	Wpływy z usług	440 000	440 000,00	310 728,05	70,6%
92604	Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 500	1 500,00	1 000,28	66,7%
92604	Różne dochody (zwrot podatku VAT)	450 000	517 470,00	718 226,57	138,8%
92604	Wpływy do budżetu pozostałości śr.finansowych gromadzonych na wydzielonym rach.	0	0,00	33 102,63	-
92695	wpływy ze zwrotów dotacji, odsetki	0	0,00	2 422,23	-
I.2. SUBWENCJA OGÓLNA		20 939 516	21 296 350,00	21 296 350,00	100,0%
w tym : <i>dochody bieżące</i>		20 939 516	21 296 350,00	21 296 350,00	100,0%
<i>dochody majątkowe</i>		0	0,00	0,00	-
758	Różne rozliczenia	20 939 516	21 296 350,00	21 296 350,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	20 939 516	21 296 350,00	21 296 350,00	100,0%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej	20 312 686	20 669 520,00	20 669 520,00	100,0%
75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	626 830	626 830,00	626 830,00	100,0%
I.3. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA (NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY)		2 822 900	3 983 459,00	3 928 705,43	98,6%
w tym : <i>dochody bieżące</i>		2 822 900	3 867 809,00	3 820 989,43	98,79%
<i>dochody majątkowe</i>		0	115 650,00	107 716,00	93,14%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	100 000,00	100 000,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	0	100 000,00	100 000,00	100,0%
75478	Dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi	0	100 000,00	100 000,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	0	91 598,00	91 014,00	99,4%
	<i>dochody bieżące</i>	0	13 298,00	13 298,00	100,0%
80101	Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna szkoła	0	12 000,00	12 000,00	100,0%
80195	Dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	0	1 298,00	1 298,00	100,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	0	78 300,00	77 716,00	99,3%
80101	Dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu Radosna szkoła	0	78 300,00	77 716,00	99,3%
852	Pomoc społeczna	2 820 900	3 468 042,00	3 441 740,57	99,2%
	<i>dochody bieżące</i>	2 820 900	3 468 042,00	3 441 740,57	99,2%
85213	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej	131 600	121 800,00	121 637,32	99,9%
85214	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na wypłatę zasiłków okresowych	361 600	361 600,00	361 595,27	100,0%
85216	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na zasiłki stałe	1 547 900	1 447 900,00	1 443 106,29	99,7%
85219	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej	779 800	844 426,00	844 426,00	100,0%
85295	Dotacja celowa od Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dożywiania	0	692 316,00	670 975,69	96,9%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	284 469,00	263 950,86	92,8%
	<i>dochody bieżące</i>	0	284 469,00	263 950,86	92,8%

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
85415	Dotacja od Wojewody Śląskiego na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	0	284 469,00	263 950,86	92,8%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	37 350,00	30 000,00	80,3%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>37 350,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>80,3%</i>
92120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na opiekę nad zabytkami	0	37 350,00	30 000,00	80,3%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,0%</i>
92503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	2 000	2 000,00	2 000,00	100,0%
I.4.DOTACJE I ŚRODKI CELOWE, DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH		2 109 200	2 190 614,00	603 614,00	27,55%
w tym : dochody bieżące		9 200	90 614,00	90 614,00	100,00%
dochody majątkowe		2 100 000	2 100 000,00	513 000,00	24,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 100 000	2 100 000,00	513 000,00	24,4%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>513 000,00</i>	<i>24,4%</i>
70095	Dofinansowanie budowy kompleksu budynków socjalnych, ul. Wolska z BGK	2 100 000	2 100 000,00	513 000,00	24,4%
801	Oświata i wychowanie	0	2 244,00	2 244,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>2 244,00</i>	<i>2 244,00</i>	<i>100,0%</i>
80110	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	0	2 244,00	2 244,00	100,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	83 870,00	83 870,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>83 870,00</i>	<i>83 870,00</i>	<i>100,0%</i>
85412	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wyjazdów dzieci na zielone szkoły	0	83 870,00	83 870,00	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200	4 000,00	4 000,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>4 200</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,0%</i>
90003	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zebranie porzuconych pojazdów i przekazanie ich do stacji demontażu	4 200	4 000,00	4 000,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000	500,00	500,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0%</i>
92195	Środki ze Związku Miast Polskich na dofinansowanie Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek	5 000	500,00	500,00	100,0%
I.5. DOCHODY NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH		19 509 865	12 906 424,00	10 321 975,69	80,0%
w tym : dochody bieżące		1 541 820	1 757 296,00	826 396,45	47,03%
dochody majątkowe		17 968 045	11 149 128,00	9 495 579,24	85,17%
630	Turystyka	375 000	375 000,00	0,00	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>375 000</i>	<i>375 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
63095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	375 000	375 000,00	0,00	0,0%
720	Informatyka	1 700 000	0,00	0,00	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>1 700 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
72095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 700 000	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	1 127 895	714 318,00	236 536,33	33,1%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 090 095</i>	<i>671 153,00</i>	<i>203 359,33</i>	<i>30,3%</i>
80101	Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Comenius na realizację Projektu "Uczenie przez całe życie"	47 420	96 140,00	89 400,13	93,0%
80101	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki)	203 617	160 000,00	26 010,00	16,3%
80104	<i>Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Comenius na realizację Projektu "Uczenie przez całe życie"</i>	0	48 720,00	45 949,20	94,3%
80110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki)	827 283	354 518,00	42 000,00	11,8%
80110	Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Comenius na realizację Projektu "Uczenie przez całe życie"	11 775	11 775,00	0,00	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>37 800</i>	<i>43 165,00</i>	<i>33 177,00</i>	<i>76,9%</i>
80110	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Kapitał Ludzki)	37 800	43 165,00	33 177,00	76,9%
852	Pomoc społeczna	300 000	934 418,00	600 078,42	64,2%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>300 000</i>	<i>934 418,00</i>	<i>600 078,42</i>	<i>64,2%</i>
85295	Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Europejski Fundusz Społeczny)	284 130	886 649,00	569 906,88	64,3%
85295	Dotacja rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Budżet państwa)	15 870	47 769,00	30 171,54	63,2%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 606 970	9 206 970,00	8 558 815,14	93,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>151 725</i>	<i>151 725,00</i>	<i>22 958,70</i>	<i>15,1%</i>
90095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	151 725	151 725,00	22 958,70	0,0%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>12 455 245</i>	<i>9 055 245,00</i>	<i>8 535 856,44</i>	<i>94,3%</i>
90001	Środki z Funduszu Spójności na promocje Projektu "Gospodarka wodno ściekowa w Będzinie"	9 055 245	9 055 245,00	8 535 856,44	94,3%
90095	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 400 000	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400 000	1 675 718,00	926 545,80	55,3%
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>3 400 000</i>	<i>1 675 718,00</i>	<i>926 545,80</i>	<i>0,0%</i>
92195	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 400 000	1 675 718,00	926 545,80	0,0%
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 000	43 811,00	5 000,00	11,4%
w tym : dochody bieżące		5 000	43 811,00	5 000,00	11,41%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	X
710	Działalność usługowa	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
71035	Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	38 811,00	0,00	0,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>38 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
85334	Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące	0	38 811,00	0,00	0,0%
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO					
		357 723	364 723,00	379 698,00	104,1%
w tym : dochody bieżące		357 723	364 723,00	379 698,00	104,11%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	X
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800,00	800,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>800</i>	<i>800,00</i>	<i>800,00</i>	<i>100,0%</i>
75414	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumienia z zakresu obrony cywilnej	800	800,00	800,00	100,0%
801	Oświata i wychowanie	49 300	49 300,00	64 275,00	130,4%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>49 300</i>	<i>49 300,00</i>	<i>64 275,00</i>	<i>130,4%</i>
80104	Dotacja od j.s.t. z tytułu uczęszczania do będzinińskich przedszkoli uczniów z terenu j.s.t.	45 100	45 100,00	57 275,00	127,0%
80146	Dotacja od gminy Psary z tytułu refundacji kosztów poniesionych za uposażenie doradców metodycznych	4 200	4 200,00	7 000,00	166,7%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>197 623</i>	<i>197 623,00</i>	<i>197 623,00</i>	<i>100,0%</i>
85407	Dotacja z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, tj. na utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	117 000,00	117 000,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>110 000</i>	<i>117 000,00</i>	<i>117 000,00</i>	<i>100,0%</i>
92106	Dotacja od samorządu województwa na przedstawienie teatralne	0	7 000,00	7 000,00	100,0%
92116	Dotacja z Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie działalności Biblioteki	110 000	110 000,00	110 000,00	100,0%
VI. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI					
		11 072 980	11 380 461,74	11 368 856,17	99,9%
w tym : dochody bieżące		11 072 980	11 380 461,74	11 368 856,17	99,90%
dochody majątkowe		0	0,00	0,00	X
O10	Rolnictwo i łowiectwo	0	10 620,74	10 620,74	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0</i>	<i>10 620,74</i>	<i>10 620,74</i>	<i>100,0%</i>
O1095	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego	0	10 620,74	10 620,74	100,0%
750	Administracja publiczna	176 472	191 112,00	191 100,78	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>176 472</i>	<i>191 112,00</i>	<i>191 100,78</i>	<i>100,0%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na 31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
75011	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na wynagrodzenia osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone i zakup materiałów i wyposażenia)	176 472	179 182,00	179 170,78	100,0%
75056	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (powszechny spis rolny)	0	11 930,00	11 930,00	100,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 700	278 969,00	271 845,45	97,4%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>9 700</i>	<i>278 969,00</i>	<i>271 845,45</i>	<i>97,4%</i>
75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (na aktualizację rejestru wyborców)	9 700	9 700,00	9 700,00	100,0%
75107	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej)	0	125 147,00	125 136,09	100,0%
75109	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wybory do samorządów)	0	144 122,00	137 009,36	95,1%
851	Ochrona zdrowia	1 808	2 640,00	2 640,00	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>1 808</i>	<i>2 640,00</i>	<i>2 640,00</i>	<i>100,0%</i>
85195	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na refundację kosztów wydawania decyzji w sprawach dot. świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe)	1 808	2 640,00	2 640,00	100,0%
852	Pomoc społeczna	10 885 000	10 897 120,00	10 892 649,20	100,0%
	<i>dochody bieżące</i>	<i>10 885 000</i>	<i>10 897 120,00</i>	<i>10 892 649,20</i>	<i>100,0%</i>
85212	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone)	10 801 600	10 801 600,00	10 797 308,68	100,0%
85213	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (na składki na ubezpieczenia zdrowotne)	28 700	28 420,00	28 321,92	99,7%
85228	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)	54 700	66 100,00	66 018,60	99,9%
85295	Dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na realizację zadań zleconych od Wojewody Śląskiego (pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi)	0	1 000,00	1 000,00	100,0%

