

WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2006 ROK

ŁĘDZINY – MARZEC 2007

S P I S T R E Ś C I

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A	STRONA	
I. DANE OGÓLNE	4 - 6	
II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	6	
1. Dochody własne	6 - 14	
2. Dotacje na zadania zlecone i w/g umów otrzymane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego	15 - 19	
III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	20	
1. Wydatki bieżące	20 - 34	
2. Wydatki inwestycyjne	35 - 38	
IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU	39	
V. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI FINANSOWANE	39 - 40	NIMI
VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	40 - 41	
VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE	42	
VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	42	
IX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ	43 - 44	
X. PODSUMOWANIE	44 - 45	
 Z A Ł Ą C Z N I K I	 NR	
 <i>Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta ogółem za 2006 rok</i>	 1	
<i>Wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe za 2006 rok w szczególności do paragrafów</i>	 2	
<i>Wykonanie dochodów własnych i z dotacji za 2006 rok w szczególności do działów i rozdziałów</i>	 3	
<i>Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2006 rok w szczególności do paragrafów</i>	 4	
<i>Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami za 2006 rok w szczególności do paragrafów</i>	 5	

<i>Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok w szczególności do paragrafów</i>	6
<i>Wykonanie dochodów budżetu miasta Łęczyny za 2006 rok w szczególności do paragrafów</i>	7
<i>Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta ogółem za 2006 rok w szczególności do działów</i>	8
<i>Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2006 rok w szczególności do działów i rozdziałów</i>	9
<i>Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2006 rok w szczególności do paragrafów</i>	10
<i>Wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami za 2006 rok w szczególności do paragrafów</i>	11
<i>Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2006 rok w szczególności do paragrafów</i>	12
<i>Wykonanie wydatków majątkowych (w całości inwestycyjnych) za 2006 rok wg zadań</i>	13
<i>Wykonanie wydatków budżetu miasta Łęczyny za 2006 rok w szczególności do paragrafów</i>	14
<i>Wykonanie źródeł pokrycia deficytu budżetu przychody i rozchody za 2006 rok</i>	15
<i>Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2006 rok</i>	16
<i>Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW za 2006 rok</i>	17
<i>Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za okres od 01.04. do 31.12.2006r.</i>	18
<i>Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2006 rok</i>	19

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2006 ROK**I. DANE OGÓLNE**

Rada Miasta IV kadencji uchwaliła w dniu 09 marca 2006 roku, budżet miasta Łędziny na 2006 rok.

Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **31 156 454 zł**, z czego dochody własne łącznie z subwencją planowano na kwotę **26 345 251 zł**, a dochody z dotacji na zadania zlecone i wg umów planowano na kwotę **4 811 203 zł**.

Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości **37 689 710 zł**, z czego wydatki bieżące własne planowano na kwotę **25 251 482 zł**, wydatki inwestycyjne własne planowano na kwotę **7 620 000 zł**, a wydatki z dotacji na zadania bieżące zlecone i wg umów planowano na kwotę **3 196 228 zł** oraz wydatki inwestycyjne z dotacji na kwotę **1 622 000 zł**.

W 2006r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **(-) 6 533 256 zł**, planowano spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-) 1 164 800 zł**.

Powyższy deficyt budżetu i spłaty planowano pokryć z pożyczek zaciągniętych w 2006 roku oraz zaciągniętych w latach poprzednich (wolne środki) na kwotę **(+) 7 698 056 zł**.

Realizacja uchwalonego budżetu miasta w 2006 roku przebiegała w okresie kolejnego roku niestabilności przepisów prawa oraz w roku wyborów do Rady Miasta i wyboru Burmistrza V kadencji, który rozpoczął wykonywanie swojej funkcji 30 listopada ubr. Był to również rok zmian organizacyjno-prawnych: od 1 kwietnia 2006r. rozpoczął działalność Zakład Usług Komunalnych jako zakład budżetowy, w dniu 28 kwietnia zlikwidowano Miejski Zarząd Edukacji a z tym dniem Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Gimnazja przejęły działalność w pełnym zakresie.

Na przestrzeni roku budżetowego, nastąpiły zmiany w uchwalonym /09 marca 2006r./ budżecie miasta, m. in. podjęto uchwały Rady Miasta zwiększające dochody własne. W 2006 roku wyłoniły się dodatkowe zmiany w dotacjach na zadania zlecone i wg umów, w subwencji dla gmin otrzymane z Ministerstwa Finansów. Zmiana wysokości przyznanych pożyczek zmniejszyła planowane kwoty wydatków. Zwiększeniu uległa zaplanowana wielkość przychodów o włączenie do źródeł sfinansowania deficytu budżetu nadwyżki z lat ubiegłych, a zmniejszeniu o kwoty pożyczek z WFOŚiGW na Program likwidacji niskiej emisji i OSP. Udzielenie pożyczki PGK Partner Sp.z o.o.

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

w dochodach na łączną kwotę	/+ / 684 860,65 zł
z czego:	
- zmiany dotyczące zadań własnych	/+ / 325 800,00 zł

- zmiany dotyczące zadań zleconych i wg umów	/+/ 276 129,65 zł
- zmiany dotyczące subwencji	/+/ 82 931,00 zł
w wydatkach na łączną kwotę	/-/ 1 177 681,35 zł
w przychodach na kwotę	/-/ 1 762 542,00 zł
w rozchodach na kwotę	/+/ 100 000,00 zł

Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2006 rok nie został w pełni zrealizowany.

Niepełna realizacja dochodów niższa niż planowano była m.in. ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę **402 924,67 zł** - brak zainteresowania ze strony inwestorów gruntami miasta.
Niepełne wykonanie planowanych kwot z podatków i opłat o **618 699,38 zł**, szczególnie z podatku od nieruchomości osób prawnych oraz niewykonanie dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach na zadania inwestycyjne oświatowe o **265 000,00 zł** - przesunięto realizację na lata następne.

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2006 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawia się ono następująco:
planowane dochody ogółem w kwocie **31 841 314,65 zł** wykonano w kwocie **30 632 247,36 zł**, co stanowi **96,20 %**.
Z czego dochody własne wykonano w **96,57%**, a dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów w **94,26%** - zgodnie z załącznikami od Nr 1 - Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy liczbie **16 006** osób na dzień 31.12.2006r., osiągnięto:

- z dochodów własnych (bez subwencji)	1 204,06 zł
- włączając subwencję	1 614,20 zł
- dodając do tego dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów	1 913,80 zł

Planowane wydatki ogółem w kwocie **36 512 028,65 zł** wykonano w kwocie **32 218 945,92 zł**, co stanowi **88,24%**.

Z czego wydatki na zadania bieżące własne wykonano w **94,68%**, wydatki inwestycyjne własne w **62,97%**, wydatki na zadania bieżące zlecone i wg umów z dotacji otrzymanych w **98,88%**, natomiast wydatki na inwestycje z otrzymanych dotacji w **87,64%** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 8 - Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2006r miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie **(-) 1 586 698,56 zł**.

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta jak również zakładu i jednostek budżetowych prowadził od 01.07.2004 r. wybrany w przetargu nieograniczonym – Bank PKO BP O/Lędziny.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

1. Dochody własne

Realizacja dochodów budżetowych własnych w 2006 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz Wydziały Urzędu Miasta, Miejski Zarząd Edukacji, później Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Kuchnię Miejską.

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

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

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

Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu miasta za 2006 rok przedstawia się następująco:

	Kwota	%
OGÓŁEM:	25 836 911,94	100,000
- wpływy z Urzędu Miasta	24 577 009,32	95,123
- wpływy z Kuchni Miejskiej	606 327,61	2,347
- wpływy z Urzędów Skarbowych	451 730,34	1,748
- wpływy z Przedszkoli	166 107,77	0,643
- wpływy z MOPS	28 970,44	0,112
- wpływy ze Szkół Podstawowych	3 803,64	0,015
- wpływy z MZE	1 734,82	0,007

- wpływy z Gimnazjów

1 228,00

0,005

Wykonanie planowanych dochodów własnych przez w/w jednostki w 2006 roku przedstawiało się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki	Budżet wg Uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Urzędy Skarbowe	550 000,00	550 000,00	451 730,34	82,13
2	UM i jedn. budż.	25 795 251,00	26 203 982,00	25 385 181,60	96,88
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	26 345 251,00	26 753 982,00	25 836 911,94	96,57

Wykonanie dochodów własnych obrazuje - załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**655 626,56 zł**

a. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

655 626,56 zł

Wykonano 59,49% planu rocznego.

Kwotę 124 101,32 zł uzyskano z wpłat osób za wieczyste użytkowanie a kwotę 12 510,10 zł za przekształcenie w prawo własności.

Wpłacono 60 794,02 zł za dzierżawę gruntu, dzierżawę garaży i dzierżawę handlową. Za najem mieszkalnych budynków komunalnych i lokali użytkowych wpłacono 197 288,32 zł, za odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat zapłacono 11 726,80 zł, a zwrot kosztów procesu wyniósł 2 130,67 zł.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego wyniósł 247 075,33 zł, z czego za działki uzyskano 198 055,26 zł, ze sprzedaży DF - 5 180,00 zł, gruntu pod DF - 20 686,97 zł, a za mieszkania - 23 153,10 zł.

Nie zrealizowano planowanej sprzedaży kompleksu działek gminnych przy drodze krajowej Nr S-1 ze względu na brak oferentów.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**2 460,24 zł**

a.71095 Pozostała działalność

2 460,24 zł

Wykonano 351,46% planu rocznego.

Dochody pochodzą z opłat za reklamy.

Tak wysokie wykonanie spowodowane było zaległościami, które wpłacono w 2006r. i zawarciem nowych umów.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**427 877,37 zł**

w tym:

a.75011 Urzędy wojewódzkie 3 628,96 zł

Kwota nie była planowana.

Od 01.01.2004 r. miasto może zatrzymać 5% realizowanych dla budżetu państwa dochodów z dowodów osobistych i informacji adresowych.

b.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 424 248,41 zł

Wykonano 121,99% planu rocznego. Z czego:

- wpłata czynszu przez Oddział ING Bank Śląski	130 995,96 zł
- za ksero	635,48 zł
- za tablice informacyjne budowy, specyfikacje istotnych warunków zamówienia i rozliczenia z lat ubiegłych	1 226,77 zł
- odsetki bankowe z rachunków miasta i lokat	288 336,20 zł
- zwrot kosztów wyroku sądowego	3 054,00 zł

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

11 750,00 zł

a. 75416 Straż Miejska 11 750,00 zł

Wykonano 156,67% planu rocznego.

Kwota to wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH
I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM**

17 518 817,62 zł

w tym:

a.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 13 904,26 zł

Wykonano 92,70% planu rocznego.

Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej- 13 653,48 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconych kwot- 250,78 zł. Czasowe odgłaszanie działalności spowodowało niewykonania planu dochodów z tego tytułu. Dochody realizował Urząd Skarbowy Tychy.

b.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków

i opłat lokalnych

4 001 026,59 zł

Wykonano 77,35% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości 3 930 195,54 zł
realizacja z tego tytułu nie przekroczyła kwoty zaplanowanej. Z uwagi na przyjętą wielkość do planu nierozstrzygniętej kwestii tzw. „wartości godziwej”. W 2006 roku było 106 podatników
 - podatek rolny - osób prawnych 1 391,40 zł
wpłaty dokonały również nowe podmioty. W 2006 roku było 15 podatników
 - podatek leśny 3 744,20 zł
wpłata pochodzi od 3 podatników
 - podatek od środków transportowych 9 411,00 zł
W 2006 roku było 8 podatników
Planowane wielkości nie zostały zrealizowane z uwagi na umorzenie kwoty 38 240,00 zł podatku jednemu z podatników
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 41 203,00 zł
dochód realizowały Urzędy Skarbowe
 - wpływy z różnych opłat 123,20 zł
za koszty upomnienia wpłacone przez osoby prawne
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 9 240,25 zł
podatków i opłat
 - rekompensaty utraconych dochodów w 5 718,00 zł
podatkach i opłatach lokalnych
Wpływy pochodzą z PFRON za utracone dochody od zakładu chronionego z tytułu podatku od nieruchomości.
- c. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych 1 708 121,13 zł

Wykonano 112,52% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości 921 470,32 zł
wpłaty dokonane przez osoby fizyczne są wyższe niż planowane kwoty z powodu zwiększenia się ilości podatników (m. in. wykup mieszkań). W 2006 r było 4 429 podatników
- podatek rolny 75 925,70 zł

Planowane kwoty podatku nie zostały zrealizowane z uwagi na zmniejszenie ceny za 1 kwintal żyta, od której liczony jest podatek.
W 2006r było 675 podatników

- podatek leśny - osób fizycznych 736,20 zł
W 2006 było 42 podatników
- podatek od środków transportowych 119 864,78 zł
dochody dotyczą wpłat bieżących oraz regulowanych przez podatników zaległości z lat ubiegłych. W 2006r było 91 podatników.
- podatek od spadków i darowizn 70 936,70 zł
jest to trudny do zaplanowania podatek niemniej wykonanie jest dobre.
Dochody realizowały Urzędy Skarbowe
- podatek od posiadania psów 4 445,00 zł
wpłaty dokonano za psy z terenu miasta
- wpływy z opłaty targowej 245 899,00 zł
dochód realizowała w imieniu miasta Kuchnia Miejska
- wpływy z opłaty administracyjnej 1 200,00 zł
za czynności urzędowe
wpłaty dotyczą wydania wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- podatek od czynności cywilnoprawnych 237 691,00 zł
dochód realizowały Urzędy Skarbowe - trudny do zaplanowania podatek
- wpływy z różnych opłat 17 066,90 zł
- z tytułu wpisu lub zmiany w ewidencji przedsiębiorców uzyskano 9 425,00 zł a opłata za koszty upomnienia - 7 641,90 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 12 885,53 zł
- d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 303 239,82 zł

Wykonano 103,49% planu rocznego. Z czego:

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 49 988,96 zł
dochody realizowały UM i PKO z tytułu sprzedaży detalicznej znaków opłaty skarbowej i weksli
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu zł	245 159,17
- zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	8 091,69 zł
e. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	3 507 660,09 zł
Wykonano 107,70% planu rocznego. Z czego:	
- wpłaty bieżące opłaty eksploatacyjnej	2 544 745,85 zł
- wpłaty z zaległości za lata 1998-2000 (umowa restrukturyzacyjna) to rozpoczęte w 2004r regulowanie zaległości za lata 1998-2000	535 861,12 zł
- odsetki od nieterminowo realizowanych wpłat (umowa restrukturyzacyjna) 053,12 zł	427
f. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 984 865,73 zł
Wykonano 101,30% planu rocznego. Z czego:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczany dla miasta i przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie. Po raz kolejny udział w podatku został wykonany w kwocie wyższej niż planowano	7 898 331,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe.	86 534,73 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	6 564 764,00 zł
w tym:	
a. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 564 764,00 zł
Wykonano 100,00% planu rocznego. Wpłata dokonana przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.	
b. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0 zł
Nie wykonano planu rocznego. Zmiany dotyczące przekształcenia RPWiK pozbawiły gminy własności w jego majątku.	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	172 874,23 zł
w tym:	

a. 80101 Szkoły Podstawowe 3 803,64 zł

Wykonano 380,36% planu rocznego.

Wpłata dotycząca dochodów realizowanych po 28.04.2006r. przez Szkoły Podstawowe z tytułu najmu - 1 783,00 zł, odsetek bankowych - 1 869,26 zł i 151,38 zł ze zwrotu opłat za rozmowy telefoniczne.

b. 80104 Przedszkola 166 107,77 zł

Wykonano 110,74% planu rocznego.

Wpłata rodziców za przygotowanie posiłków stanowiła 165 300,00 zł, a odsetki z rachunku bankowego 807,77 zł. Dochód realizowały Przedszkola.

c. 80110 Gimnazja 1 228,00 zł

Kwota nie była planowana.

Dochody zrealizowały po 28.04.2006r Gimnazja za najem pomieszczeń - 18,30 zł i za odsetki bankowe - 1 209,70 zł

d. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 1 734,82 zł

Wykonano 34,98% planu rocznego.

Wpłata Miejskiego Zarządu Edukacji w Łędzinach do dnia likwidacji tj, 28.04.2006r: z tytułu odsetek bankowych wyniosła 1 363,96 zł, zwrot za szkolenia - 290,00 zł oraz wpłata z rozliczenia rachunku dochodów własnych - 80,86 zł.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

21 574,51 zł

w tym:

a. 80309 Pomoc materialna dla studentów 21 559,88 zł

Kwota nie była planowana.

Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów, w tym 113,26 zł odsetek.

b. 80395 Pozostała działalność 14,63 zł

Kwota nie była planowana.

Dochody zrealizowano z tytułu odsetek z pożyczek udzielonych studentom - za nieterminowe wpłaty.

851 OCHRONA ZDROWIA

291,87 zł

a. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 291,87 zł

Wykonano 145,94% planu rocznego.

Wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej.

852 POMOC SPOŁECZNA**262 452,17 zł**

w tym:

- a. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 198,98 zł

Wykonano 11,53% planu rocznego.

Zapłacono za rozmowy telefoniczne prywatne w kwocie 126,78 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 1 072,20 zł. Dochody realizował MOPS.

- b. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 21 851,72 zł

Wykonano 75,61% planu rocznego.

Dochody pochodzą z rat zwrotnych zasiłków w kwocie 4 471,11 zł udzielonych w latach poprzednich, opłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 15 334,49 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (po uzyskaniu renty) - 2 040,92 zł oraz odsetek - 5,20 zł. Dochody realizował MOPS.

- c. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 627,87 zł

Wykonano 170,54% planu rocznego.

Dochody zrealizowano z tytułu:

odsetek bankowych - 4 595,91 zł, za prywatne rozmowy telefoniczne - 996,17 zł, zwrotu kosztów upomnienia - 35,20 zł oraz z rozliczenia rachunku dochodów własnych - 0,59 zł.

Dochody realizował MOPS.

- d. 85295 Pozostała działalność 233 773,60 zł

Wykonano 113,73% planu rocznego.

Kwotę 215 962,00 zł zrealizowała Kuchnia Miejska: z tytułu najmu pomieszczeń wpłacono 28 081,35 zł, z wpływu za usługi gastronomiczne - 182 175,52 zł, z odsetek bankowych uzyskano 346,58 zł, a rozliczenie za media i rozmowy telefoniczne wyniosły 5 358,55 zł. W 2006r miasto podpisało porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach na refundację 60% świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych, wpłacone dochody wyniosły 17 811,60 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**197 826,91 zł**

w tym:

- a. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 60 445,16 zł

Wykonano 183,17% planu rocznego.

W całości to dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT ze zrealizowanej budowy oczyszczalni ścieków (ostatni rok).

- b. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 550,08 zł

Kwota nie była planowana.

Wpłaty dokonał zakład ubezpieczeń z polisy tytułem odszkodowania za zniszczone mienie.

- c. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowych 8 176,66 zł

Wykonano 37,17% planu rocznego.

Miasto otrzymało dochody z tytułu prowadzonej segregacji odpadów.

- d. 90095 Pozostała działalność 126 655,01 zł

Wykonano 101,98% planu rocznego.

Dochody realizowała Kuchnia Miejska za rezerwację miejsc targowych i opłatę eksploatacyjną

- 125 375,00 zł, a rozliczenia za media wyniosły 1 280,01 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**596,46 zł**

- a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 596,46 zł

Kwota nie była planowana.

Wpłacono za sprzedane wydawnictwa Urzędu Miasta.

RAZEM DOCHODY WŁASNE Z SUBWENCJĄ**25 836 911,94 zł****2. Dotacje na zadania zleczone i wg umów otrzymane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych.**

Miasto poza dochodami własnymi otrzymało również w 2006r dotacje na zadania zleczone i wg umów w wielkości

4 795 335,42 zł

w tym:

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
na prowadzenie zadań zleconych i wg umów w kwocie 4 583 739,94 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 43 750,00 zł
- ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
w Bieruniu na prowadzenie zadań
wg umów w kwocie 76 600,00 zł
- z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura
Wojewódzka w Katowicach na prowadzenie
zadań zleconych w kwocie 51 497,00 zł
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie
na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 39 748,48 zł

Wykonanie dotacji obrazuje załącznik Nr 3-6 a realizację
zadań w w/w zakresie obrazuje załącznik Nr 10-12
do niniejszego sprawozdania.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 824,54 zł

a. 01095 Pozostała działalność 5 824,54 zł

Dotacja przekazana w 99,99% przez Śląski Urząd
Wojewódzki na zwrot rolnikom akcyzy paliwowej.
Ze zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej skorzystało
28 rolników - zadanie zleczone bieżące z budżetu państwa.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 1 879 264,65 zł

a. 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 879 264,65 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd
Wojewódzki na zadanie inwestycyjne pn. przebudowa i
rozbudowa targowiska miejskiego w Lędzinach - zadanie
inwestycyjne własne z budżetu państwa.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 65 715,00 zł

a. 60014 Drogi publiczne powiatowe 65 715,00 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Starostwo
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w Bieruniu
na utrzymanie zimowe dróg powiatowych

przebiegających przez Lędziny - zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 84 909,00 zł

a. 75011 Urzędy wojewódzkie 84 909,00 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych prowadzonych zadań z zakresu administracji rządowej tj. zadania w zakresie USC, Referatu Spraw Obywatelskich i Administracji i Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gmin i Współpracy z Zagranicą - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 51 497,00 zł

w tym:

a.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 100,00 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na uaktualnienie spisu wyborców prowadzonego przez Referat Spraw Obywatelskich i Administracji - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

b. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 48 397,00 zł

Dotacja przekazana w 96,76% przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie w dniach 12 i 26.11.2006r. wyborów na Burmistrza Miasta i do Rady Miasta (niewykorzystano 135,00 zł, które zwrócono w 2007r.) - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 885,00 zł

a. 75414 Obrona cywilna 10 855,00 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w Bieruniu na prowadzenie zadań w zakresie OC - zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**113 725,48 zł**

w tym:

a. 80101 - Szkoły podstawowe 40 999,91 zł

Dotacje przekazane w 18,21% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach: 2 058,00 zł na wdrożenie akcji „wyprawka dla uczniów I klas” a 10 234,00 zł na naukę języka angielskiego w klasie I - zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.

28 707,91 zł przekazała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie jako Grant dla SP Nr 1.

Umowa zawarta jest na 2 lata - zadanie własne bieżące wg umów z fundacją.

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji termomodernizacji w SP Nr 1 i SP Nr 3 nie otrzymano zaplanowanej w kwocie 171 000,00 zł dotacji na te zadania z WFOŚ i GW w Katowicach.

b. 80110 - Gimnazja 11 040,57 zł

Dofinansowanie jako Grant przekazane w 10,39% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dla Gimnazjum Nr 1 na wymianę doświadczeń między szkołami UE. Umowa zawarta na 2 lata - zadania własne bieżące wg umów z fundacją.

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji termomodernizacji w G Nr 2 nie otrzymano zaplanowanej w kwocie 94 000,00 zł dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

c. 80195 Pozostała działalność 61 685,00 zł

Dotacje przekazane w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z tytułu:

uczestnictwa w Komisji Egzaminacyjnej w kwocie

- 1 400,00 zł oraz na refundację poniesionych przez pracodawców kosztów szkoleń małoletnich uczniów - 60 285,00 zł
- zadania własne bieżące wg umów z administracją rządową.