Tabela Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2010 ROK

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
WYDATKI BUDŻETOWE		175 632 014	171 924 866,74	159 801 464,22	92,9%
wydatki bieżące		131 384 671	137 586 676,74	130 996 021,90	95,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		92 582 753	97 243 330,64	91 694 284,20	94,3%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 256 967	54 070 106,90	53 267 810,28	98,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 325 786	43 173 223,74	38 426 473,92	89,0%
dotacje na zadania bieżące		17 913 369	18 207 528,00	18 176 791,59	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 228 825	18 305 638,10	18 171 202,66	99,3%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		1 648 176	1 784 322,00	1 346 655,78	75,5%
wydatki na obsługę długu		2 011 548	2 045 858,00	1 607 087,67	78,6%
wydatki majątkowe		44 247 343	34 338 190,00	28 805 442,32	83,9%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		20 343 298	12 879 101,00	10 333 107,55	80,2%
dotacje na zadania majątkowe		1 057 227	1 103 786,00	1 045 350,79	94,7%
pozostałe wydatki majątkowe		22 846 818	20 355 303,00	17 426 983,98	85,6%
I. WYDATKI WŁASNE z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		164 196 311	160 174 682,00	148 062 885,05	92,4%
wydatki bieżące		119 948 968	125 836 492,00	119 257 442,73	94,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		91 599 050	96 158 221,00	90 612 853,30	94,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		51 474 834	53 217 814,00	52 416 955,99	98,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40 124 216	42 940 407,00	38 195 897,31	89,0%
dotacje na zadania bieżące		17 803 369	18 090 528,00	18 059 791,59	99,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 886 825	7 757 563,00	7 631 054,39	98,4%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		1 648 176	1 784 322,00	1 346 655,78	75,5%
wydatki na obsługę długu		2 011 548	2 045 858,00	1 607 087,67	78,6%
wydatki majątkowe		44 247 343	34 338 190,00	28 805 442,32	83,9%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		20 343 298	12 879 101,00	10 333 107,55	80,2%
dotacje na zadania majątkowe		1 057 227	1 103 786,00	1 045 350,79	94,7%
pozostałe wydatki majątkowe		22 846 818	20 355 303,00	17 426 983,98	85,6%
O10	Rolnictwo i łowiectwo	2 840	2 840,00	2 412,55	84,9%
O1030	Izby rolnicze - wydatki ogółem	2 840	2 840,00	2 412,55	84,9%
wydatki bieżące		2 840	2 840,00	2 412,55	84,9%
dotacje na zadania bieżące		2 840	2 840,00	2 412,55	84,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
600	Transport i łączność	17 107 612	16 302 312,00	16 155 620,55	99,1%
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 385 612	12 385 612,00	12 385 612,00	100,0%
wydatki bieżące		12 385 612	12 385 612,00	12 385 612,00	100,0%
dotacje na zadania bieżące		12 385 612	12 385 612,00	12 385 612,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
60016	Drogi publiczne gminne	4 055 000	3 249 000,00	3 106 936,48	95,6%
wydatki bieżące		855 000	905 000,00	893 208,86	98,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		855 000	905 000,00	893 208,86	98,7%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		855 000	905 000,00	893 208,86	98,7%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
wydatki majątkowe		3 200 000	2 344 000,00	2 213 727,62	94,4%
pozostałe wydatki majątkowe		3 200 000	2 344 000,00	2 213 727,62	94,4%
60095	Pozostała działalność	667 000	667 700,00	663 072,07	99,3%
wydatki bieżące		42 000	42 000,00	41 567,27	99,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		42 000	42 000,00	41 567,27	99,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		42 000	42 000,00	41 567,27	99,0%
wydatki majątkowe		625 000	625 700,00	621 504,80	99,3%
dotacje na zadania majątkowe		625 000	625 000,00	622 059,69	99,5%
pozostałe wydatki majątkowe		0	700,00	-554,89	-79,3%
630	TURYSTYKA	539 040	289 040,00	273 321,48	94,6%
63095	Pozostała działalność	539 040	289 040,00	273 321,48	94,6%
wydatki bieżące		0	0,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		539 040	289 040,00	273 321,48	94,6%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		539 040	289 040,00	273 321,48	94,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 702 154	28 090 034,00	26 179 296,76	93,2%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 035 574	23 140 577,00	22 068 213,15	95,4%
wydatki bieżące		17 379 033	17 461 673,00	16 455 934,82	94,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		17 379 033	17 461 673,00	16 455 934,82	94,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17 379 033	17 461 673,00	16 455 934,82	94,2%
wydatki majątkowe		5 656 541	5 678 904,00	5 612 278,33	98,8%
pozostałe wydatki majątkowe		5 656 541	5 678 904,00	5 612 278,33	98,8%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 580	1 939 457,00	1 120 400,63	57,8%
wydatki bieżące		568 000	800 877,00	561 918,49	70,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		568 000	800 877,00	561 918,49	70,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	720,00	720,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		568 000	800 157,00	561 198,49	70,1%
wydatki majątkowe		2 088 580	1 138 580,00	558 482,14	49,1%
pozostałe wydatki majątkowe		2 088 580	1 138 580,00	558 482,14	49,1%
70095	Pozostała działalność	7 010 000	3 010 000,00	2 990 682,98	99,4%
wydatki bieżące		10 000	10 000,00	360,00	3,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		10 000	10 000,00	360,00	3,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000	10 000,00	360,00	3,6%
wydatki majątkowe		7 000 000	3 000 000,00	2 990 322,98	99,7%
pozostałe wydatki majątkowe		7 000 000	3 000 000,00	2 990 322,98	99,7%
710	Działalność usługowa	256 200	256 200,00	192 876,92	75,3%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 200	202 200,00	145 344,30	71,9%
wydatki bieżące		206 200	202 200,00	145 344,30	71,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		206 200	202 200,00	145 344,30	71,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		2 400	8 800,00	4 800,00	54,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		203 800	193 400,00	140 544,30	72,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
71035	Cmentarze	50 000	50 000,00	43 732,62	87,5%
wydatki bieżące		50 000	50 000,00	43 732,62	87,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	43 732,62	87,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	43 732,62	87,5%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
71095	Pozostała działalność	0	4 000,00	3 800,00	95,0%
	wydatki bieżące	0	4 000,00	3 800,00	95,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	4 000,00	3 800,00	95,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	4 000,00	3 800,00	95,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
720	Informatyka	2 061 258	409 389,00	85 893,96	21,0%
72095	Pozostała działalność	2 061 258	409 389,00	85 893,96	21,0%
	wydatki bieżące	0	0,00	0,00	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0%
	wydatki majątkowe	2 061 258	409 389,00	85 893,96	21,0%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	2 061 258	409 389,00	85 893,96	21,0%
750	Administracja publiczna	12 195 896	13 104 622,00	12 534 597,04	95,7%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	529 600	531 120,00	504 058,56	94,9%
	wydatki bieżące	529 600	531 120,00	504 058,56	94,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	14 600	19 120,00	17 103,41	89,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600	19 120,00	17 103,41	89,5%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	515 000	512 000,00	486 955,15	95,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 441 996	12 220 932,00	11 693 427,56	95,7%
	wydatki bieżące	11 066 596	11 872 732,00	11 345 378,76	95,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	10 987 396	11 808 282,00	11 282 999,93	95,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 512 313	10 136 413,00	9 693 951,49	95,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 475 083	1 671 869,00	1 589 048,44	95,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 200	64 450,00	62 378,83	96,8%
	wydatki majątkowe	375 400	348 200,00	348 048,80	100,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	375 400	348 200,00	348 048,80	100,0%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000	241 270,00	239 048,79	99,1%
	wydatki bieżące	113 000	241 270,00	239 048,79	99,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	112 000	239 270,00	237 181,75	99,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	2 000,00	1 980,00	99,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000	237 270,00	235 201,75	99,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	2 000,00	1 867,04	93,4%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75095	Pozostała działalność	111 300	111 300,00	98 062,13	88,1%
	wydatki bieżące	111 300	111 300,00	98 062,13	88,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	111 300	111 300,00	98 062,13	88,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 300	4 700,00	4 400,00	93,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000	106 600,00	93 662,13	87,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 737 542	2 050 842,00	1 971 172,31	96,1%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	30 000,00	30 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	30 000,00	30 000,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
	dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75412	Ochotnicze straże pożarne	111 400	128 850,00	123 886,16	96,1%
	wydatki bieżące	91 400	108 850,00	103 886,16	95,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	81 400	80 099,00	75 157,01	93,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 600	15 600,00	14 452,92	92,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 800	64 499,00	60 704,09	94,1%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	28 751,00	28 729,15	99,9%
	wydatki majątkowe	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe		20 000,00	20 000,00	100,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	20 000	0,00	0,00	0,0%
75414	Obrona cywilna	9 900	9 900,00	6 842,15	69,1%
	wydatki bieżące	9 900	9 900,00	6 842,15	69,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 900	9 900,00	6 842,15	69,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900	9 900,00	6 842,15	69,1%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75416	Straż Miejska	1 596 842	1 701 142,00	1 651 321,08	97,1%
	wydatki bieżące	1 596 842	1 701 142,00	1 651 321,08	97,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 565 842	1 670 947,00	1 621 143,17	97,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 394 942	1 489 942,00	1 456 407,71	97,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 900	181 005,00	164 735,46	91,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	30 195,00	30 177,91	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000	20 000,00	14 382,97	71,9%
	wydatki bieżące	5 000	20 000,00	14 382,97	71,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 000	20 000,00	14 382,97	71,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	20 000,00	14 382,97	71,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	146 550,00	130 340,43	88,9%
	wydatki bieżące	0	146 550,00	130 340,43	88,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	146 550,00	130 340,43	88,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		135 000,00	118 802,40	88,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	11 550,00	11 538,03	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
75495	Pozostała działalność	14 400	14 400,00	14 399,52	100,0%
	wydatki bieżące	14 400	14 400,00	14 399,52	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	14 400	14 400,00	14 399,52	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400	14 400,00	14 399,52	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000	380 000,00	290 252,72	76,4%
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	380 000	380 000,00	290 252,72	76,4%
	wydatki bieżące	380 000	380 000,00	290 252,72	76,4%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
z tego: wydatki jednostek budżetowych		380 000	380 000,00	290 252,72	76,4%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		380 000	380 000,00	290 252,72	76,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
757	Obsługa długu publicznego	2 011 548	2 045 858,00	1 607 087,67	78,6%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 011 548	2 045 858,00	1 607 087,67	78,6%
wydatki bieżące		2 011 548	2 045 858,00	1 607 087,67	78,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki na obsługę długu		2 011 548	2 045 858,00	1 607 087,67	78,6%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0	0,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		0	0,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki na obsługę długu		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
758	Różne rozliczenia	4 290 067	2 060 470,00	37,41	0,0%
75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 000,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		11 000	11 000,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		11 000	11 000,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 000	11 000,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75815	wpływy do wyjaśnienia	0	0,00	37,41	0,0%
wydatki bieżące		0	0,00	37,41	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	37,41	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	0,00	37,41	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 279 067	2 049 470,00	0,00	0,0%
wydatki bieżące		3 500 133	1 472 470,00	0,00	0,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		3 500 133	1 472 470,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 500 133	1 472 470,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		778 934	577 000,00	0,00	0,0%
pozostałe wydatki majątkowe		778 934	577 000,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	42 253 605	44 393 479,00	42 849 171,59	96,5%
80101	Szkoły podstawowe	19 306 411	21 123 462,00	20 035 999,45	94,9%
wydatki bieżące		18 946 311	19 639 676,00	19 480 909,96	99,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		18 543 945	19 312 476,00	19 189 636,34	99,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		15 462 195	15 843 581,00	15 783 650,09	99,6%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 081 750	3 468 895,00	3 405 986,25	98,2%
	dotacje na zadania bieżące	3 500	3 500,00	2 483,36	71,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 400	20 355,00	20 083,01	98,7%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	378 466	303 345,00	268 707,25	88,6%
	wydatki majątkowe	360 100	1 483 786,00	555 089,49	37,4%
	pozostałe wydatki majątkowe	360 100	1 483 786,00	555 089,49	37,4%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	597 687	625 229,00	621 480,00	99,4%
	wydatki bieżące	597 687	625 229,00	621 480,00	99,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	597 627	625 169,00	621 420,06	99,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	549 647	577 939,00	574 290,31	99,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 980	47 230,00	47 129,75	99,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60	60,00	59,94	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80104	Przedszkola	11 361 251	10 456 939,00	10 274 425,04	98,3%
	wydatki bieżące	11 340 251	10 300 883,00	10 120 030,33	98,2%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	11 031 281	9 994 869,00	9 826 160,83	98,3%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 549 182	8 342 815,00	8 239 086,27	98,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 482 099	1 652 054,00	1 587 074,56	96,1%
	dotacje na zadania bieżące	291 000	279 736,00	272 273,75	567,3%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 970	11 578,00	11 566,73	99,9%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	14 700,00	10 029,02	68,2%
	wydatki majątkowe	21 000	156 056,00	154 394,71	98,9%
	pozostałe wydatki majątkowe	21 000	156 056,00	154 394,71	98,9%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	11 264,00	8 400,00	74,6%
	wydatki bieżące	0	11 264,00	8 400,00	74,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	0	11 264,00	8 400,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80110	Gimnazja	9 169 330	8 849 922,00	8 674 737,50	98,0%
	wydatki bieżące	9 131 530	8 806 757,00	8 641 560,50	98,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	8 259 647	8 539 322,00	8 446 697,87	98,9%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 616 874	7 841 956,00	7 775 800,93	99,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 773	697 366,00	670 896,94	96,2%
	dotacje na zadania bieżące	2 000	2 000,00	1 553,80	77,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	2 600,00	2 592,41	99,7%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	867 283	262 835,00	190 716,42	72,6%
	wydatki majątkowe	37 800	43 165,00	33 177,00	76,9%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	37 800	43 165,00	33 177,00	76,9%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	441 160	517 560,00	458 163,07	88,5%
	wydatki bieżące	441 160	517 560,00	458 163,07	88,5%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	441 160	517 560,00	458 163,07	88,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	41 160	57 560,00	53 460,72	92,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000	460 000,00	404 702,35	88,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 060	107 060,00	101 718,74	95,0%
	wydatki bieżące	107 060	107 060,00	101 718,74	95,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	95 060	95 060,00	93 718,74	98,6%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 434	7 434,00	7 392,40	99,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 626	87 626,00	86 326,34	98,5%
	dotacje na zadania bieżące	12 000	12 000,00	8 000,00	
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	912 013	2 339 040,00	2 311 401,36	98,8%
	wydatki bieżące	912 013	2 339 040,00	2 311 401,36	98,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	907 913	2 329 514,00	2 301 984,29	98,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	865 766	2 229 185,00	2 202 054,29	98,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 147	100 329,00	99 930,00	99,6%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100	9 526,00	9 417,07	98,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80195	Pozostała działalność	358 693	363 003,00	362 846,43	100,0%
	wydatki bieżące	358 693	363 003,00	362 846,43	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	352 693	357 003,00	356 849,52	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	17 350	4 405,00	4 268,26	96,9%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 343	352 598,00	352 581,26	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	5 996,91	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	1 040 345	1 152 881,00	1 139 636,15	98,9%
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 825	8 825,00	8 772,67	99,4%
	wydatki bieżące	5 825	8 825,00	8 772,67	99,4%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 825	8 825,00	8 772,67	99,4%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 000,00	1 000,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 825	7 825,00	7 772,67	99,3%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85153	Zwalczanie narkomanii	5 250	5 250,00	5 236,02	99,7%
	wydatki bieżące	5 250	5 250,00	5 236,02	99,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	5 250	5 250,00	5 236,02	99,7%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 150	4 070,00	4 070,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100	1 180,00	1 166,02	98,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85154	Programy polityki zdrowotnej	894 750	894 750,00	888 614,86	99,3%
	wydatki bieżące	544 750	544 750,00	538 614,86	98,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	336 066	336 066,00	329 930,86	98,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	192 300	187 550,00	184 159,11	98,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 766	148 516,00	145 771,75	98,2%
	dotacje na zadania bieżące	208 684	208 684,00	208 684,00	100,0%
	wydatki majątkowe	350 000	350 000,00	350 000,00	100,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	350 000	350 000,00	350 000,00	100,0%
85158	Izby wytrzeźwień	100 000	206 936,00	206 935,67	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
wydatki bieżące		100 000	206 936,00	206 935,67	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		100 000	206 936,00	206 935,67	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100 000	206 936,00	206 935,67	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85195	Pozostała działalność	34 520	37 120,00	30 076,93	81,0%
wydatki bieżące		34 520	37 120,00	30 076,93	81,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	2 600,00	2 566,93	0,0%
dotacje na zadania bieżące		34 520	34 520,00	27 510,00	79,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	9 988 404	11 250 184,00	11 108 887,26	98,7%
85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	57 340	13 558,00	13 558,00	100,0%
wydatki bieżące		57 340	13 558,00	13 558,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
dotacje na zadania bieżące		57 340	13 558,00	13 558,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85202	Domy pomocy społecznej	245 000	319 500,00	319 407,63	100,0%
wydatki bieżące		245 000	319 500,00	319 407,63	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		245 000	319 500,00	319 407,63	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		245 000	319 500,00	319 407,63	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85203	Ośrodki wsparcia	589 790	608 606,00	600 572,39	98,7%
wydatki bieżące		589 790	608 606,00	600 572,39	98,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		589 090	608 606,00	600 572,39	98,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		498 031	516 192,00	512 794,20	99,3%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91 059	92 414,00	87 778,19	95,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		700	0,00	0,00	0,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000	20 000,00	14 231,69	71,2%
wydatki bieżące		20 000	20 000,00	14 231,69	71,2%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
dotacje na zadania bieżące		20 000	20 000,00	14 231,69	71,2%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w centrum integracji społecznej	131 600	121 800,00	121 637,32	99,9%
wydatki bieżące		131 600	121 800,00	121 637,32	99,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		131 600	121 800,00	121 637,32	99,9%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		131 600	121 800,00	121 637,32	99,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 142 000	1 096 571,00	1 095 247,46	99,9%
	wydatki bieżące	1 142 000	1 096 571,00	1 095 247,46	99,9%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000,00	28 681,19	95,6%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000	30 000,00	28 681,19	95,6%
	dotacje na zadania bieżące	12 000	0,00	0,00	0,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100 000	1 066 571,00	1 066 566,27	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 390 000	2 663 000,00	2 662 415,12	100,0%
	wydatki bieżące	2 390 000	2 663 000,00	2 662 415,12	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	3 400	3 400,00	3 151,14	92,7%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400	3 400,00	3 151,14	92,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386 600	2 659 600,00	2 659 263,98	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85216	Zasiłki stałe	1 547 900	1 455 900,00	1 449 965,21	99,6%
	wydatki bieżące	1 547 900	1 455 900,00	1 449 965,21	0,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	0,00	0,00	0,0%
	dotacje na zadania bieżące	0	8 000,00	6 858,92	85,7%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 547 900	1 447 900,00	1 443 106,29	99,7%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 247 250	2 472 572,00	2 468 372,48	99,8%
	wydatki bieżące	2 247 250	2 463 843,00	2 459 643,98	99,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 243 450	2 455 643,00	2 451 447,84	99,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 995 948	2 072 507,00	2 068 481,86	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 502	383 136,00	382 965,98	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	8 200,00	8 196,14	0,0%
	wydatki majątkowe	0	8 729,00	8 728,50	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	8 729,00	8 728,50	100,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 000	332 500,00	331 749,40	99,8%
	wydatki bieżące	386 000	332 500,00	331 749,40	99,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	386 000	332 500,00	331 749,40	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 000	332 500,00	331 749,40	99,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	1 231 524	2 146 177,00	2 031 730,56	94,7%
	wydatki bieżące	1 231 524	2 136 232,00	2 021 787,56	94,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	447 309	426 584,00	414 609,85	97,2%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	224 142	199 496,00	197 821,22	99,2%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 167	227 088,00	216 788,63	95,5%
	dotacje na zadania bieżące	82 900	102 900,00	102 900,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	701 315	897 901,00	875 444,90	97,5%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	0	708 847,00	628 832,81	88,7%
	wydatki majątkowe	0	9 945,00	9 943,00	0,0%
	pozostałe wydatki majątkowe	0	9 945,00	9 943,00	100,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	458 003	506 814,00	494 106,42	97,5%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
85305	Żłobki	458 003	468 003,00	456 551,45	97,6%
	wydatki bieżące	458 003	468 003,00	456 551,45	97,6%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	457 173	467 173,00	455 721,48	97,5%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	400 470	398 426,00	392 486,57	98,5%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 703	68 747,00	63 234,91	92,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	830	830,00	829,97	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85334	Pomoc dla repatriantów	0	38 811,00	37 554,97	96,8%
	wydatki bieżące	0	38 811,00	37 554,97	96,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	38 811,00	37 554,97	96,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	38 811,00	37 554,97	96,8%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 044 043	2 476 340,00	2 398 813,46	96,9%
85401	Świetlice szkolne	1 130 606	1 188 542,00	1 165 853,29	98,1%
	wydatki bieżące	1 130 606	1 188 542,00	1 165 853,29	98,1%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 130 606	1 188 542,00	1 165 853,29	98,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 068 473	1 124 816,00	1 102 179,75	98,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 133	63 726,00	63 673,54	99,9%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 541	29 541,00	27 717,34	93,8%
	wydatki bieżące	29 541	29 541,00	27 717,34	93,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	29 541	29 541,00	27 717,34	93,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 041	23 041,00	21 220,02	92,1%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500	6 500,00	6 497,32	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	670 744	755 589,00	739 224,52	97,8%
	wydatki bieżące	670 744	755 589,00	739 224,52	97,8%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	667 894	752 739,00	736 392,78	97,8%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	571 716	599 041,00	589 191,97	98,4%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 178	153 698,00	147 200,81	95,8%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850	2 850,00	2 831,74	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	83 870,00	83 870,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	83 870,00	83 870,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	83 870,00	83 870,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	83 870,00	83 870,00	0,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 000	415 646,00	378 999,96	91,2%
	wydatki bieżące	210 000	415 646,00	378 999,96	91,2%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000	415 646,00	378 999,96	91,2%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000	2 000,00	1 996,35	99,8%
wydatki bieżące		2 000	2 000,00	1 996,35	99,8%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 000	2 000,00	1 996,35	99,8%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone					
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000	2 000,00	1 996,35	99,8%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85495	Pozostała działalność	1 152	1 152,00	1 152,00	100,0%
wydatki bieżące		1 152	1 152,00	1 152,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 152	1 152,00	1 152,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 152	1 152,00	1 152,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 309 385	23 131 315,00	18 833 850,59	81,4%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 110 735	10 462 542,00	8 025 854,54	76,7%
wydatki bieżące		405 535	405 535,00	16 277,14	4,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		262 000	262 000,00	11 031,14	4,2%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		262 000	262 000,00	11 031,14	4,2%
wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.		143 535	143 535,00	5 246,00	3,7%
wydatki majątkowe		9 705 200	10 057 007,00	8 009 577,40	79,6%
z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.		9 705 200	10 057 007,00	8 009 577,40	79,6%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000 000	2 000 000,00	1 641 986,69	82,1%
wydatki bieżące		2 000 000	2 000 000,00	1 641 986,69	82,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 000 000	2 000 000,00	1 641 986,69	82,1%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000 000	2 000 000,00	1 641 986,69	82,1%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000	200 000,00	175 051,00	87,5%
wydatki bieżące		150 000	200 000,00	175 051,00	87,5%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		150 000	200 000,00	175 051,00	87,5%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150 000	200 000,00	175 051,00	87,5%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 591 000	2 926 000,00	2 410 826,33	82,4%
wydatki bieżące		2 530 000	2 865 000,00	2 365 837,93	82,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 530 000	2 865 000,00	2 365 837,93	82,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 530 000	2 865 000,00	2 365 837,93	82,6%
wydatki majątkowe		61 000	61 000,00	44 988,40	73,8%
pozostałe wydatki majątkowe		61 000	61 000,00	44 988,40	73,8%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	2 311 887,00	2 117 716,11	91,6%
wydatki bieżące		0	2 076 887,00	1 940 489,23	93,4%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	2 076 887,00	1 940 489,23	93,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone			1 000,00	999,84	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			2 075 887,00	1 939 489,39	93,4%
wydatki majątkowe		0	235 000,00	177 226,88	75,4%
pozostałe wydatki majątkowe			235 000,00	177 226,88	75,4%
90095	Pozostała działalność	6 457 650	5 230 886,00	4 462 415,92	85,3%
wydatki bieżące		1 327 650	1 672 746,00	1 489 186,30	89,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	1 124 650	1 419 246,00	1 293 343,20	91,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000	1 000,00	0,00	0,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 123 650	1 418 246,00	1 293 343,20	91,2%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	203 000	253 500,00	195 843,10	77,3%
	wydatki majątkowe	5 130 000	3 558 140,00	2 973 229,62	83,6%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	4 000 000	450 000,00	402 287,32	89,4%
	pozostałe wydatki majątkowe	1 130 000	3 108 140,00	2 570 942,30	82,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 302 142	7 376 410,00	7 151 895,64	97,0%
92106	Teatry	970 000	970 000,00	969 999,60	100,0%
	wydatki bieżące	647 493	850 934,00	850 934,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	647 493	850 934,00	850 934,00	
	wydatki majątkowe	322 507	119 066,00	119 065,60	100,0%
	dotacje na zadania majątkowe	322 507	119 066,00	119 065,60	100,0%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000	1 551 500,00	1 551 500,00	100,0%
	wydatki bieżące	1 400 000	1 431 500,00	1 431 500,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 400 000	1 431 500,00	1 431 500,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	120 000,00	120 000,00	0,0%
	dotacje na zadania majątkowe		120 000,00	120 000,00	0,0%
92116	Biblioteki	1 484 000	1 564 500,00	1 548 000,00	98,9%
	wydatki bieżące	1 484 000	1 534 000,00	1 534 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	1 484 000	1 534 000,00	1 534 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	30 500,00	14 000,00	45,9%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	0	30 500,00	14 000,00	45,9%
92118	Muzea	1 075 000	1 185 000,00	1 129 505,50	95,3%
	wydatki bieżące	965 280	965 280,00	965 280,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	965 280	965 280,00	965 280,00	100,0%
	wydatki majątkowe	109 720	219 720,00	164 225,50	74,7%
	dotacje na zadania majątkowe	109 720	219 720,00	164 225,50	0,0%
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	136 950	186 950,00	171 559,52	91,8%
	wydatki bieżące	62 250	62 250,00	62 249,52	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	62 250	62 250,00	62 249,52	100,0%
	wydatki majątkowe	74 700	124 700,00	109 310,00	87,7%
	pozostałe wydatki majątkowe	74 700	124 700,00	109 310,00	87,7%
92195	Pozostała działalność	4 236 192	1 918 460,00	1 781 331,02	92,9%
	wydatki bieżące	236 192	318 460,00	266 480,63	83,7%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	147 000	187 400,00	185 731,96	99,1%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000	35 400,00	35 330,00	99,8%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 000	152 000,00	150 401,96	98,9%
	dotacje na zadania bieżące	18 800	18 800,00	18 800,00	100,0%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500	14 700,00	14 667,49	99,8%
	wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	55 892	97 560,00	47 281,18	
	wydatki majątkowe	4 000 000	1 600 000,00	1 514 850,39	94,7%
	z tego: wydatki na programy realiz. ze środków zagr.	4 000 000	1 600 000,00	1 514 850,39	94,7%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	2 500,00	2 500,00	100,0%
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000	2 500,00	2 500,00	100,0%
wydatki bieżące		2 000	2 500,00	2 500,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 000	2 500,00	2 500,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 000	2 500,00	2 500,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
926	Kultura fizyczna i sport	4 514 227	4 893 152,00	4 791 454,57	97,9%
92604	Institucje kultury fizycznej	4 162 977	4 223 902,00	4 157 702,89	98,4%
wydatki bieżące		2 432 414	2 493 339,00	2 433 647,17	97,6%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		2 431 414	2 492 339,00	2 432 856,26	97,6%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 296 400	1 357 325,00	1 357 261,62	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 135 014	1 135 014,00	1 075 594,64	94,8%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000	1 000,00	790,91	79,1%
wydatki majątkowe		1 730 563	1 730 563,00	1 724 055,72	99,6%
pozostałe wydatki majątkowe		1 730 563	1 730 563,00	1 724 055,72	99,6%
92695	Pozostała działalność	351 250	669 250,00	633 751,68	94,7%
wydatki bieżące		351 250	669 250,00	633 751,68	94,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		8 100	12 800,00	12 207,12	95,4%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		7 400	12 100,00	11 607,12	95,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		700	700,00	600,00	85,7%
dotacje na zadania bieżące		113 150	113 150,00	112 550,00	99,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		230 000	543 300,00	508 994,56	93,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
II. WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		5 000	5 000,00	5 000,00	100,0%
710	Działalność usługowa	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0%
71035	Cmentarze	5 000	5 000,00	5 000,00	100,0%
wydatki bieżące		5 000	5 000,00	5 000,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		5 000	5 000,00	5 000,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 000	5 000,00	5 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		357 723	364 723,00	364 723,00	100,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800	800,00	800,00	100,0%
75414	Obrona cywilna	800	800,00	800,00	100,0%
wydatki bieżące		800	800,00	800,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		800	800,00	800,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800	800,00	800,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
801	Oświata i wychowanie	49 300	49 300,00	49 300,00	100,0%
80104	Przedszkola	45 100	45 100,00	45 100,00	100,0%
	wydatki bieżące	45 100	45 100,00	45 100,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	45 100	45 100,00	45 100,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 100	45 100,00	45 100,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200	4 200,00	4 200,00	100,0%
	wydatki bieżące	4 200	4 200,00	4 200,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	4 200	4 200,00	4 200,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 200	4 200,00	4 200,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
	wydatki bieżące	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	197 623	197 623,00	197 623,00	100,0%
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	147 623	147 623,00	147 623,00	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	50 000,00	50 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000	117 000,00	117 000,00	100,0%
92106	Teatry	0	7 000,00	7 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	0	7 000,00	7 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	0	7 000,00	7 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
92116	Biblioteki	110 000	110 000,00	110 000,00	100,0%
	wydatki bieżące	110 000	110 000,00	110 000,00	100,0%
	dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000,00	110 000,00	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		11 072 980	11 380 461,74	11 368 856,17	99,9%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	10 620,74	10 620,74	100,0%
O1095	Pozostała działalność	0	10 620,74	10 620,74	100,0%
	wydatki bieżące	0	10 620,74	10 620,74	100,0%
	z tego: wydatki jednostek budżetowych	0	10 620,74	10 620,74	100,0%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	10 620,74	10 620,74	100,0%
	wydatki majątkowe	0	0,00	0,00	0,0%
750	Administracja publiczna	176 472	191 112,00	191 100,78	100,0%
75011	Urzędy wojewódzkie	176 472	179 182,00	179 170,78	100,0%
	wydatki bieżące	176 472	179 182,00	179 170,78	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
z tego: wydatki jednostek budżetowych		176 472	179 182,00	179 170,78	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		174 493	177 203,00	177 203,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 979	1 979,00	1 967,78	99,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75056	Spis powszechny i inne	0	11 930,00	11 930,00	100,0%
wydatki bieżące		0	11 930,00	11 930,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	11 930,00	11 930,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	1 788,90	1 788,90	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	10 141,10	10 141,10	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 700	278 969,00	271 845,45	97,4%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 700	9 700,00	9 700,00	100,0%
wydatki bieżące		9 700	9 700,00	9 700,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		9 700	9 700,00	9 700,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	7 000,00	7 000,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		9 700	2 700,00	2 700,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	125 147,00	125 136,09	100,0%
wydatki bieżące		0	125 147,00	125 136,09	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	53 753,00	53 742,69	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	42 124,00	42 118,33	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	11 629,00	11 624,36	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	71 394,00	71 393,40	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	144 122,00	137 009,36	95,1%
wydatki bieżące		0	144 122,00	137 009,36	95,1%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	61 860,00	61 842,36	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		0	39 548,00	39 533,06	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	22 312,00	22 309,30	100,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	82 262,00	75 167,00	91,4%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
851	Ochrona zdrowia	1 808	2 640,00	2 640,00	100,0%
85195	Pozostała działalność	1 808	2 640,00	2 640,00	100,0%
wydatki bieżące		1 808	2 640,00	2 640,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		1 808	2 640,00	2 640,00	100,0%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 184	1 731,00	1 731,00	100,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		624	909,00	909,00	100,0%

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r.	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4,00	5,00	6
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
852	Pomoc społeczna	10 885 000	10 897 120,00	10 892 649,20	100,0%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 801 600	10 801 600,00	10 797 308,68	100,0%
wydatki bieżące		10 801 600	10 801 600,00	10 797 308,68	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		459 600	418 322,00	414 861,91	99,2%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		380 833	357 555,00	356 235,08	99,6%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78 767	60 767,00	58 626,83	96,5%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 342 000	10 383 278,00	10 382 446,77	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 700	28 420,00	28 321,92	99,7%
wydatki bieżące		28 700	28 420,00	28 321,92	99,7%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		28 700	28 420,00	28 321,92	99,7%
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone		28 700	28 420,00	28 321,92	99,7%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 700	66 100,00	66 018,60	99,9%
wydatki bieżące		54 700	66 100,00	66 018,60	99,9%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		54 700	66 100,00	66 018,60	99,9%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		54 700	66 100,00	66 018,60	99,9%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%
85295	Pozostała działalność	0	1 000,00	1 000,00	100,0%
wydatki bieżące		0	1 000,00	1 000,00	100,0%
z tego: wydatki jednostek budżetowych		0	0,00	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0	0,00	0,00	0,0%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	1 000,00	1 000,00	100,0%
wydatki majątkowe		0	0,00	0,00	0,0%

Tabela 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2010 ROK

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r..	Wykonanie	%
WYDATKI MAJĄTKOWE (WŁASNE)			44 247 343	34 338 190	28 805 442	83,89%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 825 000	2 969 700	2 835 232,42	95,47%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 200 000	2 344 000	2 213 727,62	94,44%
		Remonty kapitalne dróg	2 000 000	1 400 000	1 333 018,83	95,22%
		Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie	350 000	115 000	113 628,64	98,81%
		Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Podskarpie	500 000	30 000	28 228,20	94,09%
		Projekt parkingu między ul .Modrzejowską i Małachowskiego	0	240 000	230 556,47	96,07%
		Projekt -wraz z wykonawstwem miejsc postojowych na osiedlu Zamkowym	350 000	350 000	341 471,90	97,56%
		Wykonanie nawierzchni parkingu przy ul.Chmielewskiego	0	159 000	140 313,47	88,25%
		Projekt i przebudowa ul.Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0	50 000	26 510,11	53,02%
	60095	Pozostała działalność	625 000	625 700	621 504,80	99,33%
		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielana między jst (dla Powiatu Będzińskiego na dofin. przebudowy dróg powiatowych 4719 S - ul.Małobądzka w Będzinie)	625 000	625 000	622 059,69	99,53%
		Remont kapitalny witalczy	0	700	-554,89	-79,27%
630	TURYSTYKA		539 040	289 040	273 321,48	94,56%
	63095	Pozostała działalność	539 040	289 040	273 321,48	94,56%
		Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza	539 040	289 040	273 321,48	94,56%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		14 745 121	9 817 484	9 161 083,45	93,31%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 656 541	5 678 904	5 612 278,33	98,83%
		Ucieplnienie Dolnej Syberki	156 541	178 904	178 904,00	100,00%
		Remont i modernizacja budynków komunalnych	5 500 000	5 500 000	5 433 374,33	98,79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 088 580	1 138 580	558 482,14	49,05%

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r..	Wykonanie	%
		Nabycie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne	733 580	783 580	264 932,76	33,81%
700	70005	Zmiana funkcji dworca kolejowego na administracyjno - handlową wraz z pełną modernizacją budynku	1 355 000	355 000	293 549,38	82,69%
	70095	Pozostała działalność	7 000 000	3 000 000	2 990 322,98	99,68%
		Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej	7 000 000	3 000 000	2 990 322,98	99,68%
720	INFORMATYKA		2 061 258	409 389	85 893,96	20,98%
	72095	Pozostała działalność	2 061 258	409 389	85 893,96	20,98%
		Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim. Budowa sieci szkieletowej i dystrybucji oraz rozwój punktów publicznego dostępu do internetu	2 000 000	407 579	85 578,00	21,00%
		E-Powiat - budowa innowacyjnego systemu e-usług dla mieszkańców powiatu będzińskiego na bazie zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu	60 000	552	0,00	0,00%
		Śląska Karta Usług Publicznych. Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego.	1 258	1 258	315,96	25,12%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		375 400	348 200	348 048,80	99,96%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 400	348 200	348 048,80	99,96%
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	50 000	22 800	22 740,80	99,74%
		Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego - projekt	325 400	325 400	325 308,00	99,97%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		20 000	20 000	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	20 000	20 000	20 000,00	100,00%
		Zakup i montaż autopompy dla OSP Łagisza	20 000	0	0,00	0,00%
		Dotacja celowa dla OSP w Łagiszy na zakup autopompy dla OSP Łagisza	0	20 000	20 000,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		778 934	577 000	0,00	0,00%
	75818	Rozliczenia między jst	778 934	577 000	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	778 934	577 000	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r..	Wykonanie	%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		418 900	1 683 007	742 661,20	44,13%
	80101	Szkoły podstawowe	360 100	1 483 786	555 089,49	37,41%
		Rządowy program Radosna szkoła - realizacja placów zabaw - MZS 4	30 500	161 834	149 517,00	92,39%
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8	300 000	300 000	196 363,43	65,45%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10	0	100 000	61 628,00	61,63%
		Remont kapitalny i modernizacja sanitariatów w SP nr 1 - I etap	0	130 000	107 693,05	82,84%
		Modernizacja środków trwałych w szkołach podstawowych	0	752 000	0,00	0,00%
		Realizacja placów zabaw przy SP 10	29 600	30 000	29 936,47	99,79%
		Modernizacja monitoringu i oświetlenia zewnętrznego	0	9 952	9 951,54	100,00%
	80104	Przedszkola	21 000	156 056	154 394,71	98,94%
		Założenie urządzeń monitorujących w PM nr 13	21 000	21 000	20 980,34	99,91%
		Remont kapitalny i modernizacja dachu PM 6	0	25 000	24 058,00	96,23%
		Remont kapitalny i modernizacja dachu PM 8	0	23 000	22 326,00	97,07%
		Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1	0	18 500	18 474,57	99,86%
		Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu miejskim nr 4	0	29 000	29 000,00	100,00%
		Założenie urządzeń monitorujących w PM nr 4	0	22 000	22 000,00	100,00%
		Założenie urządzeń monitorujących w PM nr 14	0	17 556	17 555,80	100,00%
	80110	Gimnazja	37 800	43 165	33 177,00	76,86%
		Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu "Wygraj swoją przyszłość"	37 800	43 165	33 177,00	76,86%
851	OCHRONA ZDROWIA		350 000	350 000,00	350 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350 000	350 000	350 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r..	Wykonanie	%
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w celu tworzenia warunków propagujących trzeźwy styl życia	350 000	350 000	350 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		0	18 674,00	18 671,50	99,99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	8 729	8 728,50	99,99%
		Zakup sprzętu komputerowego	0	8 729	8 728,50	99,99%
	85295	Pozostała działalność	0	9 945	9 943,00	99,98%
		Zakup sprzętu komputerowego	0	9 945	9 943,00	99,98%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA		14 896 200	13 911 147	11 205 022,30	80,55%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 705 200	10 057 007	8 009 577,40	79,64%
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Będzinie. Projekt realizowany z udziałem środków z Funduszu Spójności	9 705 200	10 057 007	8 009 577,40	79,64%
	90015	Oświetlenie ulic, placów	61 000	61 000	44 988,40	73,75%
		Dobudowa punktów świetlnych	61 000	61 000	44 988,40	73,75%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska	0	235 000	177 226,88	75,42%
		Termomodernizacja budynku SP 11 (wymiana okien)	0	107 000	106 508,76	99,54%
		Termomodernizacja budynku MZS nr 3 (wymiana okien) I etap	0	43 000	42 902,12	99,77%
		Kanalizacja deszczowa w rejonie ulic Prostej, Długiej, Boleradz, Strzyżowickiej-odwodnienie terenu	0	85 000	27 816,00	32,72%
	90095	Pozostała działalność	5 130 000	3 558 140	2 973 229,62	83,56%
		Gospodarcza Brama Śląska - etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Projekt współfinansowany ze środków RPO	4 000 000	450 000	402 287,32	89,40%
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej, wodociągu i drogi w ulicy bocznej od ul. Namiarkowej	700 000	700 000	592 802,78	84,69%
		Przejęcie sieci deszczowej kanalizacji do wylotu do Potoku Zagórskiego	430 000	2 408 140	1 978 139,52	82,14%

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wg uchwały RM	Plan po zmianach na dz.31.12.2010r..	Wykonanie	%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 506 927	2 213 986	2 041 451,49	92,21%
	92106	Teatry	322 507	119 066,00	119 065,60	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	322 507	119 066	119 065,60	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	120 000	120 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	0	120 000	120 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	0	30 500	14 000,00	45,90%
		Zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w regionie poprzez termomodernizację wraz z modernizacją węzła ciepłownego i instalacji grzewczej w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie.	0	30 500	14 000,00	45,90%
921	92118	Muzea	109 720	219 720	164 225,50	74,74%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji	109 720	219 720	164 225,50	74,74%
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	74 700	124 700	109 310,00	87,66%
		wykonanie konserwacji zabytkowej w synagodze Mizrahi w Będzinie	74 700	124 700	109 310,00	87,66%
	92195	Pozostała działalność	4 000 000	1 600 000	1 514 850,39	94,68%
		"Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia" -projekt współfinansowanych ze środków RPO	4 000 000	1 600 000	1 514 850,39	94,68%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 730 563	1 730 563	1 724 055,72	99,62%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 730 563	1 730 563	1 724 055,72	99,62%
		Modernizacja basenu krytego przy ul.Siemońskiej w Będzinie	1 730 563	1 730 563	1 724 055,72	99,62%

**SPRAWOZDANIE /OPISOWE/
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA
BĘDZINA ZA 2010 ROK**

Budżet miasta Będzina na 2010 rok podjęty został uchwałą Nr XLVIII/891/2010 Rady Miejskiej w Będzinie w dniu 4 stycznia 2010 roku.