852 POMOC SPOŁECZNA**2 465 516,75 zł**

w tym:

a. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 885 385,95 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacanie świadczeń rodzinnych

i zaliczek alimentacyjnych - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

- b. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 13 036,96
zł
- Dotacja przekazana w 99,78% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacenie przez MOPS ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.
- c. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 267 015,70 zł
- Dotacje przekazane w 98,79% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zasiłki stałe i okresowe. Dotacja została przekazana do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łędzinach na w/w zasiłki dla osób potrzebujących kwotę 127 799,50 zł - na zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa, a kwotę 139 216,20 zł,- na zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.
- d. 85219 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 173 802,28 zł
- Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na utrzymanie MOPS wykonującego zadania w zakresie pomocy społecznej w imieniu państwa - zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.
- e. 85228 Usługi opiekuńcze u specjalistyczne usługi opiekuńcze 627,00 zł
- Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach dla osób wymagających specjalistycznej opieki, realizowane przez MOPS - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.
- f. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 284,00 zł
- Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako rekompensata dla 4 rodzin rolników na złagodzenie skutków klęsk żywiołowych (susza) - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.
- g. 85295 Pozostała działalność 121 364,86 zł
- Dotacje przekazane w 99,98% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na obiady dla potrzebujących, w tym dla dzieci z ubogich rodzin - zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**99 998,00 zł**

w tym:

a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej

25 750,00 zł

Dotacja przekazana w 86,41% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie „zielonych szkół” dla III klas szkół podstawowych - zadanie własne bieżące wg umów z funduszami celowymi.

b. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

74 248,00 zł

Dotacja przekazana w 99,96% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizowaną po raz pierwszy, od dnia 01.01.2005r., pomoc socjalną dla uczniów na zakup wyposażenia i odzież szkolną - zadanie własne bieżące wg umów z funduszami celowymi.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**18 000,00 zł**

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

18 000,00 zł

Dotacja przekazana w 83,33% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie strony internetowej oraz wkładki w zakresie ochrony środowiska w Biuletynie Informacyjnym „Łędziny” - zadanie własne bieżące wg umów z funduszami.

Razem przekazanych dotacji było na kwotę**4 795 335,42 zł**

i zostały wykorzystane na realizację zadań zleconych oraz zgodnie z zawartymi umowami z administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, fundacjami oraz funduszami celowymi.

OGÓŁEM DOCHODY**30 632 247,36 zł****III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Uchwalone wydatki budżetowe były realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Zarząd Edukacji, a po jego likwidacji Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Gimnazja oraz Kuchnię Miejską.

Realizowanie zadań planowanych: bieżących i majątkowych uzależnione było od wpływów, czyli dochodów.

W pierwszych miesiącach 2006 roku były realizowane wszystkie zobowiązania z 2005r.

1. Wydatki bieżące

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

Zmianie uległy również kwoty na zadania zlecone i wg umów.

Wszystkie te zmiany zostały ujęte w uchwałach Rady Miasta i w Zarządzeniach Burmistrza Miasta uaktualniając przyjęty do realizacji budżet miasta na 2006 r.

Wykonanie wydatków bieżących własnych zamknęło się kwotą **22 806 203,39 zł**, a wydatków bieżących z dotacji otrzymanych z budżetu państwa i wg umów – kwotą **2 917 110,40 zł**.

Łącznie wydatki bieżące zostały wykonane w **95,14%** założonego planu, na kwotę **25 723 313,79 zł**.

Do wielkości wykonanych wydatków bieżących będzie informacja poniżej zgodna z załącznikiem nr 9 do niniejszego sprawozdania.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

36 077,72 zł

w tym:

a. 01030 Izby Rolnicze

1 704,14 zł

Wykonano 68,17% planu rocznego.

Miasto jest zobowiązane wpłacać na Izby Rolnicze 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Należną kwotę z tego tytułu przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach.

b. 01095 Pozostała działalność

34 373,58 zł

Wykonano 89,46% planu rocznego.

Wydatki poniesiono m.in. na prenumeratę czasopism rolniczych oraz materiały do dekoracji podczas Dożynek 2006 – 8 057,69 zł, zorganizowano Dożynki 2006, w tym wystawę plonów, pszczelarstwa, drobnego inwentarza i gołębi pocztowych co kosztowało - 20 491,35 zł. Na zwrot akcyzy dla 28 rolników Śląski Urząd Wojewódzki z Katowicach przekazał dotację w kwocie 5 824,54 zł na zadanie bieżące zlecone.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 352 181,03 zł

w tym:

a. 60004 Lokalny transport zbiorowy 887 860,73 zł

Wykonano 99,48% planu rocznego.
Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce
w kierunku Katowic kosztowały 655 891,39 zł
a przejazdy do Tychów obsługiwane przez
MZK Tychy - 231 969,34 zł.

b. 60014 Drogi publiczne powiatowe 65 715,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Zapłacono za zimowe utrzymanie
dróg powiatowych. Na realizację tego wydatku
dotację na zadanie wg umów przekazało
Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

c. 60016 Drogi publiczne gminne 398 605,30 zł

Wykonano 87,03% planu rocznego.
W ramach wydatkowanych środków zapłacono w całości
za utrzymanie zimowe dróg.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 316 064,83 zł

w tym:

a.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej 105 117,10 zł

Wykonano 94,70% planu rocznego.
W ramach wydatkowanych środków zapłacono
za remont budynków 14 996,83 zł.
Administrowanie budynkami komunalnymi prowadzone było
do 31.03.2006r przez spółkę Partner co kosztowało
90 120,27 zł, od 01.04.2006r zadanie to przejął
nowopowstały zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych.

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 198 023,88 zł

Wykonano 99,51% planu rocznego.
Z czego wycena mieszkań, domków fińskich
i przygotowanie gruntów pod przyszłą sprzedaż,
akty notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące
przetargów kosztowało 175 846,73 zł. Wpisy do Ksiąg
Wieczystych 19 603,04 zł, opłatę za wyłączenie
gruntów z produkcji rolnej uiszczono w wysokości
252,81 zł. Opłata roczna za wieczyste użytkowanie
działki Skarbu Państwa wyniosła 2 001,30 zł.
Natomiast opłata sądowa dotycząca sprawy
spornej o drogę z osobą fizyczną kosztowała 320,00 zł.

c.70095 Pozostała działalność 12 923,85 zł

Wykonano 76,02% planu rocznego.

W 2006r uregulowano odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za brak mieszkań socjalnych, do których powinny być przeniesione osoby po eksmisji - 12 435,85 zł, a 488,00 zł - kosztowała ocena stanu technicznego budynków G Nr 1 i G Nr 2 .

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

156 315,53 zł

w tym:

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 756,02 zł

Wykonano 64,69% planu rocznego.

Zapłacono 31 720,00 zł za usługi w zakresie opracowania w formie dokumentu wniosków mieszkańców dotyczących zmian w planie. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny w zakresie koncepcji i opracowań konserwatorskich kosztowało 9 036,02 zł.

b.71095 Pozostała działalność 115 559,51 zł

Wykonano 82,84% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów promujących Miasto oraz obchody XV lecia odrodzonej samorządności gminy to 27 997,47 zł, a usługi związane z publikacją ofert inwestycyjnych, promowaniem przedsiębiorczości i obchodami XV lecia odrodzonej samorządności gminy kosztowały 87 562,04 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4 684 118,47 zł

w tym:

a.75011 Urzędy wojewódzkie 252 158,45 zł

Wykonano 92,40% planu rocznego.

Z kwoty tej 84 909,00 zł jako dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Referat Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego Promocji Gminy i Współpracy z Zagranicą, w tym za remont USC - 10 000,00 zł a resztę dopłaciło miasto.

b.75022 Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu 163 349,69 zł

Wykonano 96,94% planu rocznego.

Kwota przeznaczona była na wypłacenie diet Radnym za udział w komisjach i w obradach sesyjnych -

138 559,06 zł, za materiały i prenumeratę czasopism zapłacono 16 932,99 zł a za pozostałe wydatki, w tym szkolenia i podróże służbowe zagraniczne zapłacono 7 857,64 zł.

c.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 255 826,20 zł

Wykonano 94,99% planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi, łącznie z zaległym wynagrodzeniem, wpłatę na PFRON, delegacje służbowe, szkolenia pracowników Urzędu Miasta, badania okresowe, umowy - zlecenie, odpisy na ZFŚS - 3 661 908,80 zł.

Utrzymanie bieżące budynku UM i samochodu, zapłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kancelarii prawnych, zakup materiałów, druków i wyposażenia wyniosło - 561 474,48 zł, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe - 18 253,80 zł, odwiedziny u jubilatów - 9 406,96 zł, natomiast prowizja bankowa - 4 782,16 zł.

d.75095 Pozostała działalność 12 784,13 zł

Wykonano 85,23% planu rocznego.

Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za 2006r., którego miasto jest członkiem - 4 784,13 zł oraz do Stowarzyszenia Gmin Górniczych - 8 000,00 zł.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA**

51 362,00 zł

w tym:

a. 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 100,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Wydatkowano na zakup artykułów biurowych.

Środki przekazano jako dotację na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Katowicach w zakresie aktualizacji spisów wyborczych.

b.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 48 262,00 zł

Wykonano 96,49% planu rocznego.

Przeprowadzenie wyborów na Burmistrza Miasta i do Rady Miasta w dniach 12 i 26.11.2006r. wykonane zostało ze środków dotacji na zadanie zlecone, które przekazało Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka

w Katowicach.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA****561 645,15 zł**

w tym:

a.75412 Ochotnicze straże pożarne

98 336,57 zł

Wykonano 85,51% planu rocznego.

Kwotę 96 656,57 zł wydatkowano na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Lędziny, w tym: zabezpieczenie budynku, wozów bojowych, zakup wyposażenia i materiałów, tj. sprzętu pożarniczego i wyposażenie wozów bojowych. Ze środków tych zorganizowano uroczyste obchody 90 lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach. Ubezpieczenie OC strażaków wyniosło 1 680,00 zł.

b.75414 Obrona cywilna

75 162,74 zł

Wykonano 80,92% planu rocznego.

Środki przeznaczono na utrzymanie stanowiska OC i dokonanie niezbędnej konserwacji systemu alarmowego. Z kwoty tej 10 885,00 zł przekazało jako dotację Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie wg podpisanej umowy, resztę dopłaciło miasto.

c. 75416 Straż Miejska

388 145,84 zł

Wykonano 93,98% planu rocznego.

Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS Straży Miejskiej kosztowało 382 896,06 zł, a utrzymanie rzeczowe, w tym samochodu - 5 249,78 zł.

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIÓCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****104 265,91 zł**a. 75647 Pobór podatków , opłat i nieopodatkowanych
należności budżetowych

104 265,91 zł

Wykonano 99,30% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na zakup druków, opłacono przekazy pocztowe, doręczanie decyzji podatkowych - 22 181,76 zł oraz koszty egzekucji pobierane przez US - 82 084,15 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**30 320,91 zł**

- a.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 30 320,91 zł

Wykonano 17,84% planu rocznego.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich i w 2006r.

Zaplanowano wyższe odsetki m.in. z pożyczek WFOŚiGW, które nie były zrealizowane w 2006r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 989,04 zł

w tym:

- a. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. 4 989,04 zł

Wykonano 94,13% planu rocznego.

W/w kwotę przekazano na obsługę

Biura Porozumienia Międzygminnego w Tychach, utworzonego w zakresie wody i ścieków.

- b. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 zł

Na 2006r planowana kwota rezerwy ogólnej była w wysokości 180 000,00 zł i Burmistrz Miasta kwotę 158 425,00 zł zaangażował na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 120 518,73 zł

w tym:

- a. 80101 Szkoły podstawowe 5 139 221,34 zł

Wykonano 99,69% planu rocznego.