Zgodnie z uchwałą	zaplanowano:		
- dochody	w wysokości		161 269 750 zł
obejmujące :			
a) dochody bieżące	w wysokości		134 771 705 zł
b) dochody majątkowe	w wysokości		26 498 045 zł
- wydatki	w wysokości		175 632 014 zł
obejmujące :			
a) wydatki bieżące	w wysokości		131 384 671 zł
b) wydatki majątkowe	w wysokości		44 247 343 zł
Deficyt budżetowy	w wysokości		14 362 264 zł
oraz rozchody	w wysokości		13 524 472 zł
zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:			
sprzedaży papierów wartościowych	w wysokości		5 500 000 zł
wolnych środków	w wysokości		8 862 264 zł

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian dokonano:

- zwiększenia planowanych dochodów	o kwotę	2 669 603,74 zł
- zmniejszenia planowanych wydatków	o kwotę	3 707 147,26 zł
- zmniejszenia planowanych przychodów	o kwotę	6 774 655 zł
- zmniejszenia planowanych rozchodów	o kwotę	397 904 zł

a pierwotny budżet został zmniejszony o kwotę 4.105.051,26 zł i na koniec okresu sprawozdawczego stanowił wielkość **185.051.434,74 zł**

przy czym

planowane dochody po zmianach stanowiły kwotę	163 939 353,74 zł
z czego :	
dochody bieżące	144 144 575,74 zł
dochody majątkowe	19 794 778,00 zł

a planowane wydatki po zmianach stanowiły wartość **171 924 866,74 zł**

z czego :	
wydatki bieżące	137 586 676,74 zł
wydatki majątkowe	34 338 190,00 zł

Zmniejszony do kwoty **7 985 513 zł** deficyt budżetowy oraz rozchody w wysokości **13 126 568 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w wysokości **5 500 000 zł**, kredytem zaciągniętym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta na 2010 r. w wysokości **10 643 874 zł**, kredytem w kwocie **3 500 000 zł** oraz wolnymi środkami wysokości **1 468 207 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU ZA 2010 ROK

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Będzin zawiera zestawienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2010 roku.

W zakresie zarządzania finansami w 2010 roku wszystkie działania ukierunkowane były na racjonalizację wydatków publicznych oraz maksymalizację dochodów.

W 2010 roku

- | | | |
|---|-------------|--------------------------|
| - dochody zostały zrealizowane w 97,7 % , tj. | w wysokości | 160 100 082,71 zł |
| w tym : dochody majątkowe | w kwocie | 15 496 109,09 zł |
| - wydatki zostały wykonane w 92,9 % , tj. | w kwocie | 159 801 464,22 zł |
| w tym : wydatki majątkowe | w kwocie | 28 805 442,32 zł |

Wynik finansowy z wykonania budżetu za 2010 rok (różnica między uzyskanymi dochodami a wykonanymi wydatkami) stanowi wielkość **dodatnią** i wynosi **298 618,49 zł**. Należy zauważyć także, że w zakresie działalności operacyjnej osiągnięty wynik stanowi wielkość dodatnią. Różnica między zrealizowanymi w 2010 roku dochodami bieżącymi (w kwocie 144 603 973,62 zł a wydatkami bieżącymi w wysokości 130 996 021,90 zł stanowi nadwyżkę finansową i wynosi 13 607 951,72zł.

Wydatki majątkowe poniesione w 2010 roku sfinansowane zostały nadwyżką uzyskaną na działalności operacyjnej, dochodami majątkowymi oraz przychodami ze zobowiązań zwrotnych.

W 2010 roku w ramach zobowiązań dłużnych uzyskano łącznie przychody w wysokości **10 181 008 zł**, z czego środki w wysokości:

- **1 500 000,00 zł** z tytułu emisji obligacji komunalnych
- **7 900 000,00 zł** z tytułu kredytu zaciągniętego w ING BŚ na sfinansowanie zaplanowanego deficytu w budżecie miasta w 2010 roku
- **460 686,00 zł** z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na realizację Projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia”
- **320 322,00 zł** z tytułu kredytu zaciągniętego w BGK ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na realizację Projektu „Gospodarcza Brama Śląska”.

Na spłatę długoterminowych zobowiązań zwrotnych poniesiono łącznie rozchody w wysokości **10 126 567,17 zł**.

Środki wykorzystano na :

- wykup obligacji komunalnych za kwotę **2 000 000 zł**,
- spłatę pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW na realizację zadań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej łącznie w wysokości **3 000 000,00 zł**,

- spłatę rat kredytu zaciągniętego na termomodernizację Domu Turysty w wysokości **2 374 471,17 zł**,
- spłatę rat kredytu w wysokości **1 650 000,00 zł** oraz pożyczki w wysokości **1 102 096,00 zł** zaciągniętych na termomodernizację budynku Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2.

Całkowite zadłużenie Gminy na koniec 2010 roku stanowiły zobowiązania łącznie w wysokości **47 085 967,51 zł**,

w tym z tytułu:

- | | |
|--|------------------|
| - wyemitowanych obligacji komunalnych | 27 870 000,00 zł |
| - zaciągniętej w NFOŚiGW pożyczki inwestycyjnej | 7 782 864,51 zł |
| - zaciągniętego w BGK kredytu /na termomodernizację MZS 2 / | 1 650 000,00 zł |
| - zaciągniętej w WFOŚiGW pożyczki /na termomodernizację MZS 2/ | 1 102 095,00 zł |
| - zaciągniętego w ING kredytu /na pokrycie deficytu budżetu miasta / | 7 900 000,00 zł |
| - zaciągniętego w BGK kredytu /FRIK na Projekt - GBS/ | 320.322,00 zł |
| - zaciągniętego w BGK kredytu /FRIK na Projekt - ZDKiOKZ/ | 460.686,00 zł |

Uzyskany wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2010 roku stanowiący relację długu do osiągniętych dochodów wynosi (bez wyłączeń) 29,41% przy zastosowaniu ustawowych zwolnień (wyłączenia dotyczące zadłużenia wynikającego z realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 24,54%.

Na obsługę zadłużenia Gminy w 2010 roku wydatkowano łącznie 1 607 087,67 zł.

Na spłatę zobowiązań dłużnych w 2010 roku wydatkowano łącznie 10 126 567,17 zł.

Uzyskany wskaźnik obsługi zadłużenia wraz z poniesionymi rozchodami stanowiący relację poniesionych na ten cel nakładów (11 733 654,84 zł) w stosunku do uzyskanych dochodów stanowi wielkość (bez wyłączeń) 7,33%, przy zastosowaniu ustawowych wyłączeń (spłata zadłużenia dotyczącego realizacji Projektu współfinansowanego ze środków unijnych) wskaźnik ten wynosi 2,05%.

W zakresie wydatków majątkowych zrealizowano 83,9% planu, co daje wielkość 28 805 442,32 zł. Warto wskazać, iż w roku poprzednim sfinansowane wydatki majątkowe wyniosły 41 684 186,33 a w 2008 roku – 56 763 013 zł. Tylko w ostatnich trzech latach na realizację wydatków inwestycyjnych wykorzystano aż przeszło 127 mln zł.

Analizę dynamiki w zakresie wykonania budżetów (dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów) gminy Będzin w minionych latach prezentuje poniższa tabela.

	wykonanie						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
DOCHODY+ PRZYCHODY	114 614 630	126 448 132	138 112 694	177 894 736	198 734 358	204 291 230	190 707 813
Dochody	105 213 704	111 443 500	117 234 988	145 904 968	164 477 910	161 498 028	160 100 083
własne	79 801 566	83 576 348	85 976 657	98 189 359	101 978 071	101 555 813	112 195 883
subwencje	14 410 605	14 569 283	16 037 010	16 914 537	18 893 282	19 942 291	21 296 350
dotacje	11 001 533	13 297 869	15 221 321	30 801 072	43 606 557	39 999 924	26 607 850
Przychody	9 400 926	15 004 632	20 877 706	31 989 768	34 256 448	42 793 202	30 607 730
środki z emisji obligacji	0	3 800 000	7 170 000	3 000 000	5 400 000	9 000 000	1 500 000
kredyty i pożyczki	502 479	1 343 618	269 553	15 103 866	11 483 701	10 468 429	8 681 008
wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych	8 898 447	9 861 014	13 438 153	13 885 902	17 372 747	23 324 773	20 426 722
WYDATKI + ROZCHODY	108 936 690	114 214 372	121 105 269	159 432 196	183 215 876	184 456 683	169 928 031
Wydatki	108 936 690	112 837 512	119 048 250	150 594 264	177 712 027	172 940 669	159 801 464
wydatki bieżące	95 510 540	98 397 884	104 709 555	108 571 174	120 949 014	131 256 483	130 996 022

w tym na obsługę długu	596 448	700 688	635 786	899 698	1 137 084	1 687 647	1 607 088
wydatki majątkowe	13 426 150	14 439 628	14 338 695	42 023 090	56 763 013	41 684 186	28 805 442
Rozchody	0	1 376 860	2 057 019	8 837 932	5 503 849	11 516 014	10 126 567
spłata kredytów/pożyczek	0	376 860	557 019	6 837 932	3 503 849	9 016 014	8 126 567
wykup obligacji	0	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000
Deficyt/nadwyżka	-3 722 986	-1 394 012	-1 813 262	-4 689 296	-13 234 117	-11 442 641	298 618
WYNIK	5 677 940	12 233 760	17 007 425	18 462 540	15 518 482	19 834 547	20 779 782

W strukturze osiągniętych za 2010 rok dochodów budżetowych:

- dochody własne wraz z udziałami z budżetu państwa stanowią – **70,08%**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej - **6,45%**
- subwencje – **13,30 %**,
- dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych – **7,10%**
- dotacje i środki celowe na zadania własne – **2,83%**.

W strukturze poniesionych wydatków:

- wydatki własne majątkowe – **18,02%**
- wydatki własne bieżące stanowią - **74,63%**
- wydatki na obsługę długu publicznego – **1,01%**
- wydatki na realizację zadań zleconych – **7,11%**

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację celową w wysokości **11 368 856,17 zł** co stanowi 99,9% planowanej kwoty 11 380 461,74 zł. Otrzymałą dotację wydatkowano w całości, zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań rządowych.

Na realizację zadań własnych, w tym także finansowanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, z budżetu państwa gmina otrzymała i wydatkowała dotację łącznie w wysokości **3 898 705,43 zł**, co stanowi 98,6% planowanej kwoty 3 983 459 zł.

W 2010 roku Gmina Będzin wykonywała zadania na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego. Łącznie na zadania realizowane na podstawie porozumień Gmina otrzymała dotacje w wysokości **384 698,00 zł**. Otrzymane dotacje wykorzystano w całości, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Z WFOŚiGW w 2010 roku otrzymano i wykorzystano dotację w wysokości **83 870,00 zł** na dofinansowanie wyjazdów śródrocznych dzieci na zielone szkoły.

W związku z zebraniem porzuconych pojazdów i przekazaniem ich do stacji demontażu Gmina otrzymała z NFOŚiGW tytułem zwrotu poniesionych na ten cel nakładów, dotację w kwocie **4 000,00 zł**.

W zakresie zadań współfinansowanych ze środków celowych pozyskanych z innych źródeł zgodnie z zawartymi umowami do budżetu Gminy w 2010 roku wpłynęły kwota:

- **2 244,00 zł** z Programu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Gimnazjum Nr 1 na wymianę młodzieży,
- **30 000,00 zł** od Śląskiego Konserwatora Zabytków na wykonanie konserwacji

- technicznej w Synagodze Mizrachi przy ul. Potockiego 3 ,
- **500,00 zł** ze Związku Miast Polskich na nagrodę pieniężną laureatowi Grand Prix XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastoralek w Będzinie,
 - **513 000,00 zł** łączną kwotę z Departamentu Funduszu Mieszkaniowego stanowiącą wsparcie realizacji zadania pn. „Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej”, tj.:
 - budowa noclegowni - 373 000,00 zł,
 - budowa 12 budynków socjalnych - 140 000,00 zł .

Z budżetu Unii wpłynęła łącznie dotacja w wysokości **10 321 975,69 zł**, co stanowi 79,97% planowanej kwoty 12 906 424 zł.

Dotację w wysokości **8 535 856,44 zł** otrzymano z Funduszu Spójności na realizację Projektu Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Będzinie.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 cel „Przebudowa Wzgórza zamkowego” Gmina otrzymała dotację na rozpoczęcie realizacji zadania wysokości **926 545,80 zł** .

Kwotę w wysokości **22 958,70 zł** uzyskano z Programu Operacyjnego Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej dla Projektu Cementowania Grodziec.

Środki w wysokości **135 349,33 zł** pozyskano w ramach Programu Comenius na realizację Projektu „Uczenie przez całe życie ” w będzińskich placówkach oświatowych.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z zakresu edukacji Gmina otrzymała w 2010 roku dotację rozwojową (z budżetu Unii i budżetu państwa) na realizację Projektu:

- „Wygraj swoją przyszłość ” w kwocie – **42 000,00 zł** (dochody bieżące)
oraz w kwocie - **33 177,00 zł** (dochody majątkowe),
- „Przyjazna szkoła równych szans” w kwocie - **11 010,00 zł**,
- „Wszyscy w szkole mamy równe szanse” w kwocie – **15 000,00 zł** .

Na realizację Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku otrzymała dotację rozwojową łącznie (z budżetu Unii i budżetu państwa) w wysokości **600 078,42 zł** przy czym uzyskane wpływy w kwocie – 284 130,00 zł dotyczyły refundacji poniesionych nakładów w 2009 roku, na zadania realizowane w 2010 roku pozostało 315 948,42. Koszt projektu realizowanego w 2010 roku stanowił wielkość 628 832,81 zł. Pozostałą kwotę poniesionych wydatków, po odliczeniu wkładu własnego Gminy zostanie zrefundowana w 2011r.

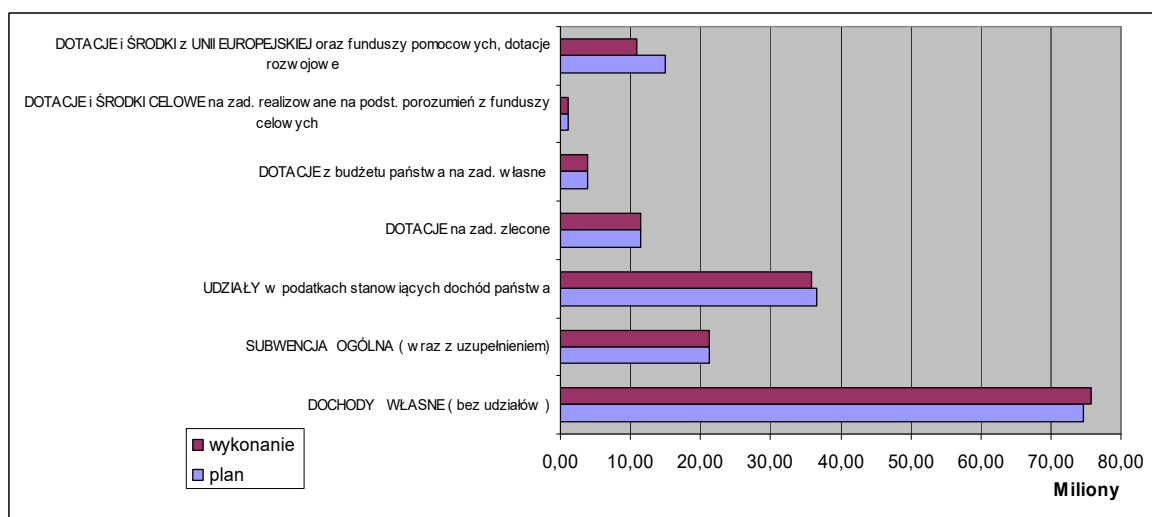
GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

Układ graficzny dochodów i wydatków Gminy oraz ich szczegółowa realizacja do zestawienia cyfrowego wg obowiązującej w 2010 roku klasyfikacji budżetowej, przedstawia się następująco:

/ w złotych/

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	%wyk	% strukt.

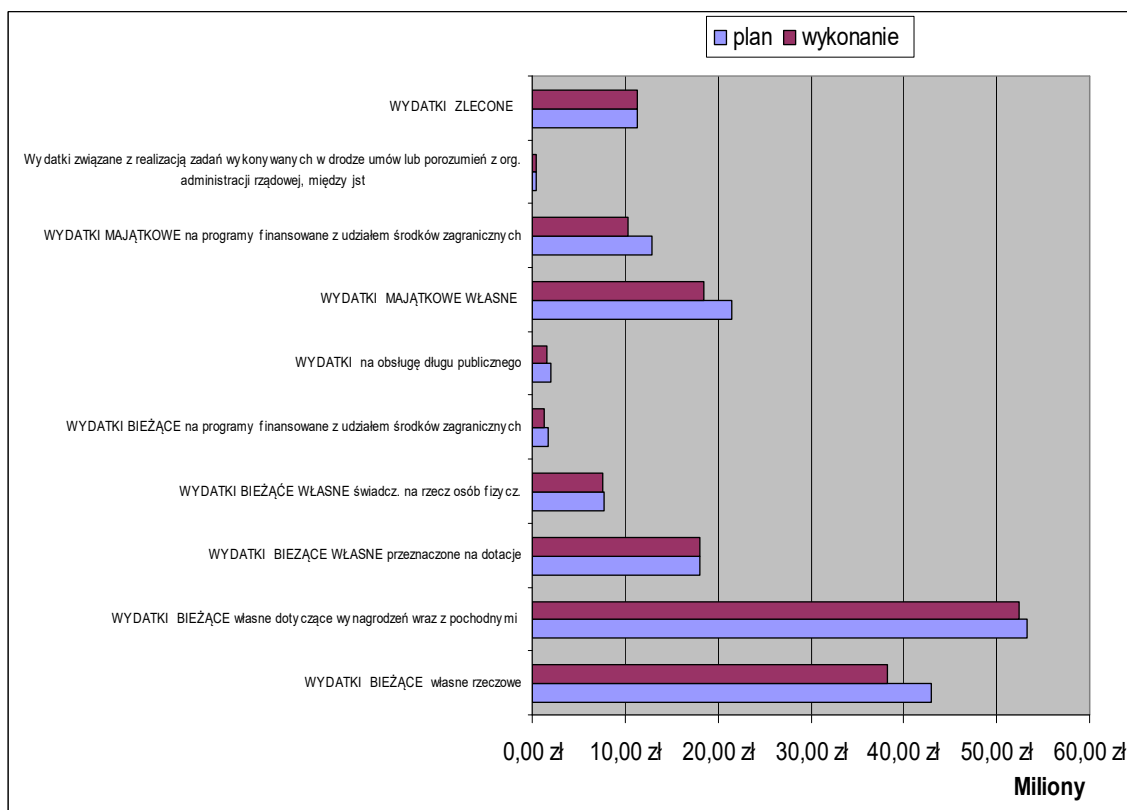
DOCHODY WŁASNE (bez udziałów)	74 594 469,00	75 694 336,60	101%	46,17%
SUBWENCJA OGÓLNA (wraz z uzupełnieniem)	21 296 350,00	21 296 350,00	100%	13,00%
UDZIAŁY w podatkach stanowiących dochód państwa	36 600 437,00	35 815 938,00	97,86%	21,85%
DOTACJE na zadania zlecone	11 380 461,74	11 368 856,17	99,90%	6,99%
DOTACJE z budżetu państwa na zadania własne	3 960 520,00	3 898 705,43	98,44%	2,40%
DOTACJE i ŚRODKI CELOWE na zad. realizowane na podst. porozumień z funduszy celowych	1 100 692,00	1 190 920,82	108,20%	0,73%
DOTACJE i ŚRODKI z UNII EUROPEJSKIEJ oraz funduszy pomocowych, dotacje rozwojowe	15 006 424,00	10 834 975,69	72,20%	6,61%



GRAFICZNE UJĘCIE REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK

Wyszczególnienie	plan	wykonanie	% wyk.
WYDATKI BIEŻĄCE własne rzeczowe	42 940 407,00 zł	38 198 897,31 zł	88,95%
WYDATKI BIEŻĄCE własne dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi	53 217 814,00 zł	52 413 955,99 zł	98,48%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE przeznaczone na dotacje	18 090 528,00 zł	18 059 791,59 zł	99,83%
WYDATKI BIEŻĄCE WŁASNE świadc. na rzecz osób fizycznych	7 757 563,00 zł	7 631 054,39 zł	98,36%
WYDATKI BIEŻĄCE na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	1 784 322,00 zł	1 346 655,78 zł	75,47%

WYDATKI na obsługę długu publicznego	2 045 858,00 zł	1 607 087,67 zł	78,55%
WYDATKI MAJĄTKOWE WŁASNE	21 459 089,00 zł	18 472 334,77 zł	86,08%
WYDATKI MAJĄTKOWE na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych	12 879 101,00 zł	10 333 107,55 zł	80,23%
Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z org. administracji rządowej, między jst	369 723,00 zł	369 723,00 zł	100%
WYDATKI ZLECONE	11 380 461,74 zł	11 368 856,17 zł	99,89%



Planowane na początek roku dochody w wysokości 161 269 750 zł w 2010 roku zwiększono o kwotę 2 669 603,74 zł do wysokości **163 939 353,74 zł**.

Korygując plan dochodów dokonano:

- zwiększenia dochodów własnych (z udziałami) o kwotę 7 320 945,00 zł
- zwiększenia subwencji o kwotę 356 834,00 zł
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1 160 559,00 zł
- zwiększenia dotacji i środków celowych o kwotę 81 414,00 zł
- zmniejszenie dochodów na programy

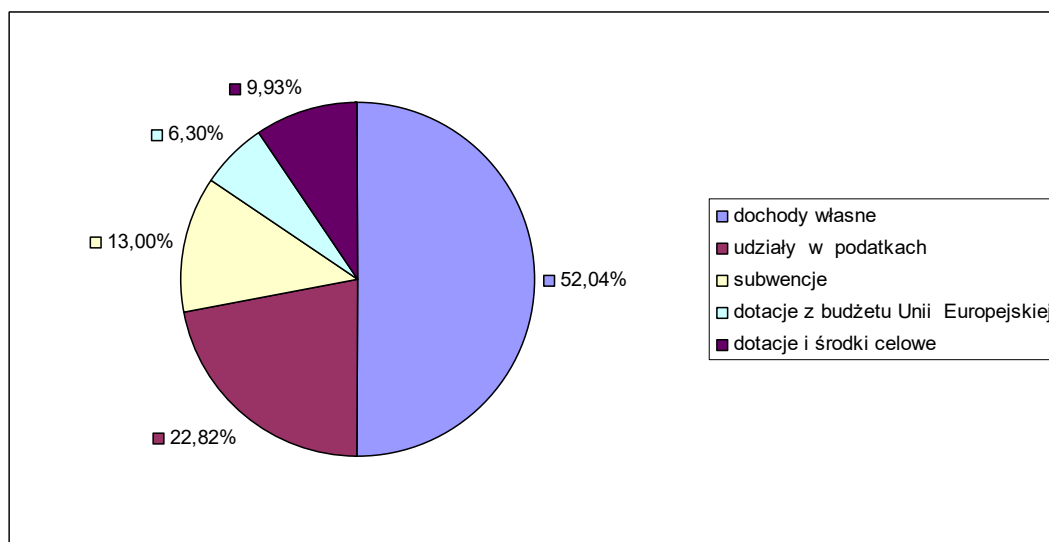
współfinansowane ze źródeł zagranicznych	o kwotę	6 603 441,00 zł
- zwiększenia dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	o kwotę	7 000,00 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań zleconych	o kwotę	307 481,74 zł
- zwiększenia dotacji na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	o kwotę	38 811,00 zł

W 2010 roku planowane po zmianach dochody budżetowe w kwocie 163 939 353,74 zł zostały zrealizowane w 97,66 %, tj. w wysokości **160 100 082,71 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW

/ w złotych/

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2009	Plan po zmianach	Wykonanie	wykon./ plan p. zm.	struktura
dochody własne	66 482 129	73 768 764,00	74 777 624,02	101,37%	45,61%
udziały w podatkach	37 970 437	38 004 747,00	37 418 259,40	95,32%	22,82%
subwencje	20 939 516	21 296 350,00	21 296 350,00	100,00%	13,00%
dotacje z budżetu Unii Europejskiej	19 509 865	12 906 424,00	10 321 975,69	76,20%	6,30%
dotacje i środki celowe	16 367 803	17 963 068,74	16 285 873,60	90,66%	9,93%
DOCHODY BUDŻETOWE	161 269 750	163 939 353,74	160 100 082,71	97,66%	-



I. DOCHODY Z WYŁACZENIEM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JST

I.1. DOCHODY WŁASNE

Planowane w 2010 roku dochody własne (z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w kwocie 111 773 511 zł zrealizowano w wysokości **112 195 883,42 zł** osiągając wskaźnik 102%. Dla porównania w 2009 roku dochody własne uzyskano w wysokości 101 555 812,66 zł.

Uzyskane w 2010 roku własne dochody bieżące wyniosły **106 816 069,57 zł**, co stanowi 101,4% planowanej kwoty 105 343 511 zł, natomiast dochody majątkowe zrealizowano w wysokości **5 379 813,85 zł**, co stanowi 83,7% planowanej kwoty 6 430 000 zł.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- dochody bieżące -

W 2010 roku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego uzyskano dochody w kwocie **2 425 807,69 zł**, co stanowi 100 % planu. w wysokości 2 425 807 zł, stanowiące rozliczenie dofinansowywania przewozów pasażerskich (nadpłata przekazanej w ubiegłym roku wpłaty do KZK GOP-u).

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne i gminne

- dochody bieżące -

Wpływy w wysokości **10 000 zł** stanowi kara umowna (inventaryzacja dróg i obiektów mostowych). Z tytułu różnych wpływów uzyskano **8,80 zł**.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność

W zakresie pozostałej działalności uzyskano tytułem wpływów z różnych dochodów **139,12 zł**

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2010 roku w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody w wysokości **21 729 793,58 zł** co stanowi 85,9% kwoty planowanej 25 302 206 zł.

Rozdz. 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**- dochody bieżące -**

Z tytułu czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe oraz pozostałe opłaty związane z użytkowaniem zasobów mieszkaniowych zaplanowano dochody w wysokości 7 711 200 zł, z czego uzyskano **6 873 560,61**, co stanowi 89,14% planu.