Wydatki w szkołach podstawowych, gimnazjach i MZE (do likwidacji) były realizowane w części z subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w Warszawie w kwocie 6 564 764,00 zł, tj. 100% planowanej kwoty, a w części ze środków miasta. Ze środków miasta dofinansowano do bieżącej działalności oświatowej kwotę 1 880 977,82 zł, tj. 99,75% planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na wydatki płacowe, w tym zaległe dla pracowników Obsługi i Administracji w 3 szkołach podstawowych wraz z pochodnymi w tym m.in. delegacje, odpis na ZFŚS wyniosły 4 588 257,29 zł. Wydatki rzeczowe to: zapłata za materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne - 110 449,64 zł, energię - 255 117,66 zł, usługi remontowe - 29 787,93 zł. Z kwoty tej 10 234,00 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako

dotację na prowadzenie języka angielskiego w kl.I.
Opłacenie zajęć na pływalni, pozalekcyjnych,
dostęp do sieci Internet, szkolenia,
usługi pocztowe i sanitarne - 111 356,39 zł,
monitorowanie obiektów szkolnych i ubezpieczenie
mienia - 9 600,84 zł.

Zakupiono za 2 058,00 zł podręczniki dla uczniów klas I
w ramach rządowego programu wyrównywania warunków
startu szkolnego uczniów. Całość sfinansowano
z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach. 32 593,59 zł wykorzystano z Grantu
w SP Nr 1 na zakup materiałów i usług związanych
z realizacją programu Socrates Comenius, w tym wyjazd
do szkoły w Hiszpanii przekazanej w dotacji przez
Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie.

b. 80104 Przedszkola 1 499 102,47 zł

Wykonano 99,97% planu rocznego.

Środki przeznaczono na utrzymanie 2 przedszkoli
miejskich. Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi -
1 358 566,26 zł.

Wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie
i pomoce dydaktyczne - 49 546,59 zł,
energia - 48 419,70 zł, remonty bieżące - 9 365,73 zł,
pozostałe usługi m.in. przewóz dzieci niepełnosprawnych,
czynsz, ubezpieczenie i umowy zlecenia - 26 556,59 zł.
Z tytułu zawartych porozumień z Tychami i Katowicami
przekazano 6 647,60 zł dotacji na utrzymanie naszych
dzieci w przedszkolach tych miast.

c. 80110 Gimnazja 3 168 770,21 zł

Wykonano 99,72% planu rocznego.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 3 gimnazjach
wyniosły 2 817 122,94 zł. Wydatki rzeczowe: materiały,
pomoce dydaktyczne i wyposażenie - 71 770,15 zł,
energia - 136 821,70 zł, usługi remontowe - 13 656,73 zł,
opłaty, prowizje bankowe, czynsz, zajęcia na basenie,
pozalekcyjne, kursy, szkolenia i umowy zlecenia
- 114 840,65 zł, a ubezpieczenia i monitorowanie budynków
- 6 228,52 zł.

Gimnazjum Nr 1 otrzymało Grant z Fundacji
Socrates - Comenius na działalność integracyjną
ze szkołami U.E. Koszt realizacji programu
wyniósł 8 329,52 zł.

d.80113 Dowożenie uczniów do szkół 112 138,98 zł

Wykonano 86,68% planu rocznego.

Kwotę przeznaczono na dofinansowanie do
przejazdów dzieci z terenów najbardziej
odległych od szkół oraz zapłacono

za ryczałt, ekwiwalent i przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Tychach, Dąbrowie Górniczej, Katowicach i Krakowie.

e.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 117 573,18 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Wydatki osobowe z pochodnymi dla MZE do dnia likwidacji, czyli do 28.04.2006r wyniosły 101 376,26 zł. Wydatki rzeczowe to przede wszystkim materiały i wyposażenie - 4 251,96 zł, energia i remonty - 4 476,02 zł, a 6 943,94 zł przeznaczono na czynsz, szkolenia pracowników, telefony i umowy zlecenia. Za ubezpieczenie sprzętu komputerowego zapłacono 525,00 zł.

f.80145 Komisje egzaminacyjne 735,01 zł

Wykonano 20,42% planu rocznego.
Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

g. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21 292,54 zł

Wykonano 99,96% planu rocznego.
Poniesiono wydatki na zakup prasy, wydawnictw fachowych, dofinansowano czesne, zapłacono szkolenia oraz wypłacono delegacje. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na kwotę 15 564,00 zł oraz w Przedszkolach na kwotę 5 728,54 zł.

h. 80195 Pozostała działalność 61 685,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał dotacje w kwocie 1 400,00 zł na sfinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnych, a 60 285,00 zł na refundację poniesionych przez przedsiębiorców kosztów szkoleń młodocianych uczniów.
Dofinansowanie otrzymało 13 pracodawców.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 26 250,00 zł

a.80309 Pomoc materialna dla studentów 26 250,00 zł

Wykonano 87,50% planu rocznego.
W 2006r wypłacono studentom stypendia, po 750 zł za semestr, które będą zwracane

w latach następnych.

851 OCHRONA ZDROWIA

248 471,35 zł

w tym:

a. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

238 471,35 zł

Wykonano 99,36% planu rocznego.

Ze środków realizowanych przez UM w kwocie 46 519,51 zł zapłacono: udział rodzin abstynenckich w zlocie - 3 305,00 zł, przedstawienia teatralne, programy profilaktyczne spektakle edukacyjne, szkolenia, udział w imprezie kulturalnej „Zamczysko 2006” oraz materiały i nagrody w konkursach kosztowały 30 214,51 zł. Przekazano również dotację do MZOZ na prowadzenie Poradni Leczenia Uzależnień w kwocie 13 000,00 zł. Ze środków przekazanych MOPS w kwocie 191 951,84 zł zrealizowano przez Komisję do Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 23 692,17 zł za działania związane m.in. ze skierowaniem pacjentów na badania oraz bieżącą działalność Komisji. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 168 259,67 zł, z czego wydatki osobowe - 115 595,97 zł, organizowanie zajęć w świetlicy i wyżywienie dzieci - 18 975,57 zł a wydatki rzeczowe, ubezpieczenia i czynsz kosztowały 33 688,13 zł.

b. 85195 Pozostała działalność

10 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Przekazano dotację na realizację zadań pożytku publicznego Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Pracowników KWK Ziemowit w zakresie przeprowadzenia badań słuchu u dzieci - 6 000,00 zł oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji „Reha - Vita” na realizację zadania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - 4 000,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

4 735 483,43 zł

w tym:

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

1 949 871,11 zł

Wykonano 99,67% planu rocznego.

W 2005r zmieniły się po raz kolejny przepisy prawa o pomocy społecznej. Gminy przejęły do realizacji wypłatę zasiłków rodzinnych i wypłatę zaliczek alimentacyjnych. Na obsługę całego zakresu świadczeń z pomocy społecznej w powyższym zakresie, realizowanego przez pracowników MOPS oraz na wypłatę zasiłków

rodziny, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, dotację w kwocie 1 885 385,95 zł przekazał na zadania bieżące zlecone Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Za wydatki osobowe z pochodnymi zapłacono 101 223,22 zł a za wydatki rzeczowe - 14 037,98 zł.

Wypłacono świadczenia na kwotę 1 833 537,71 zł w następującym zakresie:

świadczenia rodzinne wraz z dodatkami (np. z tytułu urodzenia dziecka, czy z tytułu samotnego wychowywania dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, zasiłki na rehabilitację dziecka niepełnosprawnego, świadczenia pielęgnacyjne) i składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne.

W 2006r przekazano 1 072,20 zł Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach zwrotu tzw. „świadczeń nienależnych” związanych z pozytywnym dla miasta rozstrzygnięciem np. ZUS.

b.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 036,96 zł
---	--------------

Wykonano 99,78% planu rocznego.

Opłacono 38 osobom pobierającym zasiłki stałe, oraz 8 osobom pobierającym świadczenia rodzinne obowiązkowe składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Dotację na powyższe przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizację zadania zleconego.

c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	769 565,56 zł
---	---------------

Wykonano 99,27% planu rocznego.

Z pomocy społecznej finansowanej przez miasto w kwocie 502 449,90 zł skorzystało 308 rodzin, którym przyznano zasiłki celowe, celowe specjalne, dopłaty oraz inne formy pomocy pieniężnej.

Udzielono również pomocy w formie:

opału, gorącego posiłku (obiadu) dla potrzebujących, bonów żywnościowych, schronienia, żywienia w Kuchni Miejskiej. 11 dzieciom dopłacono do „zielonych szkół”. 2 osobom sprawiono pogrzeb. Natomiast 7 osobom zapewniono pobyt w DPS.

Na zadania bieżące zlecone finansowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłynęło 127 799,50 zł. Środki przeznaczone zostały dla 44 osób na wypłacenie zasiłków stałych.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał również dotację na zadania bieżące własne w kwocie 139 216,20 zł,

za co przyznano osobom zasiłki okresowe.
W 2006r przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 99,96 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń

d.85215 Dodatki mieszkaniowe 123 164,09 zł

Wykonano 97,49% planu rocznego.
Na dodatki mieszkaniowe w 2006 roku przeznaczono kwotę 122 584,90 zł. W tym okresie przyznano 1 101 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku wyniosła 111,34 zł. Przeprowadzono również 23 wywiady środowiskowe celem sprawdzenia sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o dodatek mieszkaniowy co kosztowało 579,19 zł.

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 077 766,15 zł

Wykonano 99,95% planu rocznego.
Na utrzymanie płacowe z pochodnymi MOPS, w tym wpłatę na PFRON wydatkowano 943 180,09 zł, a na utrzymanie rzeczowe z ubezpieczeniem - 134 586,06 zł.
Na utrzymanie MOPS jako zadania bieżącego własnego opłaconego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach- wpłynęła dotacja w kwocie 173 802,28 zł.

f.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 75 827,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Kwotę przekazano za usługi opiekuńcze świadczone do 15.04.2006 przez Serwis Położniczo - Pielęgniarski z Piekar Śląskich, a od 16.04.2006r.przez MZOZ Łędziny.
Z opieki skorzystały 43 osoby.
Kwotę 627,00 zł przekazał jako dotację na zadania zlecone Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

g. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 4 284,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Z dotacji w całości przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadanie bieżące zlecone skorzystały 4 rodziny rolników, których gospodarstwa najbardziej ucierpiały z powodu suszy.

h. 85295 Pozostała działalność 721 968,56 zł

Wykonano 98,68% planu rocznego.
Kuchnia Miejska zrealizowała wydatki na kwotę 555 917,70 zł. Przeznaczając na płace wraz z pochodnymi- 283 978,52 zł, utrzymanie budynku i sali OSP - 126 197,09 zł, ubezpieczenia mienia - 3 215,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 39 089,64 zł i zakup środków żywności - 98 452,76 zł. Zapłacono VAT w wysokości 4 984,69 zł.
MOPS zrealizował wydatki na kwotę 121 364,86 zł na dożywianie

potrzebującym, w tym uczniów w szkołach, które współfinansował w tej wysokości Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazując dotację na zadanie własne. Z kwoty powyższej 7 178,86 zł zostało przeznaczone na zakup sprzętu kuchennego w SP Nr 1 i SP Nr 3 oraz G Nr 2.

Rządowym Programem objętych zostało 1 110 osób, w tym: 203 dzieci do 7 roku życia, 262 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych oraz 645 pozostałych osób.

Zrealizowana przez MOPS wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne wyniosła 29 686,00 zł.

Urząd Miasta przekazał 15 000,00 zł dotacji na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Łędzinach na integrację ze środowiskiem.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 zł

a. 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 0,00 zł

Nie wykonano planowanych w kwocie 15 000,00 zł wydatków na doposażenie PUP w Tychach z uwagi na niepodjęcie uchwały przez Radę Miasta.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 121 058,00 zł

w tym:

a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 36 810,00 zł

Wykonano 89,93% planu rocznego.

Wszystkie wydatki dotyczyły organizacji „zielonych szkół” dla uczniów III klas szkół podstawowych. Część kwoty przekazał WFOŚ i GW w Katowicach jako dotację na zadanie własne wg umów w wysokości 25 750,00 zł.

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów 74 248,00 zł

Wykonano 99,96% planu rocznego.