W ramach dochodów stanowiących wpływy z usług (opłaty za wodę, energię ciepłą, gaz, odbiór ścieków, wywóz nieczystości). planowana kwota 6.566.400 zł została wykonana w 102,03%, tj. w wysokości **6 699 521,29zł**.

W zakresie różnych dochodów zaplanowano dochody w wysokości 199 054 zł, z czego uzyskano **218 726,59 zł**.

Dochody zaplanowane w kwocie 97 400 zł wykonano w wysokości **132.141,55 zł** z tytułu odsetek.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana na 2010 rok roczna kwota dochodów w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami wynosiła 8 628 152 zł.

Plan został zrealizowany w 90,5%, tj. w wysokości **7 805 843,54 zł**.

- dochody bieżące -

Bieżące dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowane w wysokości 2 198 152 zł zrealizowane w 110,4%, tj. w kwocie **2 426 029,69 zł** stanowią:

- wpływy za użytkowanie gruntów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw komunalnych, oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” -	1 261 300,33 zł
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów oraz najmu lokali stanowiących własność Gminy	1 004 750,09 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów sporządzenia dokumentacji sprzedawanych z zasobów gminnych mieszkań)	105 095,15 zł
- kary pieniężne	17 800,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	37 084,12 zł

- dochody majątkowe -

Uzyskane dochody majątkowe wynoszą **5 379 813,85 zł**, co stanowi 83,7% planowanej kwoty 6.430.000 zł

Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły w 2010 roku **5 184 416,84** co stanowi 81% planu w wysokości 6 400 000zł.

Z tytułu wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do budżetu wpłynęła kwota **195 397,01 zł**, co stanowi 651,3% planu w wysokości 30 000 zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdz. 71035 — Cmentarze****- dochody bieżące -**

Zaplanowane w kwocie 140 000 zł w ramach działalności usługowej roczne wpływy z tytułu opłaty cmentarnej wykonane zostały w 118,5%, tj. w wysokości **165 846,64 zł**.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W zakresie administracji publicznej uzyskano własne dochody bieżące w kwocie **11.529,51 zł**.

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**- dochody bieżące –**

Wpływy uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych) wyniosły **368,60 zł**.

Rozdz. 75023 — Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**- dochody bieżące –**

W zakresie działalności urzędu miasta dochody wykonane zostały w kwocie **10 626,91 zł**.

Uzyskane wpływy stanowią należności z lat ubiegłych (refundacja prac interwencyjnych), kara umowna, opłaty za udostępnienie informacji publicznej.

Rozdz. 75075 — Promocja jednostek samorządu terytorialnego**- dochody bieżące -**

Uzyskane wpływy w wysokości **534,00 zł** stanowi kara umowna (druk AB).

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdz. 75416 - Straż Miejska****- dochody bieżące –**

Planowane w tym rozdziale wpływy w wysokości 50 000 zł zrealizowane zostały w 100,3%, tj. w kwocie **50 186,50 zł**.

Środki w wysokości 49 941,90 zł uzyskano z mandatów karnych, kwotę 244,60 zł tytułem zwrotu kosztów opomnień.

Dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane roczne dochody w wysokości 81.442.876 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych oraz udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa w 2010 roku zostały zrealizowane w 102,1%, tj. w wysokości **83.180.542,35 zł.**

Rozdz. 75601 — Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- dochody bieżące –

Planowane w wysokości 53 000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych odprowadzanego w formie karty podatkowej (wraz z odsetkami) w 2010 roku zostały zrealizowane w 123,2%, tj. w wysokości **65 291,24 zł.**

Rozdz. 75615 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- dochody bieżące –

Planowane łącznie wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych wraz z odsetkami w wysokości 32 310 379 zł zrealizowane zostały w 102,8%, tj. w kwocie **33 214 576,61** (w 2009r. – 27,7 mln. zł).

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** uzyskano w wysokości **32 258 782,57 zł**, co stanowi 102,8% planowanej kwoty 31 388 379 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał Gminie w 2010 roku środki w wysokości **311 091zł**, co stanowi 86,4% planowanej kwoty 360 000 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniami określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Podatek rolny zaplanowany w wysokości 10 000 zł, wykonany został w 13%, tj. w kwocie **1 296 zł.**

W ramach wpływów z tytułu **podatku leśnego** od osób prawnych uzyskano kwotę **1 998 zł**, co stanowi 99,9% założonego planu w wysokości 2 000 zł.

Plan dochodów w zakresie **podatku od środków transportowych** wynoszący 280 000 zł został zrealizowany w 110,3%, tj. w wysokości **308 840,93 zł.**

Realizacja dochodów z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** na koniec 2010 roku wyniosła **258 595,80 zł**, co stanowi 129,3 % planowej kwoty 200 000 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych odprowadzany jest do budżetu Gminy przez pośredników (Urzędy Skarbowe, notariuszy) w przypadku zawierania umów sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczek, poręczeń, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania. Prognozowanie dochodu z tego tytułu z uwagi na charakter czynności cywilnoprawnych jest utrudnione, a wykonanie często odbiega od zakładanych wpływów.

Z tytułu **odsetek** od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych uzyskano dochody w kwocie **72 780,71 zł**, co stanowi 104 % planowanej kwoty 70 000 zł oraz z tytułu wpływów z różnych opłat uzyskano **1 191,60 zł**.

Rozdz. 75616 — Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych .

- dochody bieżące –

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 9 103 150 zł, zrealizowano w 112%, tj. w kwocie **10 202 353,97 zł**.

Dochody z tytułu **podatku od nieruchomości** wykonane zostały w kwocie **5 172 204,05 zł**, co stanowi 110% planowanych wpływów w kwocie 4.700.000 zł. Wyższe od pierwotnie planowanych wpływy wynikają z masowej sprzedaży mieszkań.

Podatek rolny w 2010 roku zrealizowany został 87,3 % kwoty planowanej 132 000 zł, tj. w wysokości **115 199,66 zł**.

Podatek leśny zaplanowany w wysokości 150 zł zrealizowano w kwocie **195,48 zł**.

Plan dochodów z tytułu **podatku od środków transportowych** wynoszący 300.000 zł, został wykonany w wysokości **379 333,69 zł**, co stanowi 126,4%.

W podatku od środków transportowych trudno jest określić rzeczywiste wpływy. Wiąże się to z dużą zmiennością przypisów i odpisów, związanych ze sprzedażą pojazdów, nabyciem nowych samochodów oraz czasowym wyrejestrowaniem.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowany w kwocie 400 000 zł wykonany został w 123,6% tj. w kwocie **494 539,69 zł**.

W 2010 roku wykonanie w zakresie wpływów z tytułu **opłaty od posiadania psów** wyniosło **16 836,50 zł**, co stanowi 88,6% planowanej kwoty 19.000,00 zł.

Wpływy z **opłaty targowej** uzyskano w kwocie **1 618 547 zł**, co stanowi 89,9% rocznego planu w wysokości 1 800 000 zł.

Zaplanowane roczne wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych w kwocie 1 650 000, wykonane zostały w 139,9%, tj. w wysokości **2 308 142,72 zł**. Planowane dochody z tego tytułu, z uwagi na specyfikę czynności podlegających opodatkowaniu (umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizn, ustanowienia odpłatnego użytkowania itp.) często odbiegają od rzeczywistych wpływów.

Planowaną kwotę w wysokości 100.000 zł z tytułu **odsetek** za nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w 2010 roku zrealizowano w 68,5%, tj. w wysokości **68 549,78 zł**.

W ramach wpływów z **różnych opłat** (za czynności urzędowe) zaplanowano 2 000 zł, z czego w 2010 roku uzyskano dochód w kwocie **28 805,40 zł**

Rozdz. 75618 — Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**- dochody bieżące -**

Planowane wpływy z opłat stanowiących dochody gminy Będzin w wysokości 1 971 600 zł, w 2010 roku zrealizowane zostały w **115,6%**, tj. w kwocie **2 280 061,13 zł**.

Z tytułu **opłaty skarbowej** planowanej w kwocie 1 000 000 zł uzyskano dochód w wysokości **1 124 777,63 zł**, co stanowi 112,5%.

Zaplanowane **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie 900 000 zł, zrealizowane zostały w 113,2%, tj. w wysokości **1 018 734,08 zł**. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości planowane z tego tytułu wpływy przeznaczone są na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie zjawiska narkomanii.

Z tytułu opłat za **zajęcie odcinka pasa drogowego** zaplanowano kwotę 70 000 zł, z czego uzyskano **133 730,99 zł**, osiągając wskaźnik 191%.

Planowana kwota 1 500 zł z tytułu opłat za koncesje i licencje wydawane na przewóz osób, zrealizowana została w 110%, tj. w wysokości **1 650,00 zł**.

Dochody w wysokości **1 168,43 zł** uzyskano z różnych wpływów – zwrot kosztów sądowych i upomnień dot. zajęcia pasa drogowego (116,20 zł) oraz ustawowych odsetek za nieterminowe wpłaty od opłat stanowiących dochód Gminy (1 052,23 zł przy planie 100,00 zł).

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**- dochody bieżące -**

Roczne wpływy z tytułu **udziału Gminy Będzin w podatku dochodowym od osób fizycznych**, zostały zaplanowane w 2010 roku w wysokości 36 600 437 zł.

W minionym roku Gmina otrzymała z tego tytułu kwotę **35 815 938 zł**, co stanowi 97,8% planu.

Roczny **udział Gminy Będzin w podatku dochodowym od osób prawnych**, zaplanowany w wysokości 1 404 310 zł wykonany został w 114,1%, tj. w kwocie **1 602 321,40 zł**.

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe****- dochody bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 218 180 zł dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych wykonane zostały w 156,2%, tj. w kwocie **340 744,09 zł**.

Rozdz. 75815 - Wpływy do wyjaśnienia

- dochody bieżące -

Ujęte w tym rozdziale **ujemne** dochody w kwocie **18 450,88zł** stanowią sumy do wyjaśnienia w przyszłych okresach.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe****- dochody bieżące -**

Zaplanowane w wysokości 18 360 zł dochody bieżące zrealizowano w 56,3%, tj. w wysokości **10 335,91zł**.

Wpływy w kwocie **2 608,14 zł** stanowią rozliczenia z lat ubiegłych, dochody w wysokości **250,00 zł** stanowi grzywna. Środki w wysokości **7 459,72 zł** uzyskano z tytułu odsetek na rachunkach bankowych szkół podstawowych,

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **18,05 zł**.

Rozdz. 80103 — Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**- dochody bieżące -**

W ramach opłaty stałej uzyskano wpływy w wysokości **15 369,00 zł**.

Rozdz. 80104 — Przedszkola**- dochody bieżące -**

W ramach opłaty stałej, stanowiącej partycypację rodziców w kosztach żywienia dzieci w przedszkolach, uzyskano wpływy w wysokości **560 562,00 zł**, co stanowi 75,3% planowanej kwoty 744 660 zł.

Z tytułu odsetek na rachunkach bankowych przedszkoli miejskich zaplanowano kwotę 10 100 zł, z czego uzyskano dochody w wysokości **5 122,61 zł**, z czego 48,80 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym obsługującym Projekt COMENIUS.

Środki w wysokości **12 776,06 zł** stanowią zwrot wydatków poniesionych w 2009 roku.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **37,99 zł**.

Rozdz. 80110 – Gimnazja**- dochody bieżące -**

Planowane w wysokości 2 000 zł dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych gimnazjów zrealizowano w kwocie **1 648,95 zł**, przy czym odsetki w wysokości 237,60 zł uzyskano na wyodrębnionym rachunku obsługującym Projekt COMENIUS.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**- dochody bieżące -**

W związku z nie wywiązywaniem się z obowiązku uczęszczania dziecka do szkoły uzyskano wpływy do budżetu w wysokości **2 342,00 zł**. Środki w wysokości **87,28 zł** stanowią zwrot wydatków poniesionych w 2009 roku.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA**Rozdz. 85121 — Lecznictwo ambulatoryjne****- dochody bieżące –**

Zaplanowane dochody w kwocie 6.393 zł z tytułu dzierżawy aparatu RTG, zgodnie z zawartą umową z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o.o. w Będzinie zrealizowano w 90,1%, tj. w kwocie **5 761,07 zł**, w tym odsetki 17,59 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**- dochody bieżące –**

Wpływy w wysokości **642,69 zł** stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Stowarzyszeniu ZNICZ w roku 2009 wraz z odsetkami.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność**- dochody bieżące -**

Wpływy w wysokości **744,51 zł** stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Amazonki w 2009 roku wraz z odsetkami.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdz. 85202 — Dzielne domy pomocy społecznej**

Uzyskane wpływy w kwocie **4 800,00 zł**, stanowią opłaty pensjonariuszy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 — Ośrodki wsparcia**- dochody bieżące –**

Planowane dochody w kwocie 39 847 zł, wykonano w 86,5%, tj. w wysokości **34 460,69 zł**.

Z tytułu odpłatności pensjonariuszy DDPS, stanowiących partycypację w kosztach żywienia, zrealizowano wpływy w wysokości **31 741,67 zł**, co stanowi 108,3% planowanej kwoty 29 300 zł. Średnio – miesięcznie w Domu przebywało 61 pensjonariuszy.

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym zaplanowano kwotę 420 zł, z czego uzyskano **293,80 zł**, przy czym wpływy na rachunku DDPS stanowiły kwotę 198,28 zł, natomiast MŚŚ – 95,52 zł.

Planowana kwota 10 127 zł została zrealizowana w wysokości **2 425,22 zł** (DDPS – 127,00 zł, MOPS 2 298,22 zł) z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 85212 — Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dochody bieżące –

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (zwroty zaliczek alimentacyjnych, fundusz alimentacyjny) Gmina uzyskała wpływy w wysokości **146 286,13**, co stanowi 77% planowanej kwoty 190.000 zł.

Z tytułu dokonanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych uzyskano dochody w wysokości **12 680,69 zł**, co stanowi 63,4% planowanej kwoty 20.000 zł. Naliczone i uzyskane odsetki od nienależnych świadczeń stanowiły wielkość **1 551,00 zł**. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację wraz z odsetkami odprowadzono do budżetu państwa.

Rozdz. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **750,00 zł** uzyskano ze zwrotów zasiłku okresowego, przyznanego w roku poprzedzającym rok 2010.

Rozdz. 85215 — Dodatki mieszkaniowe

- dochody bieżące –

Dochody w wysokości **176,00 zł** uzyskano ze zwrotu nienależnego dodatku mieszkaniowego (wraz z odsetkami).

Rozdz. 85216 -Zasiłki stałe

- dochody bieżące –

W wyniku nienależnie pobranych zasiłków, finansowanych z budżetu państwa, gmina uzyskała po stronie dochodów zwroty w **6 858,92 zł**, co stanowi 85,7% planowanej kwoty 8 000 zł. Otrzymane zwroty, stanowiące nienależną dotację w tej samej wysokości odprowadzono do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**- dochody bieżące -**

Z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskano dochody w wysokości **5 899,32 zł**, co stanowi 59% planowanej kwoty 10 000 zł.

Planowane dochody z różnych wpływów w wysokości 5 300 zł zrealizowano w kwocie **5 420,46 zł**, co stanowi 102,3%.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**- dochody bieżące –**

Planowane w wysokości 80 000 zł wpływy z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonane zostały w 122,8%, tj. w kwocie **98 222,20 zł**.

W zakresie wpływów stanowiących 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze) w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami, uzyskano dochody w wysokości **144,90 zł**, co stanowi 58% planowanej kwoty 250 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**- dochody bieżące –**

W ramach różnych dochodów wpłynęła do budżetu gminy kwota **590,00 zł**, stanowiąca należności z lat ubiegłych (MOPS).

Dz. 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Rozdz. 85305 – Żłobki****- dochody bieżące –**

Planowana kwota dochodów 26 200 zł zrealizowana została w 108,9%, tj. w wysokości **28 535,54 zł**.

Wpłaty rodziców w formie tzw. „opłaty stałej” za częściowe przygotowanie posiłków wyniosły **28 340,00 zł**, co stanowi 109,4% planowanej kwoty 25 900 zł.

Opłata stała za wyżywienie w żłobkach wynosi 60 zł, jeżeli do placówki uczęszcza dwoje dzieci – 50 zł, natomiast jeżeli więcej – 40 zł.

Dochody stanowiące odsetki od środków na rachunku bankowym zaplanowano w kwocie 300 zł, z czego uzyskano **195,54 zł**.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego*****- dochody bieżące –**

Uzyskane 2010 roku wpływy w kwocie **293,86 zł** stanowią 97,9% planowanych dochodów w wysokości 300 zł z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunku bankowym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Dz. 900 -GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej w 2010 roku uzyskano dochody własne w wysokości **2 207 389,96 zł**, co stanowi 103,9 % planowanej kwoty 2 123 887 zł

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- dochody bieżące –**

Uzyskane odsetki na wyodrębnionych rachunkach bankowych obsługujących Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Będzinie” stanowią kwotę **7 714,75 zł**.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**- dochody bieżące –**

Dochody w wysokości **12 500,00 zł** stanowią wpływy z tytułu kar umownych. Uzyskane dochody w wysokości **648,85 zł** stanowią opłaty za wyrejestrowanie samochodów.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- dochody bieżące –**

Planowane w wysokości 1 000 zł dochody uzyskano w kwocie **10 421,80 zł** w związku ze sprzedażą drewna z wycinki.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**- dochody bieżące –**

Dochody w wysokości w wysokości **8 914,43 zł** stanowią wpływy z tytułu zwrotów za energię elektryczną doprowadzaną do prywatnych reklam świetlnych podłączonych do oświetlenia ulicznego.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- dochody bieżące –

W wyniku zmian ustawowych uległ likwidacji Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskiwane wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska stanowią dochód budżetu gminy.

Planowane z tego tytułu w budżecie roku 2010 wpływy w wysokości 2 122 887 zł uzyskano w 102%, tj. w kwocie **2 165 031,73 zł.**

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**- dochody bieżące –**

Uzyskane w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej dochody wyniosły **2 158,40 zł.** Uzyskane wpływy stanowią:

- kary za zniszczenie placu zabaw i przystanku w wysokości **2 056,91 zł,**
- odsetki gromadzone na wyodrębnionych rachunkach w związku z realizacją Projektu „Cementownia Grodziec” w wysokości **26,24 zł,**
- koszty upomnienia w wysokości **75,25 zł**

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdz. 92116 – Biblioteki****- dochody bieżące –**

Planowana darowizna przeznaczona na remont filii Biblioteki w Łagiszy w wysokości 50.000 zł, zgodnie z zawartą umową zrealizowana została w II półroczu w 100%.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**- dochody bieżące –**

Kara za niedotrzymanie terminu umowy wyniosła **13 962,90 zł.**

Uzyskane wpływy w wysokości **803,62 zł** stanowią odsetki od Projektu realizowanego w ramach Programu Comenius Regio.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej****- dochody bieżące –**

Zaplanowane w kwocie 958 970 zł w ramach kultury fizycznej i sportu w zakresie dochodów budżetu gminy roczne wpływy, realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji zostały wykonane w 110,9 %, tj. w wysokości **1 063 057,53 zł.**

W ramach wpływów ze świadczonych usług noclegowych w Domu Turysty zrealizowano dochody w wysokości **310 728,05 zł**, co stanowi 70,6 % planowanej kwoty 440 000 zł. Z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowym uzyskano kwotę **1 000,28 zł**. W ramach wpływów z różnych dochodów, realizowany był zwrot podatku VAT (w związku z realizacją inwestycji). Zwrot podatku następuje w terminie do 6 miesięcy od chwili złożenia deklaracji. W 2010 roku uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości **718 226,57 zł**, co stanowi 138,8 % planowanej kwoty 517 470 zł. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej stanowią kwotę **33 102,63 zł**.

Rozdz.92695- Pozostała działalność

- dochody bieżące –

Wpływy w wysokości **2 422,23 zł** stanowi zwrot niewykorzystanej w 2009 roku dotacji wraz z odsetkami przekazanej Klubowi Sportowemu Sarmacja.

I.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

- dochody bieżące –

W 2010 roku otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła **20 669 520,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Analogicznie jak w latach poprzednich subwencja oświatowa jest niższa od rzeczywistych nakładów poniesionych przez gminę na bieżące utrzymanie szkół i gimnazjów, co powoduje konieczność dofinansowania wydatków w tym zakresie ze środków własnych.

Dodatkowo należy wskazać, że z subwencji nie są finansowane wydatki majątkowe i pozostałe zadania z zakresu oświaty i edukacji, takie jak: utrzymanie żłobków, przedszkoli, dowóz dzieci do szkół czy pomoc materialna dla uczniów.

Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- dochody bieżące –

Zrealizowane wpływy z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej w 2010 roku stanowiły 100% planowanej kwoty, tj. **626 830 zł**.

I.3. DOTACJE CELOWE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

rozd. 75478 — Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody bieżące

W 2010 roku Gmina otrzymała z budżetu państwa dotację w wysokości **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na usunięcie skutków klęsk żywiołowych. Uzyskane wpływy stanowiące 100% planowanej kwoty, zostały rozliczone w II półroczu 2010 roku.

DZ. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody bieżące –

W związku z realizacją rządowego programu „Radosna Szkoła” Gmina pozyskała dotację w wysokości **12 000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (MZS 2 – Osiedle. Zamkowe).

- dochody majątkowe –

W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” Gmina uzyskała dotację w wysokości **77 716 zł**, co stanowi 99,2% planowanej kwoty 78 300 zł z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy MZS 4 w Łagiszy.

rozd. 80195 – Pozostała działalność

- dochody bieżące –

Dotacja na prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych została zrealizowana w 100%, tj. w kwocie **1 298,00 zł**.

Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

- dochody bieżące -

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym zasiłki stałe z pomocy społecznej zaplanowano w 2010 roku 121 800 zł. W 2010 roku zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano **121 637,32 zł**.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dochody bieżące -

W 2010 roku na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty zasiłków okresowych otrzymano dotację w wysokości 361 600,00 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie **361 595,27 zł** zgodnie z przeznaczeniem. Wypłacono 1528 świadczeń dla 501 świadczeniobiorców, w tym 1232 świadczenia dla 355 rodzin z tytułu bezrobocia. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 237 zł.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe

- dochody bieżące -

W 2010 roku na wypłatę zasiłków stałych otrzymano dotację w wysokości

1 447 900,00 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Otrzymałą dotację wydatkowano w wysokości **1 443 106,29 zł**. 425 świadczeniobiorcom wypłacono 4191 świadczeń, w tym 3117 świadczeń dla 306 osób samotnych. Średnia wysokość świadczenia wynosiła 344 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- dochody bieżące –

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Gmina otrzymała dotację w kwocie **844 426 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 844 426 zł. Otrzymane środki wydatkowano w całości na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracownikom MOPS. Na dzień 31.12.2010r. zatrudnione w MOPS były 64 osoby. Średnia płaca zasadnicza brutto wyniosła 1 864,04 zł.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - dochody bieżące

- dochody bieżące –

Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2010r. otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości **670 975,69 zł**, co stanowi 97% planowanej kwoty 692 316 zł. Otrzymane środki wydatkowano na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz na wypłatę zasiłków celowych na żywność oraz na doposażenie kuchni w jednostkach oświatowych.

DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- dochody bieżące –

W 2010 roku otrzymano dotację na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów w wysokości **263 950,86 zł**, co stanowi 92,8% planowanej kwoty 284 469 zł.

Na realizację stypendiów i zasiłków szkolnych gmina otrzymała dotacje w kwocie 207 229 zł. W okresie realizacji stypendiów (I-XII) opieką objęto 602 uczniów. W ramach otrzymanej dotacji na zasiłki szkolne wypłacono jednorazowe świadczenia dla 8 uczniów w łącznej kwocie 2 800 zł. 52 uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum i 178 uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych łącznie na kwotę 56 721,86 zł.

Dz. 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Rozdz. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

- dochody bieżące –

Planowany wpływ dotacji w wysokości **2 000 zł** na dofinansowanie konserwacji pomników przyrody został zrealizowany w 100%.

I.4. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH ORAZ ŚRODKI CELOWE

W 2010 roku z funduszy celowych oraz w formie środków celowych i wsparcia finansowego uzyskano łącznie wpływy w wysokości **603 614,00 zł**, co stanowi 27,6% planowanej kwoty 2 190 614 zł.

Dz.700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA***rozd. 70095 - Pozostała działalność*****- dochody majątkowe –**

Gmina Będzin podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o dofinansowanie kompleksu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej. Planowana wielkość dofinansowania wynosiła 2.100.000 zł, z czego wykorzystano kwotę **513 000 zł**.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE***rozd. 80110 - Gimnazja*****- dochody bieżące –**

Środki w wysokości **2 244,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty, pozyskano na realizację Programu Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży (GM1).

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***Rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej*****- dochody bieżące –**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Będzin otrzymała dotację w kwocie **83 870,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w wysokości 83 870 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***Rozdz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi*****- dochody bieżące -**

W związku z refundacją poniesionych nakładów na złomowanie porzuconych pojazdów otrzymano dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **4 000 zł**, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w 2010 roku zaplanowano kwotę 37 350 zł, z czego wykorzystano **30 000,00 zł**. Dotacja w kwocie 30 000 zł została przekazana przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie konserwacji technicznej polichromii ścian i sklepień Synagogi Mizrahi.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

- dochody bieżące –

Na mocy umowy zawartej ze Związkiem Miast Polskich Gmina otrzymała środki na dofinansowanie XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w wysokości **500,00 zł** stanowiące 100% planowanej kwoty.

1.5. ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ FUNDUSZY POMOCOWYCH

W ramach dochodów na programy finansowane ze źródeł zagranicznych zaplanowano dochody w wysokości 12 906 424,00 zł, z czego do budżetu wpłynęło **10 321 975,69 zł**, co stanowi 80%.

Dz. 630 – TURYSTYKA

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące –

W ramach RPO WSL na lata 2007-2013 planowana jest realizacja projektu Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji. Całkowity koszt zadania 1 063 282 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 537 605 zł. Planowane wpływy stanowią 375 000,00 zł. W 2010 roku nie wpłynęły do budżetu gminy z tego tytułu środki finansowe.

Dz. 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

- dochody bieżące –

W ramach Programu Partnerskiego Comeniusa w latach 2008-2010 realizowano Projekt „Uczenie się przez całe życie” w Miejskim Zespole Szkół Nr 3, Szkole Podstawowej nr 10

oraz w Szkole Podstawowej nr 11.

W ramach Projektu Partnerskiego Comenius – runda 2009 w latach 2009 – 2011 realizowane są projekty: „Spotkajmy się wymiarze kulturalno – edukacyjnym” w Miejskim Zespole Szkół Nr 2 oraz „Opowieści dziwnej treści” w Miejskim Zespole Szkół Nr 4.

Łącznie z tytułu realizacji projektów Comeniusa w 2010 roku z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano środki w wysokości 96 140 zł, z czego wykorzystano **89 400,13zł**.

W ramach RPO Kapitał Ludzki w latach 2009-2011 realizowane są Projekty „Przyjazna szkoła równych szans” w SP 10 oraz „Wszyscy w szkole mamy równe szanse”.

Łącznie na Projekty realizowane w ramach Kapitału Ludzkiego w 2010 roku zaplanowano dotację w wysokości 160 000 zł, z czego wykorzystano **26 010,00 zł**.

rozd. 80104 – Przedszkola

- dochody bieżące -

Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Comenius na realizację Projektu „Uczenie się przez całe życie” zaplanowano w wysokości 48 720 zł, z czego wykorzystano **45 949,20 zł**.

rozd. 80110 - Gimnazja

- dochody bieżące –

W ramach RPO Kapitał Ludzki w latach 2009-2011 realizowany jest Projekt „Wygraj swoją przyszłość” (Wydział Edukacji: GM 1, GM 3, MZS 1, MZS 2, MZS 3, MZS 4)

W zakresie dochodów bieżących planowane dochody z tego tytułu stanowią kwotę 354 518 zł, z czego zrealizowano **42 000,00 zł**.

Środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Comenius na realizację Projektu „Uczenie się przez całe życie” zaplanowano w wysokości 11 775,00 zł. W 2010 roku nie wpłynęły do budżetu gminy z tego tytułu środki finansowe.

- dochody majątkowe –

W ramach Projektu „Wygraj swoją przyszłość” planowane były wydatki majątkowe (zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem). Planowane dochody majątkowe z tego tytułu stanowią kwotę 43 165zł, z czego zrealizowano **33 177,00 zł**.

Dz.852 — POMOC SPOŁECZNA

rozd. 85295 — Pozostała działalność

- dochody bieżące –

W związku z realizacją w latach Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji w MOPS Będzin” w budżecie roku 2010 zaplanowano łącznie dotację w wysokości 934 418 zł, przy czym środki w wysokości 886 649 zł – dofinansowanie zagraniczne oraz środki w wysokości – 47 769 – dofinansowanie krajowe (budżet państwa). W 2010r. do budżetu Gminy wpłynęło **600 078,42 zł**. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa (kursy, szkolenia dla mieszkańców Będzina pozostających bez pracy).

Dz. 900 — GOSPODARKA KOMUNALNA**rozdz. 90001— Gospodarka ściekowa i ochrona wód****– dochody majątkowe –**

Zgodnie z Decyzją Nr C(2004) 5370 Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2004 roku miastu Będzin przyznano pomoc w ramach Funduszu Spójności na realizację projektu: „Gospodarka wodno ściekowa w Będzinie” w kwocie 21.286.425 EUR, przy całkowitym koszcie 28.381.900 EUR (koszty kwalifikowane).

W budżecie na 2010 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 9 055 245 zł, z czego wpłynęło 94,3%, tj. **8 535 856,44 zł**.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność**- dochody bieżące –**

W budżecie na 2010 rok zaplanowano z Programu Operacyjnego Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej dla Projektu Cementownia Grodziec dotację w wysokości 151 725,00 zł, z czego wpłynęła kwota **22 958,70 zł**, co stanowi 15,13%.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**rozdz. 92195 – Pozostała działalność****– dochody majątkowe –**

W ramach RPO WSL na lata 2007-2013 planowana jest realizacja projektu Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych. Przebudowa Wzgórza Zamkowego. Całkowity koszt zadania 24 000 000 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 16 800 000 zł. Planowane na rok 2010 wpływy stanowią 1 675 718,00 zł, z czego wpłynęła kwota **926 545 ,80 zł**, co stanowi 55,3%.

II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****rozdz. 71035 – Cmentarze****- dochody bieżące –**

Na zadania bieżące w zakresie utrzymania grobów wojennych, realizowane na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Śląskim, Gmina otrzymała i wykorzystwała w 100% dotację planowaną w wysokości **5.000,00 zł**. Środki przeznaczone na pielęgnację grobów wojennych.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów****- dochody bieżące –**

Na zadania bieżące w zakresie pomocy dla repatriantów zaplanowano dotację w kwocie 38 811,00 zł. W 2010 roku nie wpłynęły do budżetu gminy z tego tytułu środki finansowe.

III. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

W 2010 roku Gmina Będzin otrzymała na zadania bieżące realizowane na podstawie umów i porozumień z Marszałkiem Województwa Śląskiego, Starostą Powiatu Będzińskiego, Prezydentami Miasta, Wójtami i Burmistrzami otrzymała łącznie dotację w kwocie **379 698,00 zł**, co stanowił 104,1% planowanej kwoty 364 723 zł.

Dz.754 — BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**rozdz. 75414 - Obrona cywilna****- dochody bieżące -**

W 2010 roku Gmina na zadania z zakresu obrony cywilnej otrzymała od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **800,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Przekazana dotacja celowa (przyznana decyzją Wojewody Śląskiego), wydatkowana jest na remont i konserwację systemu alarmowego.

Dz. 801 — OŚWIATA I WYCHOWANIE**rozdz. 80104 - Przedszkola****- dochody bieżące –**

Z tytułu dotacji otrzymywanych od gmin na realizację zadań bieżących w zakresie zwrotu przekazanych z budżetu dotacji niepublicznym przedszkolom zaplanowano roczne wpływy w wysokości 45 100 zł.

Na mocy zawartych porozumień Gmina Będzin w 2010 roku otrzymała łącznie dotacje w wysokości **57 275,00 zł**, z czego:

- Gmina Psary przekazała dotację w wysokości 7 917 zł,
- Gmina Dąbrowa Górnicza przekazała dotację w wysokości 17 242 zł,
- Gmina Siemianowice Śląskie przekazała dotację w wysokości 7 917 zł,
- Gmina Sosnowiec przekazała dotację w wysokości 5 278 zł,
- Gmina Czeladź przekazała dotację w wysokości 5 278 zł,
- Gmina Bobrowniki przekazała dotację w wysokości 2 639 zł,
- Gmina Siewierz przekazała dotację w wysokości 5 278 zł.
- Gmina Mierzęcice przekazała dotację w wysokości 1 760 zł.

- Gmina Wojkowice przekazała dotację w wysokości 2 558 zł.
- Gmina Katowice przekazała dotację w wysokości 1 408 zł.

rozdz. 80146 - Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli

- dochody bieżące –

Na realizację zadań bieżących na podstawie zawartego porozumienia Gmina Będzin z budżetu Gminy Psary otrzymała dotację w wysokości **7 000,00 zł**, co stanowi 166% planowanej kwoty w wysokości 4 200 zł, z przeznaczeniem na refundację kosztów poniesionych na uposażenie doradców metodycznych wykonujących pracę w Gminie Psary, a pobierających wynagrodzenie za pełnione obowiązki w ramach stosunku pracy w szkołach podstawowych Gminy Będzin.

Dz.854 — EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

rozdz. 85407- Placówki wychowania pozaszkolnego

- dochody bieżące –

Na dofinansowanie utrzymania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w 2010 roku Gmina otrzymała od Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **197 623,00 zł**, co stanowi 100% kwoty planowanej 197 623 zł.

Dz.921 — KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

rozdz. 92106 - Teatry

- dochody bieżące –

Na realizację zadań bieżących na podstawie zawartych porozumień Gmina Będzin z budżetu województwa śląskiego otrzymała dotacje w wysokości **7.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty z przeznaczeniem na dofinansowanie przedstawienia premierowego „Pan Twardowski”.

rozdz.92116 - Biblioteki

- dochody bieżące –

Na mocy zawartego porozumienia Gmina Będzin otrzymała od Starosty Powiatu Będzińskiego dotację w wysokości **110 000,00 zł**, co stanowi 100,0% planowanej kwoty 110 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Biblioteki Publicznej.

IV.DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przez Wojewodę Śląskiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze Gmina Będzin w 2010 roku otrzymała dotację w wysokości **11 368 856,17 zł**, co stanowi 99,9% planowanej kwoty 11 380 461,74 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

rozd. 01095 – Pozostała działalność

- dochody bieżące –

Na realizację zadań zleconych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo Gmina otrzymała dotację w kwocie **10 620,74zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty. Otrzymana dotacja została wykorzystana w całości.

Środki wydatkowano na dokonanie zwrotów producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

rozd. 75011 - Urzędy wojewódzkie

- dochody bieżące –

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała dotację w kwocie 179 182 zł, z czego wykorzystwała kwotę **179 170,78 zł**.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników samorządowych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych (tonery do drukarek) oraz papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, a także na oprawę ksiąg stanu cywilnego (USC).

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

- dochody bieżące –

Na realizację spisu rolnego zaplanowano dotacje w wysokości **11 930 zł**, którą zrealizowano w 100%.

Dz. 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWE, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.***Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.*****- dochody bieżące -**

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców zaplanowano dotację w wysokości 9 700 zł, z czego otrzymano i wykorzystano kwotę **9 700,00 zł**. Otrzymana dotacja została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców (7 000 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (2 700 zł).

rozd. 75107 - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**- dochody bieżące -**

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gmina Będzin otrzymała dotację w wysokości 125 147 zł, co stanowi 100% planowanej kwoty. Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie **125 136,09 zł** na wypłaty diet członkom obwodowych komisji wyborczych, umowy – zlecenia dotyczące obsługi organizacyjno – finansowej wyborów, wydatki rzeczowe.

rozd. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**- dochody bieżące -**

Na zadania zlecone związane z finansowaniem kosztów przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zaplanowano dotację 144 122 zł, z czego otrzymano **137 009,36zł**.

DZ. 851 – OCHRONA ZDROWIA***rozd. 85195 – Pozostała działalność*****- dochody bieżące -**

Na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano 2 640 zł, z czego otrzymano i wykorzystano dotację w kwocie **2 640,00 zł**, tytułem refundacji kosztów wydawania decyzji w sprawach dotyczących świadczeniobiorców, innych niż ubezpieczeni, korzystających z pomocy społecznej i spełniających kryterium dochodowe.

DZ. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Roczny plan dotacji na zadania zlecone w ramach pomocy społecznej w 2010 roku w wysokości 10 897 120 zł wykonany został w 99%, tj. w wysokości **10 892 649,20 zł**.

rozd. 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**- dochody bieżące -**

W 2010 roku na wypłaty świadczeń rodzinnych do budżetu wpłynęła dotacja w wysokości 10 801 600 zł. Otrzymałą dotację wykorzystano w wysokości **10 797 308,68 zł**, z czego środki w kwocie 10 382 446,77 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, a 356 235,08 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (wynagrodzenia pracowników MOPS, składki odprowadzane na rzecz świadczeniobiorców) oraz na wydatki rzeczowe 58 626,83 zł.

rozd. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**- dochody bieżące –**

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom pobierającym świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano w 2010 roku 28 420 zł, z czego wpłynęło 28 420 zł i zostało wydatkowane **28 321,92 zł**.

rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**- dochody bieżące –**

Na specjalistyczne usługi opiekuńcze w budżecie roku 2010 zaplanowano 66 100 zł, z czego otrzymano kwotę 66 100 zł. Środki w wysokości **66 018,60 zł** wydatkowano na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla 14 świadczeniobiorców.

rozd. 85295 - Pozostała działalność**- dochody bieżące -**

Na pozostałą działalność otrzymano dotacje w wysokości **1 000zł**, która zrealizowano w 100% na pomoc dla poszkodowanych w wyniku powodzi.

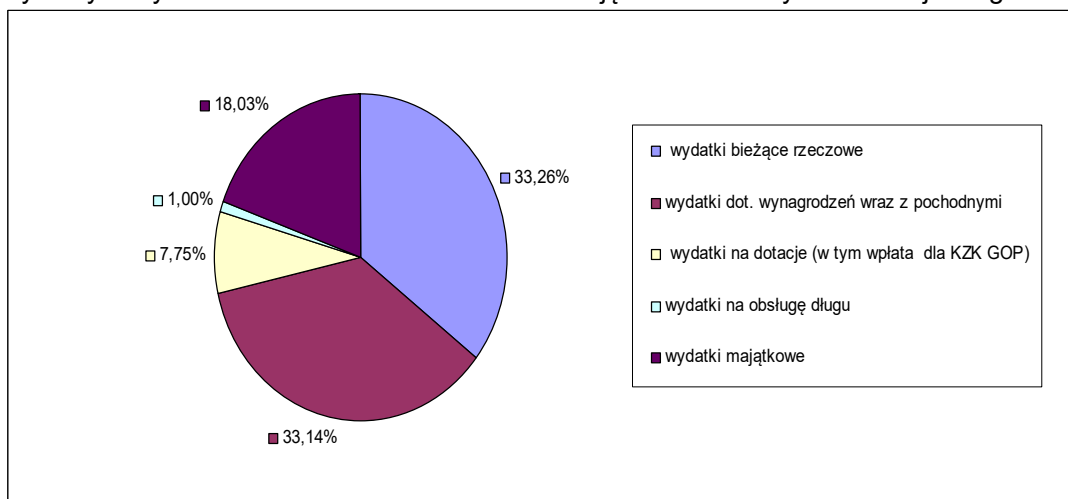
WYDATKI BUDŻETOWE

Na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące realizacji zadań własnych zaplanowano w 2010 roku łącznie środki w wysokości 171.924.866,74 zł, wydatkowano 93,00 %, co stanowi kwotę **159.801.464,22 zł**.

Wykonanie wydatków własnych w podziale na wydatki bieżące rzeczowe, wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dotacje, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe w porównaniu do roku 2009 prezentuje tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2010r.	Wykonanie 2010 r.	Wyk./plan 10r.	struktura 2010r.	Wykonanie 2009 r.	Wyk.10/wyk.09
wydatki bieżące rzeczowe	58 489 973	53 146 980,92	90,86%	33,26%	48 987 230,33	110,13%
wydatki dot. wynagrodzeń wraz z pochodnymi	53 765 474	52 961 052,11	98,85%	33,14%	49 114 944,19	110,41%
wydatki na dotacje (w tym wpłata dla KZK GOP)	12 385 612	12 385 612,00	100%	7,75%	20 180 793,94	114,65%
wydatki na obsługę długu	2 045 858	1 607 087,67	78,55%	1,00%	1 687 647,37	148,42%
wydatki majątkowe	34 338 190	28 805 442,32	83,88%	18,03%	41 684 186,33	73,47%
WYDATKI WŁASNE	161 025 107	148 906 175,02	92,47%	93,18%	161 654 802,16	98,30%

Strukturę (udział procentowy) poszczególnych grup wydatków w łącznej kwocie wykorzystanych w 2010 roku środków na realizację zadań własnych obrazuje diagram.



Dz. 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze

- dotacje -

Ustawa o izbach rolniczych nakłada na Gminę obowiązek przekazywania 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działalności Izby Rolniczej.

Na opłacenie składki zaplanowano w 2010 roku 2 840 zł, z czego wydatkowano **2 412,55 zł**, co stanowi 84,9% planowanej kwoty.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana łącznie kwota 16 302 312 zł na utrzymanie dróg publicznych oraz lokalny

transport zbiorowy w 2010 roku wykorzystana została w 99,1%, tj. w wysokości **16 155 620,55 zł**.

Rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy

- dotacje -

Na dofinansowywanie przewozów pasażerskich w zakresie lokalnego transportu zbiorowego wykorzystano **12 385 612,00 zł** co stanowi 100% planu w wysokości 12 385 612 zł. Wydatkowane środki stanowiły wpłaty na rzecz Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Na realizację zadań bieżących i majątkowych w zakresie gminnych dróg publicznych zaplanowano w 2010 roku środki w wysokości 3 249 000 zł, z czego wydatkowano 95,6%, tj. kwotę w wysokości **3 106 936,48 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **893 208,86zł**, co stanowi 98,7% planowanej rocznej kwoty 905 000 zł.

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych zakupiono usługi remontowe (remonty bieżące nawierzchni ulic Będzina) oraz wykonano i odnowiono oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych łącznie na kwotę 869 997,86 zł,

Wydatki w wysokości 23 211,00 zł poniesiono na wykup ubezpieczenia dróg gminnych od roszczeń użytkowników.

- wydatki majątkowe -

Planowane na 2010 rok wydatki majątkowe w wysokości 2 344 000 zł w zakresie dróg gminnych zrealizowano w 94,4%, tj. w wysokości **2 213 727,62 zł**.

1. Remonty kapitalne dróg.

budżet gminy	1 400 000,00 zł
wykonanie	1 333 018,83 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

W ramach zadania w 2010 roku zrealizowano:

- wykonanie chodnika z kostki brukowej, ul. Piastowska – całkowity koszt inwestycji 155 425,47 zł, z czego w roku 2010 wydano **108 375,20 zł**

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na ul. Andersa –całkowity koszt inwestycji 122 123,76 zł, z czego w roku 2010 wydano **50 384,23 zł**

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Żwirki i Wigury – całkowity koszt inwestycji 75 470,88 zł, z czego w roku 2010 wydano **75 399,78 zł**

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej przy ul. Odkrywkowej – całkowity koszt inwestycji 238 846,88 zł, z czego w roku 2010 wydano **41 883,78 zł**

- wymiana nawierzchni przy ul. Małachowskiego - całkowity koszt inwestycji

- 76 590,07 zł, z czego w roku 2010 wydano **76 543,57 zł**
- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej przy ul. Sportowej- całkowity koszt inwestycji 45 798,23 zł, z czego w roku 2010 wydano **45 798,23 zł**
 - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej przy ul. Zwycięstwa- - całkowity koszt inwestycji 36 464,41 zł, z czego w roku 2010 wydano **36 464,41 zł**
 - remont ul. Armii Ludowej, jezdnia, chodniki, wyjazdy-- całkowity koszt inwestycji 668 854,99 zł, z czego w roku 2010 wydano **668 854,98 zł**
 - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej przy ul. Rewolucjonistów i ul. Chmielewskiego - całkowity koszt inwestycji 50 090,86 zł, z czego w roku 2010 wydano **50 090,86 zł**
 - utwardzenie drogi gruntowej w ciągu ul. Bocznej od ul. Nowotki - całkowity koszt inwestycji 27 657,21 zł, z czego w roku 2010 wydano **27 657,21 zł**
 - remont chodnika i budowa miejsc postojowy przy ul. Podsiadły - całkowity koszt inwestycji 135 158,32 zł, z czego w roku 2010 wydano **89 115,17 zł**

W trakcie realizacji znajdują się:

- remont chodnika w ciągu ul. Kruczkowskiego - całkowity koszt inwestycji 132 788,8 zł, z czego w roku 2010 wydano **20,34 zł**
- remont chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu ul. Siemońskiej - całkowity koszt inwestycji 188 922,75zł, z czego w roku 2010 wydano **62 393,82 zł**
- remont chodnika w ciągu ul. Jasielskiej - całkowity koszt inwestycji 188 782,03 zł, z czego w roku 2010 wydano **23,78 zł**
- remont nawierzchni ciągu pieszego od ul. Asnyka i do ul. Różyckiego- całkowity koszt inwestycji 99 021,46 zł, z czego w roku 2010 wydano **13,47 zł**

2. Wykonanie dróg na Osiedlu Górki Małobądzkie

budżet gminy	115 000,00 zł
wykonanie	113 628,64 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

W 2010r. zakończono rozpoczętą w 2009r. budowę nawierzchni asfaltowej w ul. Sierżanta Załogi oraz wykonano chodniki wraz z oświetleniem dla ulic: Lipowa, Dębowa, Olszynowa, Jesionowa, Brzozowa.

3. Projekt wraz z wykonawstwem miejsc postojowych na osiedlu Zamkowym

budżet gminy	350 000,00 zł
wykonanie	341 471,90 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

W 2010 roku zakończono zadanie. Wykonano około 100 nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz parking przy budynku sądu wraz z drogą manewrową i chodnikiem, odwodnienie, oświetlenie parkingu w ciągu ul. Królowej Jadwigi.

4. Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Podskarpie

budżet gminy	30 000,00 zł
wykonanie	28 228,20 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę. Wykonawca

wystąpił z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia do 31.05.2001r. z uwagi na brak możliwości wejścia na teren działki 4/9. Koszt inwestycji przewidziany w umowie 481 900 zł, z czego w roku 2010 wydatkowano 28 228,20 zł.

5. Projekt parkingu między ul. Modrzejewską i Małachowskiego

budżet gminy	240 000,00 zł
wykonanie	230 556,47 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Wykonano 70 % zakresu rzeczowego (drogi manewrowe, chodniki, kanalizacja i miejsca postojowe). Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia robót. Koszt 611 455,64 zł, z czego w roku 2010 wydano 230 556,47 zł.

6. Wykonanie nawierzchni parkingu przy ul. Chmielewskiego

budżet gminy	159 000,00 zł
wykonanie	140 313,47 zł

Wykonano 90% zakresu rzeczowego – niewykonano ostatniej warstwy nawierzchni z asfaltobetonu na części parkingu. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne wykonawca wystąpił o przedłużenie terminu zakończenia robót. Koszt 165 709,66 zł, z czego w roku 2010 wydano 140 313,47zł. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

7. Projekt przebudowy ul. Modrzejowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

budżet gminy	50 000,00 zł
wykonanie	26 510,11 zł

Koszt opracowania dokumentacji to 88 367,04 zł, z czego w roku 2010 wydano 26 510,11 zł. Zadanie dwuletnie z terminem wykonania do 30.11.2011r. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Rozdz. 60095 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w ramach transportu i łączności zaplanowano środki w wysokości 667 700 zł, z czego wydatkowano **663 072,07 zł**.

- wydatki bieżące -

W zakresie wydatków bieżących przeznaczono środki w kwocie 41 567,27 zł na przebudowę oraz uzupełnienie istniejącego systemu ewidencji dróg publicznych.

- wydatki majątkowe -

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst (dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej 4719S, ul. Małobądzka W Będzinie) II etap

budżet gminy	625 000,00 zł
wykonanie	622 059,69 zł

Rada Miejska w Będzinie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego w latach 2010 -2011 Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie II etapu przebudowy drogi powiatowej 4719S ul. Małobądzka. W dn. 18.08.2010r wpłynął wniosek ze Starostwa Powiatowego w Będzinie o dofinansowanie w/w zadania. Dotacja została przekazana w wysokości 622 059,69 zł. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

2. Remont kapitalny witaczy

budżet gminy	700,00 zł
wykonanie	77,49 zł
wpływ	632,38 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

W dn. 20.08.2010r. podpisano z wykonawcą umowę o roboty budowlane. Zakres prac obejmuje remont kapitalny konstrukcji dwóch witaczy zlokalizowanych przy trasie DK-86 wraz z wykonaniem nowych tablic z napisem Będzin.

Koszt 148 000 zł, w roku 2010 wydano 77,49 zł. Nie zrealizował umowy w terminie. umowy. W związku z powyższym będą naliczane kary umowne. Kwota 632,38 zł uzyskana została za sprzedaż złomu - skorodowanych elementów konstrukcji zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą.

Dz. 630 - TURYSTKA

Rozdz. 63095 - Pozostała działalność

- wydatki majątkowe -

Rozwój aktywnych form turystyki i rekreacji na terenie gmin Będzin, Siewierz, Sławków i Dąbrowa Górnicza – Centrum sportów letnich i wodnych Pogoria etap I

budżet gminy	289 040,00 zł
wykonanie	273 321,48 zł

Zadanie zostało ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. Projekt obejmuje przebudowę ośrodków w Parku Zielona, przy zbiorniku Pogoria III oraz budowę ścieżek rowerowych. Zadanie realizowane jest przez gminy Dąbrowa Górnicza, Będzin, Sławków i Siewierz.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki zaplanowane w wysokości 28 090 034 zł na utrzymanie i remonty zasobów komunalnych wykorzystano w 93,2%, tj. w kwocie **26 179 296,76 zł**.

Rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- wydatki bieżące -

Wydatki bieżące w 2010 roku wyniosły **16 455 934,82 zł**, co stanowi 94,2% kwoty

planowanej 17 461 673 zł.	
- dopłaty do MZBM	3 620 000,00 zł
- zakup energii	8 601 108,92 zł
- zakup usług remontowych (roboty zduńskie, wymiana skrzynek pocztowych, wymiana stolarki okiennej)	1 049 643,81 zł
- zakup usług pozostałych (zaliczki na koszty eksploatacji budynków wspólnot mieszkaniowych, opłaty za odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi portierskie, dzierżawy)	2 725 970,39 zł
- podatek od nieruchomości	102 679,00 zł
- różne opłaty	6 786,41 zł
- koszty postępowania sądowego	91 218,28 zł
- odszkodowania, odsetki	258 528,01 zł

- wydatki majątkowe -

1. Ucieplnienie Dolnej Syberki

budżet gminy	178 904,00 zł
wykonanie	178 904,00 zł

Wykorzystane środki wydatkowano na sfinansowanie modernizacji instalacji c.o. w budynkach przy ul. Kasprzaka, Szenwalda, Broniewskiego.

2. Remont i modernizacja budynków komunalnych

budżet gminy	5 500 000,00 zł
wykonanie	5 433 374,33 zł

Środki w wysokości 3 795 543,71 zł zostały przeznaczone na modernizacje i remonty kapitałne przeprowadzone w budynkach komunalnych, w budynkach pozostających w tzw. „przymusowym zarządzie gminy”. Kwota 1 637 830,62 zł została przeznaczona na wpłaty na tzw. „fundusze remontowe” we wspólnotach mieszkaniowych z udziałem gminy Będzin. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane roczne wydatki w kwocie 1 939 457 zł, w 2010 roku wykonano w 57,8%, tj. w kwocie **1 120 400,63 zł.**

- wydatki bieżące -

Z zaplanowanej na wydatki bieżące kwoty 800 877 zł, wykorzystano 70,2%, tj. **561 918,49 zł.**

Środki wydatkowano na:

- zakup usług pozostałych (opracowania dokumentacji technicznej, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, dzierżawa dworca PKP, operaty szacunkowe)	290 651,35 zł
- opłaty uiszczane na rzecz Skarbu państwa	63 426,56 zł
- zakup usług remontowych	37 759,00 zł

(remont obiektów i urządzeń na targowisku miejskim)	
- tłumaczenie ksiąg hipotecznych	1 516,00 zł
- opłaty sądowe za wypis z ksiąg wieczystych	37 457,91 zł
- odszkodowania	130 387,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	720,00 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w zakresie gospodarki gruntami w 2010 roku wykorzystano środki w wysokości **558 482,14 zł**, co stanowi 49,1% planowanej rocznej kwoty 1 138 580 zł.