W 2006r. przekazano środki na stypendia socjalne dla uczniów szkół na zakup odzieży i wyposażenia szkolnego. Wydatek w całości sfinansowano z dotacji na zadania bieżące własne otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

c. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 10 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Całą kwotę przeznaczono na wyposażenie Domu Samopomocy w Łędzinach. Zrealizowano pomoc finansową między j.s.t. - ze Starostwem Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**1 983 111,09 zł**

w tym:

a. 90002 Gospodarka odpadami 16 493,96 zł

Wykonano 99,96% planu rocznego.

Całą wydatkową kwotę przeznaczono na wywóz śmieci i segregację odpadów w mieście - za I kwartał 2006r.

b. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 020,77 zł

Wykonano 99,74% planu rocznego.

Kwota przeznaczona była na realizację zadań dotyczących utrzymania bieżącego w czystości chodników, ulic i placów, utrzymania przystanków komunikacji miejskiej oraz opróżnienie, eksploatacja koszy ulicznych i zbiórki sprzętu wielkogabarytowego - za I kw. 2006r.

c. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21 472,27 zł

Wykonano 99,87% planu rocznego .

Zapłacono za bieżące koszenie trawników, obsadzanie krzewami i kwiatami, przycinanie żywopłotów przy głównych ciągach komunikacji oraz za wycinę drzew i ich frezowanie - za I kw. 2006r.

d. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 332 828,86 zł

Wykonano 39,16% planu rocznego.

Od 2006r miasto rozpoczęło realizację I etapu Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny w latach 2005-2009 (kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

Dofinansowanie zgodne z uchwałą Rady miasta było ze środków pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Katowicach.

e. 90013 Schroniska dla zwierząt 9 485,26 zł

Wykonano 95,81% planu rocznego.

Wydatki poniesione na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta.

f. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 566 554,89 zł

Wykonano 94,62% planu rocznego.

Na zapłacenie energii elektrycznej przekazano kwotę 321 618,23 zł, na remonty bieżące i konserwację urządzeń elektrycznych - 244 936,66 zł.

g. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 906 682,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

01.04.2006r powstał Zakład Usług Komunalnych jako zakład budżetowy realizujący zadania z gospodarki komunalnej i administrowanie budynkami (zmniejszając tym samym działalność PGK PARTNER Sp.z o.o. która do tej pory realizowała zadania w tym zakresie).
Dotacja na pierwsze wyposażenie wyniosła 50 000,00 zł, natomiast dotacja przedmiotowa - 856 682,00 zł.

h. 90095 Pozostała działalność 99 573,08 zł

Wykonano 96,93% planu rocznego.

Wydatki związane z wymiennikownią ciepła na osiedlu PKP wyniosły 15 162,00 zł, miasto wystąpiło na drogą sądową o zwrot należności za energię elektryczną.

Usługi prawnicze związane z utworzeniem ZUK kosztowały 8 540,00 zł.

Wydatki poniesione przez Kuchnię Miejską na utrzymanie Targowiska Miejskiego wyniosły 75 871,08 zł.

Z kwoty tej wydatki osobowe wyniosły 33 470,90 zł,

wydatki rzeczowe i ubezpieczenie - 20 389,71 zł,

a podatek VAT - 22 010,47 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

860 052,64 zł

w tym:

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 130 052,64 zł

Wykonano 90,25% planu rocznego.

Wydatki poniesione na działalność kulturalną np. w czasie ferii, zakup CD i wydawnictw kosztowały 30 815,96 zł. Aktualizacja serwisu internetowego

wyniosła 9 619,70 zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie byłemu pracownikowi kina za 2005r - 812,18 zł.

Wydanie Biuletynu Informacyjnego „Łędziny” 66 804,80 zł, z czego 18 000,00 zł otrzymaliśmy jako dotację z WFOŚiGW w Katowicach za wydanie stron poświęconych ochronie środowiska oraz publikowanie ich na stronach internetowych UM.

Na organizowanie w imieniu miasta imprez kulturalnych przekazano dotacje stowarzyszeniom i instytucjom na kwotę 22 000,00 zł.

b. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 370 000,00 zł

Wykonano 92,50% planu rocznego.

Od dnia 01 września 2005r rozpoczął działalność Miejski Ośrodek Kultury, który powinien realizować zadania kulturalne w mieście.

Na ten cel z budżetu została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

c. 92116 Biblioteki 360 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Lędzinach funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, otrzymała na prawie całkowite utrzymanie dotację podmiotową z budżetu miasta.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**331 027,96 zł**

a. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

331 027,96 zł

Wykonano 94,44% planu rocznego.
Nagrody w imprezach rekreacyjnych i sportowych kosztowały 14 815,33 zł, wydatki dotyczące organizacji, ubezpieczenia imprez sportowych i przygotowanie sportowych terenów miejskich do sezonu wyniosły - 101 212,63 zł.
Dotacje do działalności sportowej wyniosły 215 000,00 zł, które otrzymały m.in. FRSKFiT, MKS, KTS i LOK organizując imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE**25 723 313,79 zł****2. Wydatki majątkowe, w całości inwestycyjne**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych (w całości inwestycyjnych) na 31.12.2006 rok wyniosła **9 474 802,65 zł** i została wykonana w **68,56%** czyli za wydatki inwestycyjne zapłacono **6 495 632,13 zł**.

Z kwoty poniesionych wydatków **4 616 367,48 zł** stanowiły środki własne miasta, **1 879 264,65 zł** otrzymało miasto jako dotację pn. Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Lędzinach na zadanie inwestycyjne.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w następujący sposób:

w gr				
Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
150		Przetwórstwo przemysłowe	3 558 407,68	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 679 143,03	ze środków własnych
			1 879 264,65	z dotacji ŚUW K-ce
600		Transport i łączność	1 659 652,90	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	ze środków własnych
	60016	Drogi publiczne gminne	1 159 652,90	ze środków własnych
710		Działalność usługowa	10 000,00	
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	ze środków własnych
750		Administracja publiczna	31 191,78	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 191,78	ze środków własnych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 527,22	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 527,22	ze środków własnych
801		Oświata i wychowanie	201 133,81	
	80104	Przedszkola	201 133,81	ze środków własnych
851		Ochrona zdrowia	177 000,00	
	85195	Pozostała działalność	177 000,00	ze środków własnych
852		Pomoc społeczna	230 695,28	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	220 791,32	ze środków własnych
	85295	Pozostała działalność	9 903,96	ze środków własnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 735,46	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 790,79	ze środków własnych
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	464 944,67	ze środków własnych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 288,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 288,00	ze środków własnych
		Ogółem	6 495 632,13	

Wykonanie poniesionych nakładów majątkowych (inwestycyjnych) przedstawiają załączniki Nr 9 i Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3 558 407,68 zł

a. 15011 Rozwój przedsiębiorczości 3 558 407,68 zł

Wykonano 99,98% planu rocznego.

W 2006r kontynuowano zadanie inwestycyjne p.n. przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego, którego realizacja zakończy się w 2007r.

Z powyższych środków wykonano wiatę handlową, pawilony handlowe - w surowym stanie.

Zadanie to wspomagane było środkami z dotacji na zadanie inwestycyjne przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 1 879 264,65 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 659 652,90 zł

w tym:

a. 60014 Drogi publiczne powiatowe 500 000,00 zł

Wykonano 79,87% planu rocznego.

Przekazano dotację celową na pomoc finansową do Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji ul. Lędzińskiej w Lędzinach.

b. 60016 Drogi publiczne gminne 1 159 652,90 zł

Wykonano 78,89% planu rocznego.

Na realizację tej kwoty składało się 12 zadań inwestycyjnych, w tym:

- wykonano 5 nowych parkingów przy ul. Wandy,

ul. Lędzińskiej 47, ul. Palmowej, ul. Hołodunowskiej i ul. Goławieckiej - inwestycje zakończone zł	573 488,59
- dokończono nawierzchnię na ul. Zacisze	130 422,68 zł
- wykonano drogę dojazdową z placem manewrowym przy SP Nr 3 zł	94 797,08
- rozpoczęto podbudowę ul. Podgórznej	109 093,80 zł
- wykonano chodnik wzdłuż ul. Lewandowskiej	140 159,88 zł
- sporządzono dokumentację na ul. Matejki	8 540,00 zł
- rozpoczęto podbudowę ul. Palmowej	5 917,42 zł
- wykonano modernizację drogi dojazdowej do pól ul. Podgórzna i Blych	97 233,45 zł

(Kwotę 21 000,00 zł refundował Urząd Marszałkowski).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **0 zł**

a.70004 Gospodarka mieszkaniowa 0 zł

W 2006r nie zrealizowano wykupu gruntu pod inwestycje.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **10 000,00 zł**

a.71095 Pozostała działalność 10 000,00 zł

Wykonano 11,76% planu rocznego.

Miasto przystąpiło do Piastowskiego Parku

Przemysłowego, dla pozyskania środków unijnych -

zapłacono za biznes plan.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **31 191,78 zł**

a.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu) 31 191,78 zł

Wykonano 27,68% planu rocznego.

W 2006r dokonano zakupu środków trwałych m.in.

zestawów komputerowych i programów - 23 298,38 zł

oraz klimatyzatorów - 7 893,40 zł.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **134 527,22 zł**

a.75412 Ochotnicze Straże Pożarne 134 527,22 zł

Wykonano 73,73% planu rocznego.

W 2006r przeprowadzono modernizację budynku OSP

w Lędzinach, a w szczególności sali przyjęć

okolicznościowych oraz sanitariatów.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **201 133,81 zł**

w tym:

a.80101 Szkoły podstawowe 0,00 zł

Nie wykonano planu rocznego z uwagi na przeniesienie terminu realizacji termomodernizacji w SP Nr 1 i SP Nr 3 na lata następne

b. 80104 Przedszkola 201 133,81 zł

Wykonano 91,42% planu rocznego.

Realizowano 2 zadania inwestycyjne:

- P Nr 2 - modernizacja i ogrodzenie - wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie ogrodzenia z chodnikiem - 184 053,81 zł,
- kompleksowy program promocji zdrowia oraz integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w MP Nr 2 - przygotowano studium wykonalności niezbędny dokument aby aplikować środki z Funduszu Norweskiego - 17 080,00 zł.

c. 80110 Gimnazja 0,00 zł

Nie wykonano planu rocznego z uwagi na przesunięcie terminu realizacji termomodernizacji w G Nr 2 na lata następne.

851 OCHRONA ZDROWIA 177 000,00 zł

a.85195 Pozostała działalność 177 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Przekazano dotację dla Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łędzinach jako udział miasta, w zakupie aparatu RTG i wywoływarki do zdjęć RTG.

852 POMOC SPOŁECZNA 230 695,28 zł

w tym:

a.85219 Terenowe ośrodki pomocy społecznej 220 791,32 zł

Wykonano 88,60 % planu rocznego.

W 2006r. przeprowadzono:

modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Łędzińskiej 47 na siedzibę MOPS - dokonano adaptacji pomieszczeń, do których MOPS przeprowadził się z ul. Hołodunowskiej 39 w listopadzie 2006r.

b.85295 Pozostała działalność 9 903,96 zł

Wykonano 60,39% planu finansowego:

W 2006r zakupiono środki trwałe dla Kuchni Miejskiej: patelnię elektryczną za 5 331,40 zł i urządzenie czyszczące za 4 572,56 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 484 735,46 zł

w tym:

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 790,79 zł

Wykonano 99,95% planu rocznego.

Zrealizowano 1 zadanie inwestycyjne:

- zarurowanie cieków wodnych na ul. Ziemowita.

b.90017 Zakłady gospodarki komunalnej 464 944,67 zł

Wykonano 99,99% planu rocznego

Zakupiono dla nowopowstałego zakładu budżetowego

- Zakład Usług Komunalnych środki trwałe.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 288,00 zł

a. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 8 288,00 zł

Wykonano 13,81% planu rocznego

Zakupiono telewizor i laptop, które przekazano w nieodpłatne używanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury.

**RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (W CAŁOŚCI INWESTYCYJNE) 6 495
632,13 zł**

OGÓŁEM WYDATKI 32 218 945,92 zł

IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU

W 2006 roku wykonano dochody w kwocie **30 632 247,36 zł**, a wykonane wydatki wyniosły **32 218 945,92 zł**, powstał w ten sposób deficyt budżetu, czyli ujemny wynik w kwocie /-/ **1 586 698,56 zł**.

Wykonanie źródeł sfinansowania deficytu budżetu obrazuje załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie za 2006 rok:

a. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych + 911 805,07 zł

b. Deficyt budżetu za 2006r - 1 586 698,56 zł

c. Ogółem deficyt budżetu na 31.12.2006r - 674 893,49 zł

W 2006 r. otrzymaliśmy z WFOŚiGW w Katowicach pożyczkę w wysokości 850 000,00 zł na Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny w latach 2005-2009 (kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

W 2006 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 049 800,00 zł.

W 2006 roku udzielono PGK PARTNER Sp.z o.o zwrotnej pożyczki niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania spółki w kwocie 100 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2006r do spłaty z tytułu zaciągnięcia kredytu i pożyczek pozostała kwota 2 607 100,00 zł, co stanowi 8,51% zadłużenia miasta liczonego do wykonanych dochodów ogółem.

W 2006 roku spłata przez studentów zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek wyniosła 10 288,80 zł. Na dzień 31.12.2006r pozostaje do spłacenia przez studentów kwota 5 554,80 zł.

W 2006r miasto udzieliło Miejskiemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lędzinach poręczenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na termomodernizację przychodni Nr 2 na ul. Asnyka na kwotę 92 522,00 zł łącznie z ewentualnymi odsetkami i kosztami egzekucyjnymi.

V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

W dniu 31 marca 2005r. Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą otwarcia w jednostkach budżetowych rachunków dochodów własnych.

Poniższe dochody i wydatki obrazują wykonanie na dzień 31 grudnia 2006r, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 16 do niniejszego sprawozdania.

Poniższe dochody i wydatki obrazują wykonanie na dzień 31.12.2006r.

Stan środków na początek roku		17 439,33 zł
Dochody	- Szkoły podstawowe	159 178,61 zł
	- Przedszkola	115 306,03 zł
	- Gimnazja	23 313,94 zł
	- MZE	4,68 zł
	- MOPS	4 212,25 zł
Ogółem dochody		302 015,51 zł

co stanowi 73,83% planu rocznego.

Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 205 476,52 zł, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych - 1 329,69 zł, darowizny - 26 025,80 zł, wpłaty na organizację „Zielonej szkoły” - 69 092,00 zł oraz sumy do rozliczenia w 2007r - 91,50 zł.

Wydatki	- Szkoły podstawowe	144 097,65 zł
	- Przedszkola	118 547,51 zł
	- Gimnazja	22 363,05 zł
	- MZE	480,35 zł

- MOPS

Ogółem wydatki4 212,25 zł
289 700,81 zł

co stanowi 68,61% planu rocznego.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

Zakup materiałów i wyposażenia - 22 469,48 zł,
 zakup środków żywności - 191 115,34 zł,
 zakup pozostałych usług - 71 610,99 zł, z tego wydatki
 związane z organizacją „Zielonej szkoły, koszty
 obsługi bankowej,
 likwidacja rachunku bankowego MZE - 80,86 zł,
 umowy zlecenia - 2 100,00 zł,
 usługi remontowe - 1 206,43 zł,
 zakup pomocy dydaktycznych - 1 117,71 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych
pozostała kwota**29 754,03 zł****VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia załącznik
Nr 17 do niniejszego sprawozdania.**Wykonane przychody łącznie z BO na GFOŚ i GW** **5 122 404,72 zł**
Plan zrealizowano w 105,11% z czego:

- stan środków na 01.01.2006 3 173 596,93 zł
 - wpłata Urzędu Marszałkowskiego
 w Katowicach za naliczone opłaty 1 948 807,79 zł

Wykonane wydatki z GFOŚ i GW **1 459 286,12 zł**
Plan zrealizowano w 30,35% z czego:

zadania bieżące: 176 220,04 zł

- realizacja zadania „Program likwidacji niskiej
emisji w Gminie Lędziny w latach 2005-2009
(kompleksowa termomodernizacja budynków
mieszkalnych jednorodzinnych)” 39 798,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 9 220,73 zł

- ochrona gruntów rolnych 29 700,46 zł

- opłacenie pozostałych usług, w tym 97 500,85 zł
 programy ochrony środowiska 66 003,87 zł

zadania inwestycyjne: 1 153 561,58 zł

- wykonanie kanalizacji, zarurowanie rowu i uporządkowanie gospodarki ściekowej zł	879 329,51
- przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Lędzinach w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnych zł	97 984,99
- program ograniczenia niskiej emisji - termomodernizacji budynków użyteczności publicznej zł	176 247,08
dotacje:	129 504,50 zł
- dla ZUK na zakup samochodu do przewożenia odpadów niebezpiecznych zł	70 504,50
- dla MZOZ na termomodernizację Przychodni Nr 2 ul. Asnyka	59 000,00 zł
- Pomyłkowy przelew (do uregulowania w 2007r)	583,59 zł
Stan środków na GFOŚ i GW na dzień 31.12.2006r	3 662 535,01 zł

To środki znajdujące się na rachunku bankowym i na lokatach terminowych.

VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2006 roku były udzielane w Urzędzie Miasta zamówienia publiczne powyżej 6 000 EURO. W trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EURO było zorganizowanych 12 przetargów, natomiast 1 przetarg był przeprowadzony na roboty budowlane, przekraczające wartość 60 000 EURO.

VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Od dnia 01 kwietnia 2006r, rozpoczął działalność nowopowołany zakład budżetowy p.n. „Zakład Usług Komunalnych” w Lędzinach. Zakres jego działania to m.in. administrowanie budynkami komunalnymi miasta, remonty dróg, chodników, utrzymanie czystości dróg: letnie i zimowe oraz utrzymanie zieleni.

W powyższym zakresie zostały uchwalone przez Radę Miasta jednostkowe ceny kalkulacyjne, na podstawie których obliczono i uchwalono dotację przedmiotową.

Wykonanie planu finansowego ZUK na 31.12.2006r przedstawia załącznik Nr 18 do niniejszego sprawozdania.

Przychody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z usług	1 875 125,08 zł
- odsetki	4 871,43 zł
- dotacje	977 186,50 zł
- pokrycie amortyzacji	15 427,00 zł
Ogółem przychody	2 872 610,01 zł

co stanowi 106,20% planu rocznego.

Koszty poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 031 065,60 zł
- pozostałe koszty osobowe, składki na PFRON i wynagrodzenia bezosobowe	159 503,77 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	618 394,48 zł
- zakup energii	201 693,54 zł
- pozostałe usługi i ubezpieczenie	694 337,79 zł
- amortyzacja	15 427,00 zł
- wydatki inwestycyjne	70 504,50 zł
Ogółem koszty - wydatki inwestycyjne	2 790 926,68 zł

co stanowi 103,18% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/-/ 81 683,33 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	/-/-/ 43 353,00 zł
Wynik finansowy netto	/+/-/ 38 330,33 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r.	/+/-/ 21 589,99 zł
Pozostałe środki obrotowe	/+/-/ 9 613,35 zł
Należności, w tym	/+/-/ 350 235,45 zł
wymagalne	194 644,97 zł
Zobowiązania, w tym	/-/-/ 343 108,46 zł
wymagalne	0,00 zł
Środki obrotowe netto na 31.12.2006r.	/+/-/ 38 330,33 zł

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

Po raz pierwszy w sprawozdaniu za I półrocze br. zostały ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek określonych w art. 197 nowej ustawy o finansach publicznych (weszła w życie 01 stycznia 2006r.), dla których organem założycielskim jest Rada Miasta.

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

Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2006r przedstawia załącznik Nr 19 do niniejszego sprawozdania.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody pozyskała z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	2 728,60 zł
- pozostałe przychody, w tym	369 700,00 zł

dotacja podmiotowa zł	360 000,00
- przychody finansowe	8 574,36 zł
Ogółem przychody	381 002,96 zł

co stanowi 100,83% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:	
- amortyzacji	38 258,45 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	292 159,14 zł
- zużycia materiałów i energii	31 507,41 zł
- pozostałe koszty i opłaty	12 532,42 zł
Ogółem koszty	374 457,42 zł

co stanowi 99,10% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 6 545,54 zł
Środki pieniężne	/+/ 345,70 zł
Należności, w tym	/+/ 572,03 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	/-/ 2 849,15 zł
- wymagalne	0,00 zł

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody pozyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	82 886,44 zł
- pozostałe przychody, w tym	379 000,00 zł
dotacja podmiotowa	370 000,00 zł
- przychody finansowe	1 885,42 zł
Ogółem przychody	463 771,86 zł

co stanowi 108,33% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:	
- amortyzacja	4 499,61 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	253 856,33 zł
- zużycie materiałów i energii	51 418,90 zł
- pozostałe koszty i opłaty	168 334,68 zł
Ogółem koszty	478 109,52 zł

co stanowi 111,68% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/-/ 14 337,66 zł
Należności, w tym	/+/ 5 605,65 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	/-/ 18 345,49 zł
- wymagalne	0,00 zł

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przychody uzyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	5 198 506,58 zł
- pozostałe przychody	8 873,04 zł
- przychody finansowe	7 649,34 zł

Ogółem przychody **5 215 028,96 zł**

co stanowi 106,45% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	283 834,34 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	3 554 236,73 zł
- zużycie materiałów i energii	601 061,11 zł
- pozostałe koszty i opłaty	707 661,48 zł
Ogółem koszty	5 146 793,66 zł

co stanowi 106,53% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 68 235,30 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	/-/ 95,00 zł
Wynik finansowy netto	/+/ 68 140,30 zł
Należności, w tym	/+/ 574 602,12 zł
- wymagalne	42 759,31 zł
Zobowiązania, w tym	/-/ 762 166,52 zł
- wymagalne	/-/ 5 490,00 zł

X. PODSUMOWANIE

Budżet miasta Łędziny na 2006 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 09 marca 2006 roku i wykonywany był przez Burmistrza Miasta IV kadencji do 30 listopada 2006r, a od tej daty przez Burmistrza Miasta V kadencji. Budżet miasta w 2006r. został wykonany pomyślnie. Suma osiągniętych dochodów w wysokości 30 632 247,36 zł stanowiła 96,20% planowanych kwot.

Nieliczne dochody były niewykonane z czego najwięcej z :

1. dochodów z podatków i opłat w kwocie /-/
618 699,38 zł,
2. dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie /-/
402 924,67 zł (wycofanie się potencjalnych nabywców z zakupu),
3. dochodów z dotacji na inwestycje z WFOŚiGW w kwocie 265 000,00 zł (zmiana terminu realizacji).

Wykonanie wydatków bieżących przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie nielicznych było podyktowane przede wszystkim zmianami w terminie realizacji lub zabezpieczeniem środków na zobowiązania /zapłata w 2007 roku/.

Wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) wykonano w 68,56% planu rocznego z uwagi na późniejsze płatności lub przesunięcia terminu realizacji oraz w związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia pożyczek na realizowane zadania inwestycyjne.

W 2006 roku wystąpiły skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów a uchwalonych stawek na 2006 rok przez Radę Miasta Łędziny, które wyniosły 895 909,76 zł, z czego w podatku od nieruchomości - 830 240,76 zł oraz w podatku od środków transportowych - 65 669,00 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez miasto w 2006 roku: ulg i zwolnień wynikających z podjętej uchwały Rady Miasta wyniosły 53 932,18 zł w całości w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 294 452,45 zł, z czego 1 386,28 zł w podatku rolnym, 1,09 zł w podatku leśnym, 228 028,58 zł w podatku od nieruchomości, 40 713,20 zł w podatku od środków transportowych, a 24 323,30 zł z odsetek.