1. Nabycie nieruchomości w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości pod inwestycje na cele publiczne

budżet gminy	783 580,00 zł
wykonanie	264 932,76 zł

Wykonano wypisy z ksiąg wieczystych w związku z nabywaniem nieruchomości do zasobu komunalnego oraz pod realizację zadań inwestycyjnych celu publicznego.

2. Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin – Miasto na administracyjno- handlową wraz z pełną modernizacją budynku

budżet gminy	355 000,00 zł
wykonanie	293 549,38 zł

Obecnie trwa realizacja III etapu przebudowy budynku dworca PKP, w ramach którego wykonany będzie remont i dostosowanie dworca do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rozbudowa i adaptacja budynku dworca PKP o część handlowo usługową. Zgodnie z umowa nr ZP.34211-6/10 z dn. 12.08.2010r. termin realizacji przewidziany jest na lata 2010-2012. Umowna wartość robót wyniesie 3 528 071,32zł z czego w roku 2010 wydano 192 167,38zł, a na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy budynku dworca kolejowego PKP w Będzinie kwotę 101 382 zł.

W dn. 18.08.2010 wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, który pozytywnie ocenił pod względem formalnym wnioski na realizację zadania „Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno handlową wraz z pełną modernizacją budynku”. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad z 6 850 000 zł, w tym dofinansowanie wyniesie 85% z kosztów kwalifikowanych inwestycji. Wniosek złożono do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego.

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Rozdz. 70095 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

Planowane w wysokości 10 000 zł środki wydatkowane zostały w 3,6%, tj. w kwocie **360,00 zł** na zakwaterowanie lokatorów w sytuacjach losowych.

- wydatki majątkowe -

Budowa zespołu budynków socjalnych przy ul. Wolskiej

budżet gminy	3 000 000,00 zł
wykonanie	2 990 322,98 zł

Zadanie jest ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. W ramach zadania planowana jest budowa 12 budynków socjalnych (77 mieszkań) oraz noclegowni dla 50 osób.

06 kwietnia 2009r. podpisano umowy o dofinansowanie budowy budynków socjalnych i noclegowni ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Umowna wielkość dofinansowania wynosi 1 613 251,24 zł. Przewidywany termin zakończenia inwestycji II kwartał 2011 roku. Koszt 7 197 614,90 zł, z czego w roku 2010 wydano 2 990 322,98 zł

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowaną na działalność usługową kwotę 261 200 zł w 2010 roku wydatkowano w 76 %, tj. w wysokości **197 876,92 zł**.

Rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego.

- wydatki bieżące -

Na finansowanie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy w 2010 roku zaplanowano 202 200 zł, z czego w wykorzystano 71,9%, tj. kwotę **145 344,30 zł**.

W ramach wydatkowanych środków za kwotę 138 144,30 zł wykonano opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, odbitki map, utrwalono mapy na płytach CD, zakupiono mapy zasadnicze i ewidencyjne, wykonano operaty szacunkowe w sprawie ustalenia i pobrania jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości oraz oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym.

Wydatki w wysokości 7 200 zł poniesiono na współredagowanie opinii z posiedzenia Komisji Urbanistyczno Architektonicznej.

Rozdz. 71035 - Cmentarze

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane z utrzymaniem i remontem cmentarza komunalnego zaplanowano kwotę 55 000 zł, z czego w 2010 r. wykorzystano **48 732,62 zł**, co stanowi 88,6%.

W ramach środków wykonano naprawę schodów betonowych przy wejściu na cmentarz komunalny przy ul. Żeromskiego (2 440 zł) oraz naprawę ogrodzenia cmentarza komunalnego od strony ul. 27 stycznia (15 372 zł)

Wydatkowane środki przeznaczono także na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego (wywóz nieczystości, prace porządkowe, koszenie trawników i skarpy, czyszczenie chodników i parkingu wokół cmentarza, utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, wodociągów i szaleatów) w kwocie 24 050,62 zł.

Na zadania dotyczące porządkowania grobów wojennych wykorzystano 6 870 zł, z czego kwota 5 000zł stanowi dotację na w/w zadanie.

Rozdz. 71095 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące -

Na wydatki związane ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko do Aktualizacji Programu Rewitalizacji miasta Będzina zaplanowano kwotę 4 000 zł, z czego wykorzystano **3 800 zł**.

Dz. 720 – INFORMATYKA**Rozdz. 72095 - Pozostała działalność****- wydatki majątkowe -****1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim. Budowa sieci szkieletowej i dystrybucji oraz rozwój punktów publicznego dostępu do internetu**

plan na 2010 r.	407 579,00 zł
wykonanie w 2010r.	85 578,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Realizacja Projektu współfinansowanego ze środków RPO WSL planowana jest na lata 2008 – 2012. Projekt obejmuje budowę sieci szkieletowej i dystrybucyjnej oraz rozwój punktów publicznego dostępu do Internetu.

2. E- Powiat – Budowa Innowacyjnego Systemu E- Usług dla Mieszkańców Powiatu Będzińskiego na bazie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu

plan na 2010 r.	552,00 zł
wykonanie w 2010r.	0,00 zł

Projekt obejmuje budowę systemu e-usług dla mieszkańców powiatu. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

3. Śląska Karta Usług Publicznych. Wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego.

plan na 2010 r.	1 258,00 zł
wykonanie w 2010r.	315,96 zł

Projekt obejmuje wdrożenie systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznych. Liderem Projektu KZK GOP. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wykonanie zadań własnych dotyczących utrzymania administracji samorządowej, Rady Miejskiej, promocji miasta i informacji medialnej zaplanowano łącznie w 2010 roku kwotę 13 104 622 zł, z czego w 2010 roku wykorzystano 95,7%, tj. **12 534 597,04 zł**.

Rozdz. 75022 - Rady gmin

Planowana kwota 531 120 zł wykorzystana została w 95%, tj. w wysokości **504 058,56 zł**.

Środki w wysokości 486 955,15 zł wydatkowane na diety dla radnych w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Środki w wysokości 17 103,41 zł wykorzystano na zakup kwiatów na uroczystości okolicznościowe, usługę gastronomiczną, kondolencje, prenumeratę czasopism dla potrzeb Rady Miejskiej.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

Na wydatki bieżące i majątkowe związane z utrzymaniem Urzędu Gminy wykorzystano **11 693 427,56 zł**, co stanowi 96 % zaplanowanej kwoty w wysokości 12 220 932 zł.

Referat Administracyjny**- wydatki bieżące –**

W zakresie wydatków bieżących zrealizowano kwotę **11 084 369,11 zł**, co stanowi 95% planowanej kwoty 11 607 332 zł.

Środki wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, bezosobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - 9 690 951,49 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: materiały i wyposażenie, usługi remontowe, komunalne, pocztowe, prawne, gastronomiczne, telekomunikacyjne, internet, ogłoszenia prasowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenia akcesoria komputerowe -1 382 288,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 128,83 zł

Wydział Inwestycji i Drogownictwa**- wydatki majątkowe –****Termomodernizacja budynku wraz z rozbudową Urzędu Miejskiego - projekt**

budżet gminy	325 400,00 zł
wykonanie	325 308,00zł

Wydatkowane środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów wykonania projektu przebudowy (termomodernizacja wraz z rozbudową) budynku Urzędu Miejskiego oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Urząd Stanu Cywilnego**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące zaplanowano w 2010 roku środki w wysokości 81 000 zł, z czego wydatkowano **79 591,92 zł**.

Wykorzystane środki w wysokości **79 591,92 zł** przeznaczono na :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: - 51 250,00 zł
nagrody jubileuszowe za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
oraz z okazji 100 rocznicy urodzin
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - 28 341,92 zł
kwiaty dla jubilatów, dyplomy i zaproszenia,
wyposażenie sali ślubów, koszty usług
videorejestracji na jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Referat Organizacyjny

Na wydatki bieżące i majątkowe w zakresie obsługi informatycznej Urzędu Miejskiego zaplanowano środki w wysokości 207 200 zł, z czego wydatkowano **204 158,53 zł**.

- wydatki bieżące -

Wykorzystane środki w wysokości **181 417,73 zł** przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w szczególności na naprawy sprzętu komputerowego, zakup licencji, opłaty wynikające z umów serwisowych eksploatowanych systemów komputerowych.

- wydatki majątkowe -

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

budżet	50 000,00 zł
wykonanie	22 740,80 zł

W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy w 2010 roku.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące dotyczące promocji miasta wydatkowano w 2010 roku kwotę **239 048,79 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty 241 270 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 235 201,75 zł na :

- druk gazety „aktualności Będzińskie”,
- druk zaproszeń, dyplomów, teczek promocyjnych i plakatów, folderów promocyjnych,
- publikacje artykułów promocyjnych w prasie lokalnej,
- wykonanie „Kroniki Miejskiej-Będzin”,
- wynajem powierzchni i druk billboardów promocyjnych,
- materiały, upominki promocyjne.

Kwotę w wysokości 1 980 zł wydatkowano w ramach wynagrodzeń bezosobowych na artykuły sportowe do gazety „Aktualności Będzińskie” oraz kwotę 1 867,04 zł na nagrody o

charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń (piłki, puchary).

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność

Biuro Współpracy z Zagranicą

- wydatki bieżące -

Planowana kwota w 2010 roku w wysokości 111 300 zł została wykorzystana w 88%, tj. w wysokości **98 062,13 zł**.

Za kwotę 93 662,13 zł dokonano zakupu upominków, dyplomów, kwiatów, artykułów spożywczych i dekoracyjnych, oraz zrealizowano wydatki związane z przyjęciem delegacji zagranicznych.

Środki w kwocie 4 400 zł wydatkowano w ramach wynagrodzeń bezosobowych na sfinansowanie usług obejmujących tłumaczenia na żywo podczas wizyt delegacji zagranicznych w trakcie „Dni Będzina” oraz na wykonanie reportaży fotograficznych.

Dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań własnych oraz zadań z zakresu obrony cywilnej realizowanych na podstawie porozumienia zaplanowano łącznie kwotę 2 051 642 zł, z czego w 2010 roku wydatkowano **1 971 972,31 zł**, co stanowi 96 % planu.

Rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- dotacje -

Planowane w wysokości **30 000,00 zł** wsparcie finansowe dla Powiatu Będzińskiego na dofinansowanie Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Będzinie zostało w 100% zrealizowane w 2010r.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

- wydatki bieżące -

Plan wydatków bieżących w kwocie 108 850zł na finansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne, w 2010 roku wykonany został w 95,4 % tj. w wysokości **103 886,16zł**.

Środki w kwocie 14 452,92zł wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla czterech konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w poszczególnych OSP.

Za kwotę 60 704,09 zł zakupiono energię cieplną i elektryczną dla OSP, paliwo, płyny i oleje do samochodów bojowych, dokonano napraw samochodowych, wykupiono ubezpieczenia komunikacyjne oraz zbiorowe na życie.

Środki w wysokości 28 729,15 zł przeznaczone zostały na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych dla czynnych członków OSP.

- wydatki majątkowe-

dotacja na zakupy inwestycyjne**Dotacja celowa dla OSP w Łagiszy na zakup autopompy**

budżet gminy	20 000,00 zł
wykonanie	20 000,00 zł

W maju 2010 roku z budżetu gminy przekazano Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagiszy dotację w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż autopompy.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna

Roczne wydatki własne dotyczące obrony cywilnej i wydatki realizowane na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatu Będzińskiego zaplanowane w kwocie 10 700 zł wykorzystane zostały w 71,4 %, tj. w wysokości **7 642,15 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące realizowane w ramach własnych środków zaplanowano kwotę 9 900 zł, z czego wykorzystano 69,1%, tj. środki w wysokości **6 842,15 zł** na konserwację systemu alarmowania o zagrożeniach oraz na dostawę energii elektrycznej do syren alarmowych, dzierżawę powierzchni pod syrenę alarmową.

- zadania realizowane na podstawie porozumienia -

W 2010 roku na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej Gmina Będzin otrzymała dotację w wysokości 800 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej.

Dotacja, przekazana przez Starostę Powiatu Będzińskiego, przyznana decyzją Wojewody Śląskiego, została wykorzystana w kwocie **800,00 zł** na konserwacje systemów alarmowania ludności o zagrożeniach.

Rozdz. 75416 - Straż Miejska

Roczna kwota planowanych wydatków wynosi 1 701 142 zł, z czego w 2010 roku wydatkowano 97,1%, tj. kwotę **1 651 321,08 zł**.

- wydatki bieżące -

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Straży Miejskiej, z czego na :

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1 456 407,71 zł
energię, materiały i wyposażenie, usługi remontowe, wulkanizacyjne, pocztowe, telekomunikacyjne, Internet, przeglądy techniczne pojazdu,	
- ubezpieczenia aut, badania specjalistyczne strażników,	131 033,43 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 702,03 zł
- zakup nowych sortów mundurowych, ekwiwalenty	30 177,91 zł

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**- wydatki bieżące –**

Na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w 2010 roku kwotę 20 000 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **14 382,97 zł** na materiały wykorzystane

w akcji przeciwpowodziowej, szkolenia obronne.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- wydatki bieżące –

Na wydatki bieżące z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych zaplanowano 146 550 zł z czego wykorzystano **130 340,43 zł**, w tym uzyskano od Wojewody Śląskiego dotację w kwocie 100 000 zł, którą wydatkowano na przeprowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

Rozdz. 75495 - Pozostała działalność

- wydatki bieżące –

Wydatki bieżące planowane w ramach ochrony informacji niejawnych w wysokości 14 400 zł zrealizowane zostały w 2010 roku w kwocie **14 399,52 zł**. Środki wydatkowano na konserwację systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji dozorowej w budynku Urzędu Miejskiego.

Dz. 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

- wydatki bieżące –

Zaplanowana roczna kwota wydatków 380 000 zł na pobór podatków i opłat wykorzystana została w 2010 roku w 76,4%, tj. w wysokości **290 252,72 zł**. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów usługi pocztowej związanej z poborem podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody gminy oraz na pokrycie kosztów inkasa opłaty targowej i opłaty od posiadania psa.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę zadłużenia Gminy w 2010 roku wykorzystano środki w wysokości **1 607 087,67 zł**, co stanowi 78,6% planowanych na ten cel wydatków w kwocie 2 045 858 zł.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**- wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 2 045 858 zł wykorzystano w 78,5%, tj. w wysokości **1 607 087,67 zł**.

Środki w wysokości 1 607 087,67 zł wydatkowano na spłatę odsetek od pożyczek, kredytów oraz na wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe****- wydatki bieżące –**

Na różne rozliczenia finansowe zaplanowano kwotę 11 000 zł tytułem prowadzenia tzw. „pogotowia kasowego”.

Rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia**- wydatki bieżące –**

Kwota w wysokości 37,41 zł stanowi sumy do wyjaśnienia.

Rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W uchwalonym na 2010 rok budżecie miasta Będzina planowana:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosiła	-1 200 000 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych	-1 900 000 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	- 380 133 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych	- 20 000 zł
- rezerwa celowa na zakupy i wydatki inwestycyjne	- 778 934 zł

W trakcie wykonywania budżetu w 2010 roku Prezydent Miasta dokonał rozdysponowania środków na nieprzewidziane wydatki w kwocie 2 229 597 zł :

- z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie 2 027 663 zł,
- z rezerwy celowej na zakupy i wydatki inwestycyjne w kwocie 201 934 zł.

W rezultacie planowana w budżecie miasta na dzień 31.12.2010 roku kwota rezerw przewidzianych na wydatki bieżące wynosi 1 472 470 zł, z czego:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki	- 430 673 zł
- rezerwa celowa na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych	- 691 664 zł
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	- 330 133 zł
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków zagranicznych	- 20 000 zł

natomiast rezerwa celowa planowana na zakupy i wydatki inwestycyjne stanowiła wielkość 577 000 zł.

- wydatki bieżące -

Środki uruchomione w 2010 roku z rezerwy ogólnej łącznie w kwocie 1 258 336,00 zł, przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W ramach rezerwy na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych uruchomiono kwotę 1 208 336,00 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla pracowników Miejskiej Świetlicy Środowiskowej oraz placówek oświatowych.

Kwotę 50 000,00 zł uruchomiono z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z sytuacją powodziową w Będzinie.

- wydatki majątkowe -

Środki uruchomione w 2010 roku z rezerwy celowej na zakupy i wydatki majątkowe łącznie w kwocie 201 934 zł, przeznaczono na realizację inwestycji miejskich.

Dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkół podstawowych i gimnazjów.

W Będzinie w 2010 roku funkcjonowały 4 miejskie zespoły szkół, 6 szkół podstawowych, 2 gimnazja oraz 13 przedszkoli miejskich, 2 prywatne, 1 artystyczne, 1 punkt przedszkolny i 1 żłobek miejski.

W ramach oświaty i wychowania finansowano również zadania z zakresu: dowożenia uczniów do szkół, doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, prowadzenia w Szkołach Podstawowych i Miejskim Zespole Szkół nr 2 oddziału klasy „0”, innych form wychowania przedszkolnego, stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz pozostałą działalność oświatową.

Na wydatki bieżące i majątkowe w 2010 roku zaplanowano kwotę 44 442 779 zł, z czego wykorzystano 96,5%, tj. środki w wysokości **42 898 471,59 zł**, w tym 555 089,49 zł na wydatki majątkowe.

Rozdz. 80101 — Szkoły podstawowe

Zaplanowane wydatki w 2010 roku w wysokości 21 123 462 zł wykorzystane zostały w 94,9 %, tj. w kwocie **20 035 999,45 zł**.

- wydatki bieżące -

Na bieżące utrzymanie 10 funkcjonujących na terenie Gminy Będzin **szkół podstawowych** w 2010 roku wydatkowano kwotę **19 480 909,96 zł**, z czego:

Wyplacono wynagrodzenia:

wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę **15 783 650,09 zł**

w tym:

- wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę	9 829 563,74 zł
- wynagrodzenia dla administracji na kwotę	825 497,90 zł
- wynagrodzenia dla obsługi na kwotę	1 684 128,73 zł
- odprawy na kwotę	38 935,71 zł
- jubileusze na kwotę	174 756,19 zł
- ekwiwalent za urlop na kwotę	17 754,01 zł
wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla:	
- nauczycieli	715 351,69 zł
- administracji	64 891,66 zł
- obsługi	133 612,14 zł
- pozostałe wydatki stanowią pochodne od wynagrodzeń	2 280 458,32 zł

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia w SP 1, 4, 6, 8, 10, 11 i MZS 1 w kwocie 18 700 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano **3 405 986,25 zł**.

Zakupiono opał w SP nr 6, 8, materiały do remontów i konserwacji, materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, prenumeratę czasopism, sprzęt sportowy, pomoce naukowe i dydaktyczne, akcesoria komputerowe. Środki przeznaczone także na konserwację i naprawy sprzętu, roboty budowlane, dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, usługi transportowe, kominiarskie, komunalne, telekomunikacyjne, ochronę budynków i boisk (SP 8, SP 10 i MZS 2), dozór techniczny i konserwację dźwigów, przegląd instalacji gazowej, odgromowej, ubezpieczenia wyposażenia i budynków szkolnych. Przekazano także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach środków na wydatki na rzecz osób fizycznych wypłacono zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zakupiono odzież ochronną dla pracowników, mleko dla palaczy łącznie na kwotę **20 083,01 zł**.

-wydatki bieżące – dotacje

Na dotacje celowe dla gmin Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza na finansowanie lekcji religii przeznaczono kwotę **2 483,36 zł**.

Środki w kwocie **268 707,25 zł** przeznaczono na wydatki na programy realizowane ze środków zagranicznych:

- Program Wspólnoty Europejskiej Comenius

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie” wydatkowano 195 328,29 zł, zakupiono materiały, pomoce dydaktyczne, naukowe, akcesoria komputerowe do prawidłowej realizacji programu, zapłacono za usługi pocztowe, fotograficzne, transportowe, za wycieczki i warsztaty plastyczne, ekologiczne dla realizatorów programu. Opłacono wyjazdy zagraniczne pracowników realizujących program.

- Program operacyjny Kapitał Ludzki

Szkoła Podstawowa nr 10 – projekt „Przyjazna szkoła równych szans” oraz Szkoła Podstawowa nr 11 – projekt „Wszyscy w szkole mamy równe szanse” – łącznie wydatkowano 73 378,96 zł

- wydatki majątkowe -

Na wydatki majątkowe w szkołach podstawowych łącznie zaplanowano kwotę 1 483 786 zł, z czego wydatkowano **555 089,49 zł**.

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10

budżet gminy	100 000 zł
wykonanie 2010r.	61 628 zł

Został wykonany audyt energetyczny. Popisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej na w/w zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

2. Budowa boiska sportowego przy SP nr 8

budżet gminy	296 500,00 zł
wykonanie 2010r.	193 136,53 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Zadanie realizowane jest z udziałem środków planowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi. Łącznie na budowę boiska przy SP 8 w budżecie miasta na 2010 rok zaplanowano kwotę 646 500 zł (z czego środki w wysokości 350 000 zł z rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi). W ramach rozdz. 80101 w 2010r. sfinansowano instalację monitoringu. Całkowity koszt robót budowlanych 611 228,61 zł. Wybudowano kompleks boisk sportowych ze sztuczną i naturalną nawierzchnią i nowym oświetleniem. Zadanie zakończono 24.06.2010 roku, całkowite rozliczenie inwestycji - lipiec 2010 roku.

3. Realizacja placów zabaw SP 10

budżet gminy	30 000,00 zł
wykonanie 2010r.	29 936,47 zł

4. Rządowy program Radosna szkoła – realizacja placów zabaw MZS 4

budżet gminy	161 834,00 zł
wykonanie 2010r.	149 517,00 zł

5. Remont kapitalny i modernizacja sanitariatów w SP nr 1 – I etap

budżet gminy	130.000,00 zł
wykonanie 2010r.	107 693,05 zł

6. Instalacja dodatkowej kamery SP 8

budżet gminy.	3 500,00 zł
wykonanie 2010r.	3 226,90 zł

7. Modernizacja monitoringu i oświetlenia zewnętrznego MZS 4

budżet gminy	9 952,00 zł
--------------	-------------

wykonanie 2010r. **9 951,54 zł**

8. Modernizacja środków trwałych w szkołach podstawowych

budżet gminy 752 000 zł
wykonanie 2010r. **0 zł**

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki bieżące-

Zaplanowane w wysokości 625 229 zł środki na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 4, 10, 11, i Miejskim Zespole Szkół nr 2 w 2010 wykorzystano w 99,4%, tj. w kwocie **621 480 zł**

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oddziałów wydatkowano kwotę **574 290,31 zł**.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały wykorzystane w wysokości **47 129,75 zł** na zakup wyposażenia, środków czystości oraz materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, badania lekarskie pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 59,94 zł.

Rozdz. 80104 —Przedszkola

Zaplanowane na działalność bieżącą przedszkoli i na zakupy majątkowe środki finansowe w kwocie 10 456 939 zł, w 2010 roku wykorzystane zostały w 98,3%, tj. w wysokości **10 274 425,04 zł**.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące wykorzystano **10 319 525,04 zł**, co stanowi 98% planowanych wydatków w wysokości 10 502 039 zł.

Wypłacono wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę **8 284 186,27 zł**, (przy czym wydatki w kwocie 45 100,00 zł zrealizowano w ramach zadań wykonywanych w drodze porozumień między jst):

- wynagrodzenia dla nauczycieli	4 334 200,07 zł
- wynagrodzenia dla administracji	403 845,87 zł
- wynagrodzenia dla obsługi	1 798 969,53 zł
- jubileusze	48 041,95 zł
- odprawy	19 180,91 zł
- ekwiwalent urlopowy	3 013,91 zł
- zagospodarowanie dla nauczyciela	4 198,00 zł

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla:

- nauczycieli	310 863,99 zł
- administracji	26 743,46 zł
- obsługi	145 337,99 zł

- wydatki stanowiące pochodne od wynagrodzeń 1 183 790,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 zł

Kwotę w wysokości **1 587 074,56 zł** wydatkowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Środki wykorzystano na media, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, programów komputerowych, papieru do drukarek, na zakup usług transportowych, komunalnych, telekomunikacyjnych, szkolenia, podróże służbowe, ubezpieczenia budynków, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach środków wykorzystanych na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano **11 566,73** finansując :

- zakup odzieży ochronnej i roboczej 10 557,73 zł
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1 009,00 zł

- wydatki bieżące - dotacje

Gminom Sosnowiec, Katowice, Bytom, Siemianowice Śląskie oraz Dąbrowa Górnicza przekazano środki w kwocie **125 796,38 zł** stanowiące refundację udzielonej dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie tych miast, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w Będzinie. Dokonano także zwrotu kosztów wynagrodzenia nauczycieli religii Wspólnoty Kościołów Chrystusowych dla gminy Dąbrowa Górnicza i Kościoła Zielonoświątkowego dla gminy Katowice łącznie w kwocie **1 332,37 zł**.

W 2010 roku przekazano dotacje podmiotowe dla :

- Przedszkola Prywatnego „U Buni” w wysokości **95 004,00 zł**
- Przedszkola Artystycznego BTM „Dominanta” w wysokości **50 141,00 zł**

Na Program Comenius realizowany przez Przedszkole Miejskie nr 13 w latach 2010 – 2012 wydatkowano kwotę **10 029,02 zł** z przeznaczeniem na pomoce naukowe i dydaktyczne, koszty podróży zagranicznych, ubezpieczenie i szkolenie językowe dla nauczycieli realizujących projekt.

- wydatki majątkowe -

1. Założenie urządzeń monitorujących w Przedszkolu Miejskim nr 13

budżet gminy 21 000,00 zł
wykonanie **20 980,34 zł**

W ramach zadania założono urządzenia monitorujące w PM 13.

2. Założenie urządzeń monitorujących w Przedszkolu Miejskim nr 4

budżet gminy 22 000,00 zł
wykonanie **22 000,00 zł**

W ramach zadania założono urządzenia monitorujące w PM 4.