Natomiast rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości wyniosły 2 346,30 zł.

Burmistrz Miasta stwierdza, iż budżet miasta Łęczyny za 2006 rok został wykonany w dochodach w wysokości 96,20% oraz w wydatkach w wysokości 88,24% planu rocznego na skutek przytoczonych wcześniej okoliczności.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

Burmistrz Miasta Łęczyny

mgr Wiesław Stambrowski

Łęczyny, 20.03.2007r

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 1
w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY					
	1. dochody własne, w tym	26 345 251,00	26 753 982,00	25 836 911,94	96,57	Zał. Nr 3
	- wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe	550 000,00	550 000,00	451 730,34	82,13	Zał. Nr 2
	- wykonanie dochodów własnych przez UM oraz jednostki budżetowe miasta	19 313 418,00	19 639 218,00	18 820 417,60	95,83	Zał. Nr 7
	- subwencja ogólna	6 481 833,00	6 564 764,00	6 564 764,00	100,00	Zał. Nr 7
	2. dotacje otrzymane na zadania zlecone, własne i w/g umów	4 811 203,00	5 087 332,65	4 795 335,42	94,26	Zał. Nr 3-6
	DOCHODY OGÓŁEM	31 156 454,00	31 841 314,65	30 632 247,36	96,20	ZaŁ. NR 7, 8
II	DEFICYT BUDŻETU	- 6 533 256,00	- 4 670 714,00	- 1 586 698,56	33,97	
III	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	+ 6 533 256,00	+ 4 670 714,00	+ 3 413 350,27	73,08	Zał. Nr 15
IV	WYDATKI					
	1. wydatki bieżące własne	25 251 482,00	24 087 133,00	22 806 203,39	94,68	Zał. Nr 9
	2. wydatki bieżące z otrzymanych dotacji	3 196 228,00	2 950 093,00	2 917 110,40	98,88	Zał. Nr 10-12
	3. wydatki inwestycyjne własne	7 620 000,00	7 330 538,00	4 616 367,48	62,97	Zał. Nr 9,13,14
	4. wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji	1 622 000,00	2 144 264,65	1 879 264,65	87,64	Zał. Nr 10,11
	WYDATKI OGÓŁEM	37 689 710,00	36 512 028,65	32 218 945,92	88,24	Zał. Nr 8,14

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE ZA 2006 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Załącznik Nr 2

							w gr
Dział	Rozdział	0	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania 6 : 5
1	2		3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	550 000,00	550 000,00	451 730,34	82,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 904,26	92,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 653,48	91,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	250,78	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	41 569,00	415,69
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	41 203,00	412,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	366,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	275 000,00	275 000,00	309 722,35	112,63
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	70 936,70	202,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	237 691,00	99,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 094,65	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	250 000,00	250 000,00	86 534,73	34,61
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	86 534,73	34,61
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	550 000,00	550 000,00	451 730,34	82,13

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I Z DOTACJI ZA 2006 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Załącznik Nr 3
w gr

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM		Budżet po zmianach		Wykonanie		% wykonanie	
			Dochody własne	Z dotacji	Dochody własne	Z dotacji	Dochody własne	Z dotacji	8:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	5 825,00	0,00	5 824,54	0,00	99,99
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	5 825,00	0,00	5 824,54	0,00	99,99
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	1 879 264,65	0,00	1 879 264,65	0,00	100,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	1 879 264,65	0,00	1 879 264,65	0,00	100,00
600		Transport i łączność	0,00	1 422 715,00	0,00	65 715,00	0,00	65 715,00	0,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	65 715,00	0,00	65 715,00	0,00	65 715,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	0,00	655 626,56	0,00	59,49	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 000,00	0,00	1 102 000,00	0,00	655 626,56	0,00	59,49	0,00
710		Działalność usługowa	700,00	0,00	700,00	0,00	2 460,24	0,00	351,46	0,00
	71095	Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00	0,00	2 460,24	0,00	351,46	0,00
750		Administracja publiczna	266 323,00	79 483,00	347 781,00	84 909,00	427 877,37	84 909,00	123,03	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	79 483,00	0,00	84 909,00	3 628,96	84 909,00	0,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	266 323,00	0,00	347 781,00	0,00	424 248,41	0,00	121,99	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 100,00	0,00	53 117,00	0,00	51 497,00	0,00	96,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	50 017,00	0,00	48 397,00	0,00	96,76

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 500,00	10 885,00	7 500,00	10 885,00	11 750,00	10 885,00	156,67	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	10 885,00	0,00	10 885,00	0,00	10 885,00	0,00	100,00
	75416	Straż Miejska	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	11 750,00	0,00	156,67	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 971 135,00	0,00	18 137 517,00	0,00	17 518 817,62	0,00	96,59	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 904,26	0,00	92,70	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 172 300,00	0,00	5 172 300,00	0,00	4 001 026,59	0,00	77,35	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 508 700,00	0,00	1 518 100,00	0,00	1 708 121,13	0,00	112,52	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	303 239,82	0,00	103,49	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 182 000,00	0,00	3 257 000,00	0,00	3 507 660,09	0,00	107,70	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 800 135,00	0,00	7 882 117,00	0,00	7 984 865,73	0,00	101,30	0,00
758		Różne rozliczenia	6 492 033,00	0,00	6 574 964,00	0,00	6 564 764,00	0,00	99,84	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 481 833,00	0,00	6 564 764,00	0,00	6 564 764,00	0,00	100,00	0,00
	75809	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	154 960,00	284 428,00	155 960,00	393 077,00	172 874,23	113 725,48	110,85	28,93
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	189 397,00	1 000,00	225 129,00	3 803,64	40 999,91	380,36	18,21
	80104	Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	166 107,77	0,00	110,74	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	95 031,00	0,00	106 263,00	1 228,00	11 040,57	0,00	10,39

	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	1 734,82	0,00	34,98	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	61 685,00	0,00	61 685,00	0,00	100,00
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	21 574,51	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0,00	0,00	0,00	0,00	21 559,88	0,00	0,00	0,00
	80395	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	14,63	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	0,00	200,00	0,00	291,87	0,00	145,94	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	0,00	200,00	0,00	291,87	0,00	145,94	0,00
852		Pomoc społeczna	174 400,00	2 988 992,00	248 160,00	2 468 865,00	262 452,17	2 465 516,75	105,76	99,86
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 700,00	2 548 922,00	10 400,00	1 885 400,00	1 198,98	1 885 385,95	11,53	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	18 363,00	0,00	13 066,00	0,00	13 036,96	0,00	99,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	208 550,00	28 900,00	270 299,00	21 851,72	267 015,70	75,61	98,79
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	156 366,00	3 300,00	173 803,00	5 627,87	173 802,28	170,54	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	1 440,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	4 284,00	0,00	4 284,00	0,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	138 000,00	55 351,00	205 560,00	121 386,00	233 773,60	121 364,86	113,73	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	104 075,00	0,00	99 998,00	0,00	96,08
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	29 800,00	0,00	25 750,00	0,00	86,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	74 275,00	0,00	74 248,00	0,00	99,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00	0,00	179 200,00	0,00	197 826,91	0,00	110,39	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	60 445,16	0,00	183,17	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,08	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	8 176,66	0,00	37,17	0,00

		z gromadzeniem środków z opłat produktowych								
	90095	Pozostała działalność	121 000,00	0,00	124 200,00	0,00	126 655,01	0,00	101,98	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	596,46	18 000,00	0,00	83,33
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21 600,00	0,00	21 600,00	596,46	18 000,00	0,00	83,33
		RAZEM DOCHODY	26 345 251,00	4 811 203,00	26 753 982,00	5 087 332,65	25 836 911,94	4 795 335,42	96,57	94,26

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2006 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 4

w gr							
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 825,00	5 824,54	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 825,00	5 824,54	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	5 825,00	5 824,54	99,99
750			Administracja publiczna	79 483,00	84 909,00	84 909,00	100,000
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 483,00	84 909,00	84 909,00	100,000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	79 483,00	84 909,00	84 909,00	100,000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	53 117,00	51 497,00	96,95
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75109			0,00	50 017,00	48 397,00	96,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	50 017,00	48 397,00	96,76
852-			Pomoc społeczna	2 708 164,00	2 032 324,00	2 031 133,41	99,94
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 922,00	1 885 400,00	1 885 385,95	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 548 922,00	1 885 400,00	1 885 385,95	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 363,00	13 066,00	13 036,96	99,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18 363,00	13 066,00	13 036,96	99,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	139 439,00	128 947,00	127 799,50	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	139 439,00	128 947,00	127 799,50	99,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440,00	627,00	627,00	100,0

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 440,00	627,00	627,00	100,00
85278		Usuwanie klęsk żywiołowych	0,00	4 284,00	4 284,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	4 284,00	4 284,00	100,00
		RAZEM DOCHODY	2 790 747,00	2 176 175,00	2 173 363,95	99,87

* UWAGA

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 – Śląski Urząd Wojewódzki z tytułu opłat za wydanie nowych dowodów osobistych zaplanował kwotę 55 200,00 zł Urząd Miasta Łęczyny (który te opłaty pobierał i odprowadzał do Śl. U. W) zrealizował w kwocie 71 880,00 zł, tj. 130,22% planu rocznego. Przekazano również 699,20 zł z tytułu udostępnienia informacji adresowych. Od 2004 roku z powyższych tytułów miasto może zatrzymać 5% dochodu, co stanowiło 3 628,96 zł.

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI ZA 2006 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 5
w gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 879 264,65	1 879 264,65	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 879 264,65	1 879 264,65	100,00
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 879 264,65	1 879 264,65	100,00
600			Transport i łączność	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	284 428,00	393 077,00	113 725,48	28,93
	80101		Szkoły podstawowe	189 397,000	225 129,00	40 999,91	18,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 292,00	12 292,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 397,00	41 837,00	28 707,91	68,62
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	95 031,00	106 263,00	11 040,57	10,39
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 031,00	12 263,00	11 040,57	90,03
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,0	61 685,00	61 685,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,0	61 685,00	61 685,00	100,00
852			Pomoc społeczna	280 828,00	436 541,00	434 383,34	99,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	69 111,00	141 352,00	139 216,20	98,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 111,00	141 352,00	139 216,20	98,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 366,00	173 803,00	173 802,28	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 366,00	173 803,00	173 802,28	100,00
	85295		Pozostała działalność	55 351,00	121 386,00	121 364,86	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 351,00	121 386,00	121 364,86	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 075,00	99 998,00	96,08
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	29 800,00	25 750,00	86,41
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 800,00	25 750,00	86,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 275,00	74 248,00	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 275,00	74 248,00	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600,00	21 600,00	18 000,00	83,33
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 600,00	21 600,00	18 000,00	83,33
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	18 000,00	83,33
			RAZEM DOCHODY	1 943 856,00	2 834 557,65	2 545 371,47	89,80

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2006 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 6

w gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	65 715,00	65 715,00	65 715,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 715,00	65 715,00	65 715,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	65 715,00	65 715,00	65 715,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 885,00	10 885,00	10 885,00	100,00
	75414		Ochrona cywilna	10 885,00	10 885,00	10 885,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 885,00	10 885,00	10 885,00	100,00
			RAZEM DOCHODY	76 600,00	76 600,00	76 600,00	100,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2006 ROK W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 7

w gr							
Dział	Rozdz	§	W y s z c z e g ó l n i e n i e	Budżet w/g uchw. RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 825,00	5 824,54	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 825,00	5 824,54	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 825,00	5 824,54	99,99
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 879 264,65	1 879 264,65	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 879 264,65	1 879 264,65	100,00
		6333	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 879 264,65	1 879 264,65	100,00
600			Transport i łączność	1 422 715,00	65 715,00	65 715,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 715,00	65 715,00	65 715,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 715,00	65 715,00	65 715,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 102 000,00	1 102 000,00	655 626,56	59,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 102 000,00	1 102 000,00	655 626,56	59,49
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	120 000,00	124 101,32	103,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 130,67	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00	320 000,00	258 082,34	80,65
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	12 000,00	12 510,10	104,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00	247 075,33	38,01