3. Założenie urządzeń monitorujących w Przedszkolu Miejskim nr 14

budżet gminy 17 556,00 zł

wykonanie **17 555,80zł**
W ramach zadania założono urządzenia monitorujące w PM 14.

4.Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 1

budżet gminy 18 500,00 zł
wykonanie **18 474,57 zł**

Wykonano adaptacje pomieszczeń oraz zakupiono pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych.

5.Adaptacja i pierwsze wyposażenie pomieszczeń w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim nr 4

budżet gminy 29 000,00 zł
wykonanie **29 000,00 zł**

Zakupiono meble do sali dydaktycznej, doposażono kuchnię, wykonano malowanie sali, wymieniono wykładziny, drzwi.

6. Remont kapitalny i modernizacja dachu PM 6

budżet gminy 25 000,00 zł
wykonanie **24 058,00 zł**

Została wykonana dokumentacja projektowo kosztorysowa. Dnia 04.11.2010r. został ogłoszony przetarg na w/w zadanie. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

7.Remont kapitalny i modernizacja dachu PM 8

budżet gminy 23 000,00 zł
wykonanie **22 326,00 zł**

Wykonanie dokumentacji na remont przedszkola. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 11 264 zł wykorzystane zostały w 74,6%, tj. w kwocie **8 400,00 zł**.

- wydatki bieżące – dotacje

Wydatki w kwocie 8 400,00 zł zostały poniesione na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Dobry start”.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące i majątkowe w wysokości 8 849 922 zł wykorzystane zostały w 98%, tj. w kwocie **8 674 737,50 zł**.

- wydatki bieżące -

Na własne wydatki bieżące wydatkowano **8 641 560,50 zł**, co stanowi 98,1% planowanej kwoty 8 806 757 zł.

Wypłacono wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi na kwotę **7 775 800,93 zł**:

wynagrodzenia dla nauczycieli na kwotę	- 5 650 486,53 zł
wynagrodzenia dla administracji na kwotę	- 184 375,85 zł
wynagrodzenia dla obsługi na kwotę	- 292 920,67 zł
jubileusze na kwotę	- 48 574,66 zł
zagospodarowania dla nauczycieli	- 3 924,00 zł
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	- 3 701,44 zł
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla:	
- nauczycieli	- 422 451,62 zł
- administracji	- 13 979,05 zł
- obsługi	- 22 478,03 zł
- wydatki stanowią pochodne od wynagrodzeń	- 1 130 209,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	- 2 700,00 zł

Na zakup wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wydatkowano **670 896,94 zł**. Zakupiono materiały biurowe, akcesoria komputerowe, pomoce dydaktyczne, wyposażenie do kuchni, materiały do remontów i konserwacji, opał, media.

Środki przeznaczono również na usługi transportowe, telekomunikacyjne, internetowe, komunalne. Odprowadzono środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach środków na wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano **2 592,41 zł** na odzież ochronną dla pracowników.

- wydatki bieżące - dotacje

W 2010 roku na podstawie porozumień z gminami Katowice i Dąbrowa Górnicza przekazano dotacje łącznie wysokości **1 553,80 zł** tytułem refundacji kosztów nauki religii na którą uczęszczali uczniowie będących w szkole.

Na wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych zaplanowano kwotę 262 835 zł, z czego wykorzystano **190 716,42 zł**.

Program Wspólnoty Europejskiej Comenius
„Uczenie się przez całe życie” - 11 992,07 zł

W ramach środków zakupiono artykuły biurowe i materiały, książki do realizacji programu, opłacono również pobyt nauczycieli w Estonii i na Węgrzech.

Program operacyjny Kapitał Ludzki
„Wygraj swoją przyszłość” - 178 724,35 zł

W ramach środków wypłacono wynagrodzenia dla koordynatorów gimnazjalnych Projektu oraz nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu, zakupiono sprzęt do realizacji zajęć, zapłacono za wykonanie tablic informacyjnych, roll-upów, ogłoszeń prasowych, materiałów promocyjnych, zrefundowano wydatki dotyczące opłat za używanie telefonów przy realizacji Projektu, zakupiono oprogramowanie biurowe i antywirusowe oraz programy do realizacji zajęć.

- wydatki majątkowe-**Zakup tablic interaktywnych w ramach projektu „Wygraj swoją przyszłość”**

plan na 2010r. 43 165,00 zł
wykonanie za 2010r. **33 177,00 zł**

Zakupiono tablice interaktywne dla gimnazjów niezbędne do zajęć w ramach Projektu.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**- wydatki bieżące-**

Planowane w kwocie 517 560zł środki finansowe wykorzystane zostały w 88,5%, tj. w wysokości **458 163,07 zł.**

Środki wydatkowano na :

- umowę zlecenie na zapewnienie opieki dla dzieci niepełnosprawnych podczas dowozu do szkół 53 460,72 zł
- opłacenie dowozu uczniów z Podłósia do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Łagiszy 74 214,42 zł
- opłacenie dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych zgodnie z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 330 487,93 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane w wysokości 111 260 zł środki finansowe wykorzystane zostały w 95%, tj. w wysokości **105 918,74 zł.**

- wydatki bieżące –

Wydatki płacowe poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli - metodyków wyniosły **11 592,40 zł.**

W ramach wydatków na realizację zadań statutowych w kwocie **86 326,34 zł** zakupiono materiały na warsztaty dla nauczycieli i doradców, bilety na przejazdy miejscowe, zapłacono czesne dla nauczycieli studiujących.

- wydatki bieżące – dotacje

Pomiędzy Gminą Będzin a Powiatem Będzińskim zostało zawarte porozumienie na mocy, którego Gmina dofinansowuje obsługę metodyczną nauczycieli. Przekazano dotację dla Starostwa Powiatowego w kwocie **8 000,00 zł** za obsługę metodyczną nauczycieli.

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**- wydatki bieżące –**

Zaplanowane w wysokości 2 339 040 zł środki na bieżące funkcjonowanie stołówek szkolnych w 2010 roku wykorzystano w 98,8 %, tj. w kwocie **2 311 401,36 zł.**

Wydatki płacowe wyniosły 2 202 054,29 zł i stanowiły 93,8% ogółu poniesionych wydatków. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły 92 176 zł.

Pozostałe środki w wysokości 7 754 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników oraz szkolenia intendentów i wyposażenie stołówek .

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 9 417,07 zł na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Rozdz. 80195— Pozostała działalność

Na pozostałą działalność oświatową w 2010 roku wykorzystano **362 846,43 zł**, co stanowi 99,9 % planowanej kwoty w wysokości 363 003 zł.

- wydatki bieżące –

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano środki w wysokości 352 581,26 zł.

W ramach powyższych zadań zorganizowano koncerty umuzykalniające dla uczniów klas III szkół podstawowych, zapłacono za obsługę medyczną zawodów, za administrowanie serwera Sigma Optimum, zakupiono nagrody dla szkół.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 4 268,26 zł.

Środki w wysokości 5 996,91 zł przeznaczono na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w ramach których zakupiono nagrody książkowe dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na zadania własne dotyczące ochrony zdrowia założono w 2010 roku plan w wysokości 1 155 521 zł, z czego wykorzystano **1 142 276,15 zł**, co stanowi 99% kwoty planowanej.

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

- wydatki bieżące –

Planowana kwota 8 825 zł została wydatkowana w 2010 roku w kwocie **8 772,67 zł** na pokrycie wynagrodzenia dla osoby prowadzącej wykład w związku z organizacją konferencji poświęconej jubileuszowi dziesięciolecia Oddziału Paliatywnego, na zakup materiałów w związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia oraz na koszt wykonania badań z zakresu profilaktyki chorób krążenia.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

- wydatki bieżące –

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowano środki w wysokości 5 250 zł z czego wykorzystano **5 236,02 zł** na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii wśród rodziców, uczniów szkół oraz na zakup książek dla potrzeb szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz miejskiej Świetlicy

Środowiskowej z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w ramach wydatków bieżących i majątkowych łącznie kwotę 894 750 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **888 614,86 zł**, co stanowi 99,3% planu.

- wydatki bieżące -

Na wydatki bieżące zaplanowano 544 750 zł, z czego wydatkowano zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 98,9%, tj. **538 614,86 zł**.

W zakresie wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi prowadzących zajęcia socjoterapeutyczne, dla psychologa i prawnika świadczących pomoc w punktach konsultacyjno – informacyjnych, dla członków Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- 184 159,11 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

zakup art. piśmiennych, biurowych, plastycznych i wyposażenia dla grup socjoterapeutycznych, dożywanie dzieci uczestniczących w zajęciach w grupach socjoterapeutycznych, organizacja wycieczek dla dzieci z grupy terapeutycznej, publikacja ogłoszeń w prasie o konkursach, opłaty sądowe, opinie, szkolenia

- 145 771,75 zł

Dotacje na zadania bieżące:

- dotacja na dofinansowanie letnich konkursów terapeutycznych organizowanych przez Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny oraz Dom Dziecka w Sarnowie dla dzieci będących mieszkańcami Będzina

- 15 000,00 zł

- dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie letniego wypoczynku socjoterapeutycznego dla dzieci ze środowisk dotkniętych alkoholizmem:

- dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina

- 112 000,00 zł

- dla „CARITAS” Diecezji Sosnowieckiej

- 24 000,00 zł

- na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych z terenu miasta Będzina:

- dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczyнного

- 14 000,00 zł

- dla Rzymsko – Katolickiej Parafii

- 17 684,00 zł

- dla Stowarzyszenia Dzieciom Będzina

- 14 000,00 zł

-na zadanie „Przeciwdziałanie alkoholizmowi, krzewienie trzeźwości i abstynencji poprzez udzielenie pomocy terapeutycznej i informacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym, w tym ofiarom przemocy domowej”

- dla Stowarzyszenia Abstynenckiego „Znicz”

- 12 000,00 zł

- wydatki majątkowe -

Budowa boiska sportowego przy SP nr 8 w celu tworzenia warunków propagujących trzeźwy styl życia

Budżet	350 000,00 zł
wykonanie	350 000,00 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.
Zadanie realizowano z udziałem środków planowanych w ramach wydatków ponoszonych na oświatę i wychowanie. Zadanie zakończono w 2010 roku. Wybudowano kompleks boisk sportowych ze sztuczną i naturalną nawierzchnią i nowym oświetleniem. Wartość prac wyniosła 611 228,61 zł.

Rozdz. 85158 - Izby wytrzeźwień.

- wydatki bieżące -

Tytułem udziału w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu zapłacono rachunki na kwotę **206 935,67 zł** za mieszkańców Będzina, wobec których stwierdzono bezwzględną nieściągalność. Planowana kwota wydatków 206 936 zł.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

W 2010 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących łącznie kwotę 39 760 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **32 716,93 zł**, co stanowi 82% planu.

- wydatki na dotacje -

Tytułem pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego przekazano Starostwu Powiatowemu w Będzinie środki w wysokości **23 000 zł**, co stanowi 76,7 % planowanej kwoty 30 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia opieki pielęgniarstwa w przedszkolach.

Zaplanowane wydatki własne w wysokości **7 076,93 zł** na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zostały wykorzystane w 2010 roku.

Koszt wydanych 60 decyzji wyniósł **2 640,00 zł**.

Dz. 852 - POMOC SPOŁECZNA

W 2010 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących i majątkowych dotyczących pomocy społecznej łącznie kwotę 22 147 304 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **22 001 536,46 zł**, co stanowi 99% planu.

Rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

- wydatki na dotacje -

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Dziecka w Sarnowie w wysokości **13 558,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej**- wydatki bieżące -**

Gmina kierująca swego mieszkańca do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do ponoszenia części opłat za pobyt tego mieszkańca w placówce pomocy społecznej. W 2010 roku wydatkowano na ten cel **319 407,63 zł**, co stanowi 99% planowanej kwoty w wysokości 319 500 zł. W 2010 roku Gmina skierowała do domów pomocy społecznej 17 osób i wypłaciła 180 świadczeń. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu wyniósł około 1 774,00 zł.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**- Dzienny Dom Pomocy Społecznej - wydatki bieżące -**

Na wydatki dotyczące utrzymania dziennego Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 410 153 zł, z czego wydatkowano **404 049,89 zł** na:

wynagrodzenia: - 336 664,75 zł
osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia
bezosobowe

wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - 67 385,14 zł

opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz
zakup materiałów i wyposażenia, usług komunalnych,
zakup usług w zakresie dostępu do Internetu, opłaty
telefoniczne, za administrowanie i czynsze za budynki,
zakup akcesoriów komputerowych, odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych

- Miejska Świetlica Środowiskowa - wydatki bieżące -

Planowane środki w wysokości 198 453 zł, wykorzystane zostały w 99%, tj. w kwocie **196 522,50 zł**.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
wynagrodzenia: - 176 129,45 zł
osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, pochodne od wynagrodzeń

wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - 20 393,05 zł
opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz
badania okresowe, odzież ochronna dla pracowników,
szkolenia, remont tablicy bezpiecznikowej, pomoce
dydaktyczne, odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**- wydatki bieżące – dotacje -**

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami, do gminy wpłynęła kwota **14 231,69zł**, co stanowi 71,1% planowanej kwoty 20.000 zł. Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami Gmina przekazała do budżetu państwa.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano **414 861,91 zł**, natomiast w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowano kwotę **10 382 446,77 zł**.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**- wydatki bieżące –**

Na składki dla świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 121 637,32 zł, natomiast na składki od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 28 321,92 zł. Łącznie w ramach zadań zleconych i własnych opłacono w 2010 roku składki na **kwotę 149 959,24** co stanowi 99% planu 150 220 zł.

Rozdz. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Z planowanej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze w ramach zadań własnych kwoty w wysokości 1 096 571 zł w 2010 roku wykorzystano 99,8%, tj. środki w kwocie **1 095 247,46 zł**.

- wydatki bieżące –

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano **1 066 566,27 zł**.

Środki wydatkowano na :

- dofinansowanie dożywiania dzieci w przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjach - 5 618,50 zł
- zasiłki celowe na żywność - 195 012,90 zł
- zasiłki celowe - 504 339,60 zł
(wypłacono zasiłki celowe dla 1135 świadczeniobiorców,
w tym: 477 zasiłki specjalne wypłacone 269 osobom)
- zasiłki okresowe - 361 595,27 zł
(wypłacono 1528 świadczenia)

Na zakup usług pogrzebowych wydatkowano kwotę **28 681,19 zł**. Zakupiono 15 usług pogrzebowych. Średni koszt 1 pochówku wyniósł 1 912 zł.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wydatki bieżące -

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków 2 663 000 zł wykorzystana została w 99%, tj. w wysokości **2 662 415,12 zł**.

W 2010 roku wypłacono 13 076 dodatków mieszkaniowych łącznie na kwotę 2 659 263,98 zł, z czego kwotę 2 619 576,65 zł przekazano administratorom budynków, a pozostałe 39 687,33zł wypłacono wnioskodawcom, których mieszkania nie są wyposażone w instalację doprowadzającą energię cieplną, jako ryczałt na zakup opału.

Kwota 3 151,14 zł wydatkowana została na opłatę przekazów pocztowych od przesłanych ryczałtów na zakup opału.

Rozdz. 85216 –Zasiłki stałe

Z planowanej na wydatki bieżące w ramach zasiłków stałych kwoty w wysokości 1 455 900 zł w 2010 roku wykorzystano 99%, tj. środki w kwocie **1 449 965,21 zł**.

- wydatki bieżące -

W zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano 1 443 106,29 zł.
Środki wydatkowano na: zasiłki stałe (425 świadczeniobiorcom wypłacono 4191 świadczeń).

- dotacje-

W wyniku dokonanych przez świadczeniobiorców zwrotów nienależnie pobranych zasiłków, do gminy wpłynęła kwota 6 858,92 zł.
Otrzymane zwroty nienależnej dotacji wraz z odsetkami Gmina przekazała do budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykorzystano środki w wysokości **2 468 372,48 zł**, co stanowi 99,8 % planowanej kwoty 2 472 572zł.
W 2010 r. Gmina otrzymała od Wojewody Śląskiego dotację celową w kwocie 452 895,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka.

- wydatki bieżące -

W ramach wykorzystanych na bieżącą działalność środków sfinansowano:

wynagrodzenia:

osobowe wraz z pochodnymi i dodatkowe

wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia

- 2 068 481,86 zł

wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- 382 965,98 zł

opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz

zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych,

podróże służbowe krajowe, szkolenia, czynsz za wynajem

pomieszczeń dla rejonów opiekuńczych, opłaty na rzecz budżetów j.s.t

opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, stacjonarnej,

zakup materiałów do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- 8 196,14 zł

zakup odzieży ochronnej dla pracowników

- wydatki majątkowe -

Dokonano zakupu zestawów komputerowych na kwotę 8 728,50 zł.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**- wydatki bieżące -**

Planowana w tym rozdziale w ramach zadań własnych kwota 398 600 zł na usługi opiekuńcze, wykorzystana została w 99,8%, tj. w wysokości **397 768,00 zł**. Usługami opiekuńczymi objęto 150 świadczeniobiorców.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność**- wydatki bieżące -**

Zaplanowane w ramach pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej środki w kwocie 2 147 177 zł, w 2010 roku wykorzystano w 95 % tj., w wysokości **2 032 730,56 zł**.

- Ośrodek „Ostoja”

Za dowóz osób niepełnosprawnych do Ośrodka „Ostoja” w Czeladzi, uregulowano rachunki na kwotę **25 000,00 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 25 000 zł.

- Dożywianie

W ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych sfinansowano:

- | | | |
|-------------------------------------|---|----------------------|
| - dożywianie dzieci w przedszkolach | - | 27 646,90 zł |
| - dożywianie dzieci w szkołach | - | 205 297,20 zł |
| - zasiłki celowe na żywność | - | 569 257,50 zł |

Środki na dożywianie otrzymano z dotacji od Wojewody.

- Jadłodajnia

Planowana kwota 399 094 zł na funkcjonowanie jadłodajni wykorzystana została w 100,4%, tj. w wysokości **400 610,84 zł**, z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia: pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 197 821,22 zł

wydatki na realizację zadań statutowych: - 191 788,63 zł

zakup artykułów żywnościowych oraz przygotowanie posiłków
zakup materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych
usługi telekomunikacyjne, pozostałe, zdrowotne, remontowe,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

świadczenia na rzecz osób fizycznych: - 1 057,99 zł

zakup odzieży ochronnej dla pracowników

wydatki majątkowe :

zakup klimatyzatora - 9 943,00 zł

W 2010 roku jadłodajnia przygotowała i wydała :

- 33 511 obiadów dla osób korzystających z pomocy społecznej,
- 15 307 posiłków dla pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

- pozostała działalność -

Środki w wysokości **73 185,31 zł** wydatkowano na sfinansowanie prac społecznie użytecznych, wykonywanych na rzecz społeczności lokalnej przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Do prac społecznie – użyteczne na terenie Gminy w 2010 roku skierowano 100 osoby, przy czym prace wykonywały 78 osoby.

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych realizowano projekt „Rozwój i upowszechnienie form aktywnej integracji w MOPS Będzin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki w kwocie **628 832,81 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, wypłatę zasiłków dla świadczeniobiorców wykonujących prace społecznie – użyteczne.

- wydatki na dotacje -

Przekazano dotację celową w kwocie **99 900,00 zł** „CARITAS” Diecezji Sosnowieckiej na świadczenie usług socjalnych bezdomnym z terenu Będzina oraz Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej na zadanie dystrybucja unijnej żywności PEAD- 2010 w kwocie **3.000,00 zł**.

Dz. 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ***Rozdz. 85305 - Żłobki***

Zaplanowane na utrzymanie żłobka miejskiego i oddziału żłobkowego wydatki w wysokości 468 003 zł wykorzystane zostały w 98% tj. w kwocie **456 551,45 zł**.

- wydatki bieżące -

Wydatki płacowe wyniosły 392 486,57 zł i stanowiły 85,97 % ogółu poniesionych wydatków na działalność bieżącą żłobków.

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zakupiono za kwotę 64 064,88 zł materiały biurowe, gospodarcze, do remontów i konserwacji, energię, usługi pozostałe, telekomunikacyjne, ubezpieczenia, dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów**- wydatki bieżące -**

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano łącznie w 2010 roku kwotę 38 811 zł, z czego wykorzystano 96,8%, tj. kwotę **37 554,97 zł**.

Dz. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA

Do zakresu zadań własnych Gminy należy utrzymanie świetlic szkolnych.

Ponadto w ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest utrzymanie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, letni wypoczynek dzieci i pomoc materialna dla uczniów oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przy Przedszkolu Miejskim nr 5.

Na wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano łącznie w 2010 roku kwotę 2 673 963 zł, z czego wykorzystano w 2010 roku 97%, tj. kwotę **2 596 436,46 zł**.

Rozdz. 85401 — Świetlice szkolne

- wydatki bieżące –

Planowana na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych kwota 1 188 542 zł została wykorzystana w 98 %, tj. w wysokości **1 165 853,29** na:

realizację wydatków płacowych (wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne)	- 1 102 179,75zł
badania okresowe pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 63 673,54 zł

Rozdz. 85404 — Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaplanowano w ramach wydatków bieżących kwotę 29 541 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości **27 717,34 zł**, co stanowi 94% planu.

- wydatki bieżące –

Środki w kwocie **21 220,02 zł** przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla specjalistów realizujących program z dziećmi niepełnosprawnymi, natomiast na pomoce dydaktyczne, akcesoria i programy komputerowe, usługę transportową, delegacje pracowników wydatkowano środki w kwocie **6 497,32 zł**.

Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego

- wydatki bieżące –

Na wydatki bieżące Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego zaplanowano kwotę w wysokości 953 212 zł, z czego wykorzystano 98%, tj. **936 847,52 zł**.

Gmina podpisała ze Starostwem Powiatowym w Będzinie porozumienie na mocy, którego Starosta przesyła dotację na dofinansowanie bieżącej działalności Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Otrzymana kwota dotacji w 2010 roku wyniosła 197 623,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 936 847,52 zł poniesione zostały na :

-wynagrodzenia: osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń umowę zlecenia dla inspektora BHP	- 736 814,97 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: zakup materiałów biurowych i środków czystości, pucharów i statuetek, dyplomów dla zwycięzców zawodów sportowych, papieru do ksero, drukarek zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody usług komunalnych, telekomunikacyjnych, dostępu do Internetu	-197 200,81 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 831,74 zł
zakup odzieży ochronnej

Rozdz. 85412 —Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

- wydatki bieżące –

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży w wysokości 83 870 zł wykorzystane zostały w 100%, tj. **83 870,00 zł**.

Realizacja dotyczy dofinansowania wyjazdów uczniów klas III szkół podstawowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

- wydatki bieżące –

Zaplanowana w budżecie kwota 415 646 zł została wydatkowana w 91%, tj. w wysokości **378 999,96 zł**.

W ramach wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono :

- stypendia dla najzdolniejszych studentów	-7 200,00 zł
- stypendia dla najzdolniejszych uczniów	-75 900,00 zł
- stypendia socjalne	- 236 378,10 zł
- jednorazowe zasiłki szkolne	- 2 800,00 zł
- dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych	- 56 721,86 zł

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- wydatki bieżące –

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (MOS) w wysokości 2 000 zł zostały wykorzystane w wysokości **1 996,35 zł**.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

- wydatki bieżące –

Planowane wydatki w wysokości 1 152 zł zostały wydatkowane w 100%, tj. w wysokości **1 152,00 zł** na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanym nauczycielom (MOS).

Dz. 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na działalność bieżącą i inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w Gminie Będzin zaplanowano łącznie w 2010 roku kwotę 23 131 315 zł.

Na realizację bieżących i majątkowych wydatków wykorzystano 81% planowanej kwoty, tj. środki w wysokości **18 833 850,59 zł**.

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**- wydatki bieżące –**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano na pokrycie kosztów :

- rocznego audytu wydatków kwalifikowanych	-	7 198,00 zł
- podróży służbowych, usług pocztowych	-	3 833,14 zł
- wydatki na programy fin. z udziałem środków zagr.	-	5 246,00 zł

- wydatki majątkowe –**Gospodarka wodno – ściekowa w Będzinie zadania realizowane z udziałem środków z Funduszu Spójności oraz pożyczek z NFOŚiGW**

Z zaplanowanej na 2010 rok na wydatki majątkowe w ramach gospodarki ściekowej i ochrony wód rocznej kwoty 10 057 007 zł w 2010 roku wykorzystano 79,6%, tj. środki w wysokości **8 009 577,40 zł**. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Plan na 2010r.

środki własne gminy		
- na wydatki niekwalifikowane		1 198 543,00 zł
- wydatki rzeczowe kwalifikowane (udział własny)		2 214 616,00 zł
wydatki rzeczowe kwalifikowane (Fundusz Spójności)		6 643 848,00 zł
razem plan wydatków na 2010 r.		<u>10 057 007,00 zł</u>

Wykonanie 2010r.

środki własne gminy		
- na wydatki niekwalifikowane		683 968,02 zł
- wydatki rzeczowe kwalifikowane (udział własny)		1 841 265,76 zł
wydatki rzeczowe kwalifikowane (Fundusz Spójności)		5 484 343,62 zł
razem wykonanie wydatków w 2010 r.		<u>8 009 577,40 zł</u>

REALIZACJA PROJEKTU

wykonanie lata 2005 - 2006		376 025,00 zł
wykonanie roku 2007		28 850 186,53 zł
wykonanie roku 2008		46 282 742,67 zł
wykonanie roku 2009		24 722 792,56 zł
wykonanie roku 2010		8 009 577,40 zł

WYKONANIE PROJEKTU (razem)**108 241 324,16 zł****Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi****- wydatki bieżące -**

Na oczyszczanie miasta zaplanowano w 2010 roku kwotę 2 000 000 zł, z czego w 2010 roku wykorzystano 82%, tj. środki w wysokości **1 641 986,69 zł**.

Na zimowe utrzymanie i odśnieżanie dróg gminnych wydatkowano **1 118 926,68 zł**.

Pozostałą kwotę w wysokości 523 060,01 zł przeznaczono na letnie oczyszczanie miasta, utrzymanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy oraz usuwanie dzikich wysypisk.

Rozdz. 90013 — Schroniska dla zwierząt

- wydatki bieżące -

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 200 000 zł zostały zrealizowane w 88 %, tj. w kwocie **175 051,00 zł**.

Wykorzystane środki wydatkowano na: wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłaty za korzystanie ze schroniska.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie na wydatki bieżące i majątkowe dotyczące oświetlenia ulicznego zaplanowano w 2010 roku kwotę 2 926 000 zł, z czego wydatkowano w 2010 roku 82%, tj. **2 410 826,33 zł**.

- wydatki bieżące –

Na wydatki bieżące realizowane w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę w wysokości 2 865 000 zł, z czego wykorzystano 82,6% tj. **2 365 837,93 zł**.

Wydatki w wysokości 1 565 388,11 zł stanowiły płatności za zużycie energii elektrycznej doprowadzanej do oświetlenia ulicznego dróg zlokalizowanych na terenie gminy Będzin.

Środki w wysokości 740 449,82 zł wydatkowano na opłaty za konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych.

Kwota w wysokości 60 000,00 zł wykorzystana została na demontaż dekoracji świątecznych.

- wydatki majątkowe –

Dobudowa punktów świetlnych

budżet	61 000,00 zł
wykonanie 2010 roku	44 988,40 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Zakończono realizację umowy z roku 2009, w ramach której wybudowano oświetlenie na ulicach Konopnickiej, Nałkowskiej, Andersa i Gawlika.

Podpisano umowę na dobudowę nowych punktów świetlnych w roku 2010, w okolicy schodów na ul. Powstańców Śląskich. Zadanie zakończone w 2010 roku.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wydatki bieżące –

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wykorzystano **1 940 489,23 zł**, co stanowi 93,4 % planu 2 076 887 zł

Środki wydatkowane na organizowanie obchodów Święta Ziemi i kampanii Sprzątanie Świata, edukacyjną zbiórkę leków przeterminowanych od mieszkańców Będzina, bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni gminnej oraz bieżące utrzymanie zieleni gminnej oraz na dofinansowanie wyjazdu uczniów klas III szkół podstawowych na „zielone szkoły”.

- wydatki majątkowe-

**1. Kanalizacja deszczowa w rejonie ulic Prostej, Długiej, Boleradz, Strzyżowickiej –
odwodnienie terenu**

plan na 2010r.	85 000,00 zł
wykonanie 2010r.	27 816,00 zł

2. Termomodernizacja budynku SP 11 (wymiana okien)

plan na 2010r.	107 000,00 zł
wykonanie 2010r.	106 508,76 zł

3. Termomodernizacja budynku MZS 3 (wymiana okien) I etap

plan na 2010r.	43 000,00 zł
wykonanie 2010r.	42 902,12 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Planowana w 2010 roku na wydatki bieżące oraz majątkowe w ramach pozostałej działalności w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska kwota 5 230 886 zł wykorzystana została w 85 %, tj. w wysokości **4 462 415,92 zł**.

- wydatki bieżące –

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę **1 293 343,20 zł**, co stanowi 91,2% planowanych środków w wysokości 1 418 246 zł.

Środki przeznaczone na :

- bieżące utrzymanie zieleni w pasach drogowych
- obsługę szaleatów miejskich
- obsługę fontann
- opłaty za użytkowanie gruntów
- wynajem kabin TOI TOI i serwis WC
- naprawę pompy do fontanny
- analizę ścieków
- dokumentację fotograficzną
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego
- zakup słupów ogłoszeniowych
- zakup energii, opłaty za wodę
- utrzymanie toalet w budynku dworca PKP

Na programy realizowane ze środków zagranicznych zaplanowano kwotę 253 500 zł, z czego wydatkowano **195 843,10 zł**. W ramach Projektu „Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej – Cementownia Grodziec” przygotowano i zrealizowano działania promocyjne, przeprowadzono warsztaty Charette, zorganizowano konferencję prasową.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano kwotę 1 000 zł, środków nie wykorzystano.

- wydatki majątkowe-

Z zaplanowanej na wydatki majątkowe realizowane w 2010 roku kwoty 3 558 140 zł w 2010 roku wydatkowano środki w wysokości **2 973 229,62 zł**.

1. Gospodarcza Brama Śląska – etap I : Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej

wykonanie 2007r.	29 836,00 zł
wykonanie 2008r.	19 554,54 zł
wykonanie 2009r.	363 555,15 zł
plan 2010r.	450 000,00 zł
wykonanie 2010r.	402 287,32 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem projektu jest uzyskanie wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu śląskiego poprzez stworzenie infrastruktury rozwoju nowych przedsiębiorstw i usług służących osiągnięciu wzrostu gospodarczego.

2. Przejęcie sieci deszczowej kanalizacji do wylotu Potoku Zagórskiego

plan na 2010r.	430.000,00 zł
wykonanie 2010r.	0,00 zł

Do dnia 31.12.2010r umowa nie została podpisana przez wykonawcę zadania i nie podano przyczyn zaistniałej sytuacji. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu i drogi w ulicy bocznej od ul. Namiarkowej

plan	700 000,00 zł
wykonanie	592 802,78 zł

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki brukowej, ułożono chodnik wraz z wjazdami, wybudowano oświetlenie uliczne, ułożono kanalizację deszczową, sanitarną i sieć wodociągową. Zadanie zakończono. Całkowity koszt zadania to 799 448,48zł. Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie przejęcia kanalizacji deszczowej od firmy DOMBUD na Osiedlu Górki Małobądzkie wydatkowano **1 978 139,52 zł** (plan 1 978 140,00 zł).

Dz. 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kwota 7 493 410 zł wykorzystana została w 97%, tj. w kwocie **7 268 895,64 zł**.

Dotacje dla instytucji kultury

- wydatki bieżące –

W formie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury przekazano w 2010 roku środki finansowe łącznie w wysokości **4 898 714,00 zł**, co stanowi 100% założonego planu 4 898 714 zł, z czego dla:

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (rozdz.92116) kwotę w wysokości 1 644 000,00 zł
- Ośrodka Kultury (rozdz.92109) kwotę w wysokości 1 431 500,00 zł
- Muzeum Zagłębia (rozdz.92118) kwotę w wysokości 965 280,00 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (rozdz.92106) kwotę w wysokości 857 934,00 zł

- wydatki majątkowe –

- Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (rozdz.92116) kwotę w wysokości 14 000,00 zł
- Ośrodka Kultury (rozdz.92109) kwotę w wysokości 120 000,00 zł
- Muzeum Zagłębia (rozdz.92118) kwotę w wysokości 164 225,50 zł
- Teatru Dzieci Zagłębia (rozdz.92106) kwotę w wysokości 119 065,60 zł

Rozdz. 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W zakresie ochrony i konserwacji zabytków w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 186 950 zł.

- wydatki bieżące - dotacje

W ramach wydatków na dotacje na zadania bieżące zaplanowano dotację w wysokości 62 250 zł dla Kościoła św. Trójcy na dokumentację związaną z remontem kościoła. Wydatkowano kwotę **62 249,52 zł**.

-wydatki majątkowe-**Wykonanie konserwacji zabytkowej w synagodze Mizrachi w Będzinie**

plan na 2010r.	124 700,00 zł
wykonanie 2010r	109 310,00 zł

Sporządzono dokumentację przetargową. Wykonano konserwacje polichromii w Domu Modlitwy „Mizrachi” w Będzinie.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie kultury w 2010 roku wykorzystano **1 781 331,02 zł**, co stanowi 93% planowanej kwoty w wysokości 1 918 460 zł.

- wydatki bieżące –

wynagrodzenia:	- 35 330,00 zł
umowy zlecenie i umowy o dzieło dotyczące współorganizacji XVI Ogólnopolskiego Festiwalu kolęd i Pastoralek, organizacji Zagłębiowskich Spotkań Szopkowych i Dni Będzina,	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych:	- 150 401,96 zł

pokryto koszty związane z współorganizacją, organizacją festiwali, Dożynek, koncertów, imprez integracyjnych, konkursów, koncertów, uroczystości

świadczenia na rzecz osób fizycznych: - **14 667,49 zł**

nagrody dla działaczy kultury za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie kultury oraz nagród rzeczowych i książkowych dla laureatów konkursów i festiwali.

dotacje na zadania bieżące: - **18 800,00 zł**

dotacje dla Towarzystw, Stowarzyszeń na realizację zadań kulturalnych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych:

W ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” realizowany jest Projekt „Świadomość kulturalna i wymiana umiejętności”. W 2010 roku wydatkowano środki w kwocie **47 281,18 zł** na pokrycie kosztów wizyty przedstawicieli miasta Będzina w miastach partnerskich (bilety lotnicze, usługi hotelowe, transportowe, ubezpieczenie) oraz na zakupy związane z wizytą przedstawicieli w Będzinie (usługa cateringowa, gastronomiczna, transportowa).

-wydatki majątkowe-

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kultury Zagłębia – projekt współfinansowany ze środków RPO

wykonanie 2007r.	14 000,00 zł
wykonanie 2008 r.	61 000,00 zł
wykonanie 2009r.	221 132,50 zł
plan 2010 r.	1 600 000,00 zł
wykonanie 2010r.	1 514 850,39 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

DZ. 925 - OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

rozd. 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

- wydatki bieżące-

W ramach wydatków na rezerваты i pomniki przyrody zaplanowano kwotę 2 500 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 4 893 152 zł na wydatki majątkowe i bieżące dotyczące kultury fizycznej i sportu wykorzystano w 2010 roku **4 791 454,57 zł**, co stanowi 98% planu.

W ramach kultury fizycznej finansowano wydatki bieżące dotyczące działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, dotacje dla będzińskich klubów sportowych, stypendia sportowe

**Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizyczne
Ośrodek Sportu i Rekreacji****- wydatki bieżące-**

Z planowanej na bieżącą działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji kwoty 2.493.339 zł, wykorzystano 97,6%, tj. środki w wysokości **2 433 647,17 zł.**

Środki wydatkowano na:

wynagrodzenia: -	1 357 261,62 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia oraz delegacje sędziowskie	
wydatki związane z realizacją zadań statutowych -	1 075 594,64 zł
zakup artykułów na potrzeby Domu Turysty basenu, uregulowanie rachunków za dostawę energii cieplnej, elektrycznej oraz wody , remonty, usługi pocztowe, komunalne, transportowe, internetowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, ubezpieczenia, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, roczną opłatę z tytułu zarządu gruntami, podatek od nieruchomości, VAT ,zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	
świadczenia na rzecz osób fizycznych -	790,91 zł
nagrody rzeczowe dla zwycięzców i uczestników zawodów sportowych organizowanych przez OS i R	

- wydatki majątkowe-**Modernizacja basenu krytego przy ul. Siemońskiej w Będzinie**

plan na 2010r.	1 730 563,00 zł
wykonanie 2010 roku	1 724 055,72 zł

Zadanie ujęte w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

W ramach zadania dokonano wymiany i modernizacji niecki basenowej, wykonano instalację uzdatniania wody, elektryczną, sanitarną, wentylacji, przystosowanie dla osób niepełnosprawnych oraz remont dachu. Zadanie zakończono. Całkowity koszt modernizacji krytego basenu wyniósł 4 380 503,08 zł.

Rozdz. - 92695 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wykorzystano w roku 2010 kwotę **633 751,68 zł**, co stanowi 94,7% planowanej kwoty 669 250 zł.

- wydatki bieżące -

Środki wydatkowano na :

wynagrodzenia:	
pochodne od stypendiów	- 11 607,12 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	- 508 994,56 zł

stypendia za wysokie wyniki we współzawodnictwie w sporcie kwalifikowanym
 wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 600,00 zł
 dotacje na zadania bieżące: - 112 550 zł
 dotacje dla klubów sportowych

IX. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, POSIADAJĄCYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH WRAZ Z ZESTAWIENIEM DOCHODÓW WŁASNYCH WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2010 ROK

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdaw.	DOCHODY	SUMA 3 + 4	WYDATKI	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdaw.	SUMA 6 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	OGÓŁEM	121 997,65	2 709 669,59	2 831 667,24	2 829 359,83	2 307,41	2 831 667,24
1	Przedszkole Miejskie nr 1	395,33	58 345,92	58 741,25	58 738,94	2,31	58 741,25
2	Przedszkole Miejskie nr 2	509,00	88 030,19	88 539,19	88 538,07	1,12	88 539,19
3	Przedszkole Miejskie nr 4	1 944,08	94 966,00	96 910,08	96 903,20	6,88	96 910,08
4	Przedszkole Miejskie nr 5	647,31	69 907,99	70 555,30	70 547,11	8,19	70 555,30
5	Przedszkole Miejskie nr 6	3 468,29	77 242,65	80 710,94	80 702,70	8,24	80 710,94
6	Przedszkole Miejskie nr 8	1 633,81	63 068,52	64 702,33	64 684,00	18,33	64 702,33
7	Przedszkole Miejskie nr 9	214,13	59 002,04	59 216,17	59 214,37	1,80	59 216,17

8	Przedszkole Miejskie nr 10	2 684,30	78 340,64	81 024,94	81 020,78	4,16	81 024,94
9	Przedszkole Miejskie nr 11	1 208,23	19 418,77	20 627,00	20 625,41	1,59	20 627,00
10	Przedszkole Miejskie nr 12	4 044,29	50 191,60	54 235,89	54 231,99	3,90	54 235,89
11	Przedszkole Miejskie nr 13	1 441,37	137 200,70	138 642,07	138 633,47	8,60	138 642,07
12	Przedszkole Miejskie nr 14	973,43	63 047,13	64 020,56	64 014,88	5,68	64 020,56
13	Przedszkole Miejskie nr 15	441,23	66 393,99	66 835,22	66 831,36	3,86	66 835,22

Lp.	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdaw.	DOCHODY	SUMA 3 + 4	WYDATKI	Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdaw.	SUMA
							6 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Żłobek Miejski nr 1	14,40	21 213,67	21 228,07	21 227,42	0,65	21 228,07
16	Szkoła Podstawowa nr 1	5 836,07	125 042,76	130 878,83	130 878,17	0,66	130 878,83
17	Szkoła Podstawowa nr 4	1 739,87	117 790,97	119 530,84	119 522,13	8,71	119 530,84
18	Szkoła Podstawowa nr 6	2 900,56	71 815,37	74 715,93	74 714,20	1,73	74 715,93
19	Szkoła Podstawowa nr 8	3 806,85	114 971,56	118 778,41	118 777,11	1,30	118 778,41
20	Szkoła Podstawowa nr 10	3 561,25	131 317,73	134 878,98	134 875,39	3,59	134 878,98
21	Szkoła Podstawowa nr 11	1 818,15	129 028,93	130 847,08	129 342,89	1 504,19	130 847,08
22	Miejski Zespół Szkół nr 1	3 788,74	272 868,61	276 657,35	276 647,47	9,88	276 657,35
23	Miejski Zespół Szkół nr 2	14 594,01	249 252,06	263 846,07	263 824,85	21,22	263 846,07
24	Miejski Zespół Szkół nr 3	4 503,53	106 897,31	111 400,84	111 378,75	22,09	111 400,84
25	Miejski Zespół Szkół nr 4	4 166,81	220 226,23	224 393,04	223 833,67	559,37	224 393,04
26	Gimnazjum nr 1	7 582,54	17 106,59	24 689,13	24 594,50	94,63	24 689,13
27	Gimnazjum nr 3	4 272,51	30 659,29	34 931,80	34 929,12	2,68	34 931,80

28	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	618,86	37 521,05	38 139,91	38 137,86	2,05	38 139,91
29	Ośrodek Sportu i Rekreacji	43 188,70	138 801,32	181 990,02	181 990,02	0,00	181 990,02

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

1. Szkoły podstawowe

W ramach dochodów własnych w rozdz. **80101** — Szkoły podstawowe uzyskano kwotę **759 944,86 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **41 090,74 zł**

Uzyskane przychody stanowiły wpływy z tytułu różnych opłat, wynajmu, dzierżaw, darowizn, wpłat rodziców na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III, wpłat za dokumentację przetargowe, odszkodowania bilety wstępu i wpisowe na turnieje, odsetki bankowe.

W okresie sprawozdawczym wydano kwotę - **798 904,12zł**.

Wykorzystane środki przeznaczono na zakup materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, transportowych, szkoleń, akcesoriów komputerowych, prac remontowych, na organizację wyjazdów śródrocznych uczniów klas III.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **2 131,48 zł**.

2. Przedszkola

W ramach dochodów własnych w rozdz. **80104** — Przedszkola uzyskano kwotę **44 131,56 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **17 252,01 zł**

Przychody uzyskano z odpłatności za żywienie dzieci, darowizn, odsetek, wpływów z najmu sal oraz z różnych dochodów.

W 2010 roku wydatkowano **61 330,95 zł**.

Środki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych i książek, akcesoriów komputerowych, żywienie dzieci, prace remontowe.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **52,62 zł**

3. Gimnazja

W ramach dochodów własnych w rozdz. **80110** -Gimnazja uzyskano kwotę **20 275,28 zł.**

Stan środków pieniężnych na początek roku – **10 969,68 zł**

Przychody pozyskano z wynajmu sal lekcyjnych i pomieszczeń szkolnych, wpływu z usług, odsetek bankowych, darowizn.

W 2010 roku wydatkowano **31 147,65zł.**

Wydatki przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług remontowych, transportowych, pocztowych, przeglądy i konserwację.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **97,31 zł**

4. Stołówki szkolne

W ramach dochodów własnych w rozdz. **80148** — Stołówki szkolne uzyskano kwotę **1 687 781,85 zł.**

Stan środków pieniężnych na początek roku – **8 863,26 zł**

Przychody pozyskano z odpłatności za żywienie dzieci oraz odsetki bankowe.

W 2010 roku wydatkowano – **1 696 621,81 zł**

Wydatki przeznaczono na żywienie dzieci oraz zakup wyposażenia i środków czystości

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **23,30 zł**

5. Żłobki

W ramach dochodów własnych w rozdz. **85305**— Żłobki uzyskano kwotę **21 213,67 zł.**

Stan środków pieniężnych na początek roku – **14,40 zł**

Uzyskane przychody stanowiły wpływy z tytułu odpłatności rodziców za żywienie dzieci oraz odsetki bankowe od zgromadzonych środków finansowych.

W 2010 roku wydatkowano kwotę w wysokości **21 227,42 zł** na zakup środków żywności dla dzieci.

Stan środków pieniężnych na koniec rok wyniósł **0,65 zł**

6. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

W ramach dochodów własnych w rozdz. **85407** — Placówki wychowania pozaszkolnego uzyskano kwotę **37 521,05 zł.**

Stan środków pieniężnych na początek roku – **618,86 zł**

Uzyskane przychody stanowiły wpłaty rodziców na obóz sportowy letni i zmony w Międzybrodziu Bialskim oraz odsetki bankowe.

Środki wydatkowano na zakwaterowanie i pobyt na letnim i zimowym obozie sportowym w Międzybrodziu Bialskim, zakup raketek do tenisa stołowego oraz opłaty za przejazd młodzieży na zawody sportowe łącznie w kwocie **38 137,86 zł**

Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **2,05 zł**.

7. Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W ramach dochodów własnych w rozdz. **92604** — Instytucje kultury fizycznej uzyskano kwotę **138 801,32 zł**.

Stan środków pieniężnych na początek roku – **43 188,70 zł**

Uzyskane w 2010 roku przychody stanowiły wpływy z basenu krytego, wpływy z imprez sportowo – rekreacyjnych, odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z reklam na imprezach sportowo – rekreacyjnych, wpływy z boiska ze sztuczną trawą i boisko Grodziec.

Wydatki poniesione w 2010 roku wyniosły **148 887,39 zł**

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup nagród na zawody sportowe, zakup materiałów budowlanych i malarskich do wykonywanych we własnym zakresie remontów, zakup odczynników chemicznych do odkażania wody w basenie, zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserografu, badania lekarskie pracowników OSiR –u, pokrycie kosztów obstawy medycznej i zabezpieczenia imprez sportowych, dozór techniczny, koszty sędziowania, wynajmu kabin WC na imprezy sportowo rekreacyjne, usługi porządkowe oraz prawnicze, przewozu osób na narty i wycieczki organizowane przez OSiR, wynajmu tras narciarskich, koszty energii elektrycznej i usług telefonii komórkowej, pokrycie kosztów szkoleń pracowników OSiR , podróże służbowe.

W związku z likwidacją konta dochodów własnych na koniec roku 2010 przekazano do budżetu miasta niewykorzystane środki pieniężne w wysokości **33 102,63 zł**

Stan środków pieniężnych na 2009 rok wyniósł **181 990,02 zł**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2010 ROKU**

Organizacjami, których celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej na szczeblu gminy są samorządowe instytucje kultury.

Uchwała budżetowa miasta Będzina obejmuje transfery z budżetu Gminy w postaci dotacji podmiotowych i celowych.

W okresie sprawozdawczym z budżetu Gminy przekazano Instytucjom kultury dotacje w wysokości **5 316 005,10 zł**, co stanowi 98,7% rocznego planu w wysokości 5 388 000,00 zł.

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	otrzymała	1 658 000,00 zł
- Muzeum Zagłębia	otrzymało	1 129 505,50 zł
- Ośrodek Kultury	otrzymał	1 551 500,00 zł
- Teatr Dzieci Zagłębia	otrzymał	976 999,60 zł

MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2010 rok wyniosła **1 719 113,62 zł**, co stanowi 87,6% planowanej kwoty 1 962 000 zł.

W 2010 roku Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację w wysokości 1 644 000,00 zł, w tym: *dotacja z powiatu wyniosła 110 000 zł.*

Dochody w wysokości 54 739,10 zł uzyskano z wpłat za wynajem pomieszczeń, usługi ksero, odsetki bankowe, upomnienia, dary rzeczowe i finansowe.

Koszty

Zaplanowane w wysokości 1 692 000 zł koszty (z uwzględnieniem amortyzacji zasobów bibliotecznych, bez uwzględnienia amortyzacji środków trwałych i budynku biblioteki), zostały zrealizowane w 2010 roku w 103%, tj. w wysokości **1 743 632,08 zł**.

Amortyzacja za 2010 roku wyniosła 445 586,00 zł, z czego koszt w wysokości **87 032,16 zł** stanowiła amortyzacja książek – koszt zakupu książek.

Planowany koszt w zakresie amortyzacji z tytułu zakupu książek stanowił kwotę 72 500 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy** w wysokości **24 518,46 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów z uwzględnieniem wydatków poniesionych na zakup książek z wyłączeniem kosztów amortyzacji budynków i środków trwałych.

Na dzień 31.12.2010 roku w Bibliotece nie wystąpiły wymagalne zobowiązania i należności.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców wynosił 13 493,55 zł.

Należności bieżące na koniec 2010 roku nie występowały.

MUZEUM ZAGŁĘBIA

Przychody

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2010 r. wyniosła **1 454 544,62 zł**, co stanowi 98,1% planowanej kwoty 1 482 205,50 zł.

W 2010 roku Muzeum otrzymało z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości **1 129 505,50 zł**, co stanowi 95,3% zaplanowanej kwoty 1 185 000 zł.

Pozostałe przychody uzyskane w 2010 roku w wysokości 325 039,12 zł, stanowią 92,2% planowanej kwoty 352 700 zł.

Przychody własne stanowią wpływy za sprzedaż biletów wstępu, pamiątek, wynajmu pomieszczeń.

Koszty

Koszty zrealizowane w 2010 roku (z pominięciem amortyzacji) ogółem wyniosły **1 495 212,94 zł**. Amortyzacja za 2010 roku wyniosła 21 813,59 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy** w wysokości **60 489,80 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Należności bieżące na koniec 31.12.2010 roku wystąpiły w kwocie 5 632,65 zł.

Należności wymagalne wraz z odsetkami na dzień 31.12.2010 roku wystąpiły w kwocie 8 745,72 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania. Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 22 302,18 zł.

TEATR DZIECI ZAGŁĘBIA

Uchwałą Nr XVII/124/91 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 11 grudnia 1991 roku Gmina Będzin przejęła prawa organu założycielskiego w stosunku do Teatru Dzieci Zagłębia. Teatr Dzieci Zagłębia działalność statutową realizuje z przychodów własnych oraz dotacji.

Przychody

Ogółem zrealizowana kwota przychodów w 2010 roku wyniosła **2 371 840,34 zł**, co stanowi 100,4 % planowanej kwoty 2 361 680 zł.

W 2010 roku Teatr otrzymał z budżetu miasta dotację w wysokości 977 000zł, co stanowi 100% planowanej kwoty 976 999,60 zł, z czego 119 065,60 zł na wydatki inwestycyjne.

Przychody własne, uzyskane z działalności wyniosły 605 340,74 zł, co stanowi 101,7% planowanej kwoty 595 180 zł.

Przychody własne uzyskano z wpływów z sprzedaży biletów na widowiska, działalności impresaryjnej, wynajmu sali widowiskowej.

K o s z t y

Poniesione ogółem w 2010 roku koszty (bez uwzględnienia amortyzacji środków trwałych) stanowiły kwotę **2 435 912,85 zł**, co odpowiada 100,2% planowanej wielkości 2 430 160 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy w wysokości 64 072,51 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Należności wymagalne wraz z odsetkami na dzień 31.12.2010 roku wystąpiły w kwocie 207,00 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku w Muzeum nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących z tytułu dostaw i usług wynosił 136 138,32 zł.

Należności bieżące wobec Urzędu Skarbowego, tytułu świadczonych usług wyniosły 4 123,33 zł.

OŚRODEK KULTURY

P r z y c h o d y

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2010 r. wyniosła **1 871 357,87 zł**, co stanowi 100% planowanej kwoty 1 870 500 zł.

W 2010 roku Ośrodek otrzymał z budżetu miasta Będzina dotację w wysokości 1 551 500 zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty 1 551 500 zł.

Pozostałe przychody uzyskane w 2010 roku w wysokości 319 857,87 zł, stanowią 100,3% planowanej kwoty 319 000 zł.

Przychody własne stanowią wpływy za wynajem pomieszczeń, z reklam, darowizn, pozostałych usług.

K o s z t y

Koszty zrealizowane w 2010 roku (z pominięciem amortyzacji) ogółem wyniosły **1 752 474,95 zł**, co stanowi 99,4% planowanej kwoty 1 762 500 zł.

Amortyzacja za 2010 roku wyniosła 93 945,06 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto **ujemny wynik finansowy w wysokości 1 117,08 zł**, stanowiący różnicę przychodów i kosztów, bez uwzględnienia kosztów amortyzacji.

Należności bieżące na koniec 31.12.2010 roku wystąpiły w kwocie 766,92 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2010 roku wystąpiły w kwocie 7 455,22 zł.

Na dzień 31.12.2010 roku w Ośrodku nie wystąpiły wymagalne zobowiązania.

Stan zobowiązań bieżących, dotyczących płatności wobec dostawców 21 723,94 zł.