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 726,80	0,00
710			Działalność usługowa	700,00	700,00	2 460,24	351,46
	71095		Pozostała działalność	700,00	700,00	2 460,24	351,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	2 460,24	351,46
750			Administracja publiczna	345 806,00	432 690,00	512 786,37	118,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 483,00	84 909,00	88 537,96	104,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	79 483,00	84 909,00	84 909,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3 628,96	0,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	266 323,00	347 781,00	424 248,41	121,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 054,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 500,00	115 500,00	130 995,96	113,42
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	635,48	127,10
		0920	Pozostałe odsetki	150 323,00	231 781,00	288 336,20	124,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 226,77	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	53 117,00	51 497,00	96,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 017,00	48 397,00	96,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 017,00	48 397,00	96,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 385,00	18 385,00	22 635,00	123,12
	75414		Obrona cywilna	10 885,00	10 885,00	10 885,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 885,00	10 885,00	10 885,00	100,00
	75416		Straż Miejska	7 500,00	7 500,00	11 750,00	156,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	7 500,00	7 500,00	11 750,00	156,67

			pieniężne od ludności				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 971 135,00	18 137 517,00	17 518 817,62	96,59
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 904,26	92,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 653,48	91,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	250,78	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 172 300,00	5 172 300,00	4 001 026,59	77,35
		0310	Podatek od nieruchomości	5 135 000,00	5 135 000,00	3 930 195,54	76,54
		0320	Podatek rolny	4 300,00	4 300,00	1 391,40	32,36
		0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	3 744,20	124 ,81
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	9 411,00	47,06
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	41 203,00	412,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 240,25	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	5 718,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 508 700,00	1 518 100,00	1 708 121,13	112,52
		0310	Podatek od nieruchomości	820 000,00	820 000,00	921 470,32	112,37
		0320	Podatek rolny	85 000,00	85 000,00	75 925,70	89,32
		0330	Podatek leśny	700,00	700,00	736,20	105,17
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	119 864,78	119,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	70 936,70	202,68
		0370	Podatek od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	4 445,00	63,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00	229 400,00	245 899,00	107,19
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	240 000,00	237 691,00	99,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 066,90	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	12 885,53	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00	293 000,00	303 239,82	103,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	49 988,96	99,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	240 000,00	240 000,00	245 159,17	102,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	8 091,69	269,72

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 182 000,00	3 257 000,00	3 507 660,09	107,70
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 555 200,00	2 830 200,00	3 080 606,97	108,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	626 800,00	426 800,00	427 053,12	100,06
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 800 135,00	7 882 117,00	7 984 865,73	101,30
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 550 135,00	7 632 117,00	7 898 331,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	86 534,73	34,61
758			Różne rozliczenia	6 492 033,00	6 574 964,00	6 564 764,00	99,84
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 481 833,00	6 564 764,00	6 564 764,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 481 833,00	6 564 764,00	6 564 764,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	439 388,00	549 037,00	286 599,71	52,20
	80101		Szkoły podstawowe	189 397,00	226 129,00	44 803,55	19,81
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	1 783,00	178,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 869,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	151,38	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 292,00	12 292,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 397,00	41 837,00	28 707,91	68,62
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	150 000,00	166 107,77	110,74
		0830	Wpływy z usług	149 000,00	149 000,00	165 300,00	110,94
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	807,77	80,78
	80110		Gimnazja	95 031,00	106 263,00	12 268,57	11,55
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	18,30	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 209,70	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych	1 031,00	12 263,00	11 040,57	90,03

		zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	4 960,00	4 960,00	1 734,82	34,98
	0920	Pozostałe odsetki	4 960,00	4 960,00	1 363,96	27,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	290,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	80,86	0,00
80195		Pozostała działalność	0,00	61 685,00	61 685,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 685,00	61 685,00	100,00
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	21 574,51	0,00
80309		Pomoc materialna dla studentów	0,00	0,00	21 559,88	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	113,26	0,00
	0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	21 446,62	0,00
80395		Pozostała działalność	0,00	0,00	14,63	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	14,63	0,00
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	291,87	145,94
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,00	200,00	291,87	145,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	291,87	145,94
852		Pomoc społeczna	3 163 392,00	2 717 025,00	2 727 968,92	100,40
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 555 622,00	1 895 800,00	1 886 584,93	99,51
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	300,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	126,78	4,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 548 922,00	1 885 400,00	1 885 385,95	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 500,00	7 000,00	1 072,20	15,32
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 363,00	13 066,00	13 036,96	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	18 363,00	13 066,00	13 036,96	99,78

		rządowe				
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	234 950,00	299 199,00	288 867,42	96,55
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	26 400,00	19 805,60	75,02
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	139 439,00	128 947,00	127 799,50	99,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 111,00	141 352,00	139 216,20	98,49
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 500,00	2 040,92	81,64
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 666,00	177 103,00	179 430,15	101,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	4 595,91	170,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	996,17	166,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 366,00	173 803,00	173 802,28	100,00
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	0,59	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440,00	627,00	627,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 440,00	627,00	627,00	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 284,00	4 284,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 284,00	4 284,00	100,00
85295		Pozostała działalność	193 351,00	326 946,00	355 138,46	108,62
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00	27 500,00	28 081,35	102,11
	0830	Wpływy z usług	114 000,00	153 200,00	182 175,52	118,91
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	200,00	346,58	173,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	24 660,00	23 170,15	93,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 351,00	121 386,00	121 364,86	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 075,00	99 998,00	96,08

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	29 800,00	25 750,00	86,41
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 800,00	25 750,00	86,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 275,00	74 248,00	99,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	74 275,00	74 248,00	99,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	176 000,00	179 200,00	197 826,91	110,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	33 000,00	60 445,16	183,17
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60 445,16	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	2 550,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 550,08	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 000,00	22 000,00	8 176,66	37,17
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 000,00	22 000,00	8 176,66	37,17
	90095		Pozostała działalność	121 000,00	124 200,00	126 655,01	101,98
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	124 200,00	125 375,00	100,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 280,01	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600,00	21 600,00	18 596,46	86,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 600,00	21 600,00	18 596,46	86,09
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	596,46	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 600,00	21 600,00	18 000,00	83,33
			OGÓLEM DOCHODY	31 156 454,00	31 841 314,65	30 632 247,36	96,20

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OGÓLEM ZA 2006 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW**

Załącznik Nr 8
w gr

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	D O C H O D Y				W Y D A T K I			
		Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5:4	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon. 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 825,00	5 824,54	99,99	30 000,00	40 925,00	36 077,72	88,16
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 879 264,65	1 879 264,65	100,00	0,00	3 559 264,65	3 558 407,68	99,98
600	Transport i łączność	1 422 715,00	65 715,00	65 715,00	100,00	5 958 715,00	3 512 215,00	3 011 833,93	85,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 102 000,00	1 102 000,00	655 626,56	59,49	313 000,00	367 000,00	316 064,83	86,12
710	Działalność usługowa	700,00	700,00	2 460,24	351,46	1 400 000,00	287 500,00	166 315,53	57,85
750	Administracja publiczna	345 806,00	432 690,00	512 786,37	118,51	5 024 483,00	5 049 439,00	4 715 310,25	93,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 100,00	53 117,00	51 497,00	96,95	3 100,00	53 117,00	51 362,00	96,70
754	Bezp. pub. i ochr. przeciwpożarowa	18 385,00	18 385,00	22 635,00	123,12	690 885,00	803 343,00	696 172,37	86,66
756	Dochody od os. pr. os. fiz. i innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	17 971 135,00	18 137 517,00	17 518 817,62	96,59	39 000,00	105 000,00	104 265,91	99,30
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	-	170 000,00	170 000,00	30 320,91	17,84
758	Różne rozliczenia	6 492 033,00	6 574 964,00	6 564 764,00	99,84	184 000,00	26 875,00	4 989,04	18,56
801	Oświata i wychowanie	439 388,00	549 037,00	286 599,71	52,20	12 106 453,00	12 577 858,00	10 321 652,54	82,06
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	21 574,51	0,00	30 000,00	30 000,00	26 250,00	87,50
851	Ochrona zdrowia	200,00	200,00	291,87	145,94	427 000,00	427 000,00	425 471,35	99,64
852	Pomoc społeczna	3 163 392,00	2 717 025,00	2 727 968,92	100,40	5 401 932,00	5 026 675,00	4 966 178,71	98,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 075,00	99 998,00	96,08	22 360,000	125 205,00	121 058,00	96,69
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	176 000,00	179 200,00	197 826,91	110,39	4 571 182,00	3 021 012,00	2 467 846,55	81,69

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600,00	21 600,00	18 596,46	86,09	1 021 600,00	964 100,00	868 340,64	90,07
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	350 500,00	331 027,96	94,44
	OGÓLEM	31 156 454,00	31 841 314,65	30 632 247,36	96,20	37 689 710,00	36 512 028,65	32 218 945,92	88,24

Burmistrz Miasta
mgr Wiesław Stambrowski

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2006 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 9
w gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM		Budżet po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
			bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	8 : 6	9 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	40 925,00	0,00	36 077,72	0,00	88,16	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 704,14	0,00	68,17	0,00
	01095	Pozostała działalność	27 500,00	0,00	38 425,00	0,00	34 373,58	0,00	89,46	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	3 559 264,65	0,00	3 558 407,68	0,00	99,98
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	3 559 264,65	0,00	3 558 407,68	0,00	99,98
600		Transport i łączność	1 166 715,00	4 792 000,00	1 416 215,00	2 096 000,00	1 352 181,03	1 659 652,90	95,48	79,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	828 000,00	0,00	892 500,00	0,00	887 860,73	0,00	99,48	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 715,00	0,00	65 715,00	626 000,00	65 715,00	500 000,00	100,00	79,87
	60016	Drogi publiczne gminne	273 000,00	4 792 000,00	458 000,00	1 470 000,00	398 605,30	1 159 652,90	87,03	78,89
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	100 000,00	327 000,00	40 000,00	316 064,83	0,00	96,66	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	107 000,00	0,00	111 000,00	0,00	105 117,10	0,00	94,70	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	100 000,00	199 000,00	40 000,00	198 023,88	0,00	99,51	0,00
	70095	Pozostała działalność	26 000,00	0,00	17 000,00	0,00	12 923,85	0,00	76,02	0,00
710		Działalność usługowa	300 000,00	1 100 000,00	202 500,00	85 000,00	156 315,53	10 000,00	77,19	11,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	63 000,00	0,00	40 756,02	0,00	64,69	0,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	1 100 000,00	139 500,00	85 000,00	115 559,51	10 000,00	82,84	11,76
750		Administracja publiczna	4 814 483,00	210 000,00	4 936 759,00	112 680,00	4 684 118,47	31 191,78	94,88	27,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	267 483,00	0,00	272 909,00	0,00	252 158,45	0,00	92,40	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	163 000,00	0,00	168 500,00	0,00	163 349,69	0,00	96,94	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 369 000,00	210 000,00	4 480 350,00	112 680,00	4 255 826,20	31 191,78	94,99	27,68
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	12 784,13	0,00	85,23	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	0,00	53 117,00	0,00	51 362,00	0,00	96,70	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	100,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	50 017,00	0,00	48 262,00	0,00	96,49	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 885,00	100 000,00	620 885,00	182 458,00	561 645,15	134 527,22	90,46	73,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 000,00	100 000,00	115 000,00	182 458,00	98 336,57	134 527,22	85,51	73,73
	75414	Obrona cywilna	95 885,00	0,00	92 885,00	0,00	75 162,74	0,00	80,92	0,00
	75416	Straż Miejska	410 000,00	0,00	413 000,00	0,00	388 145,84	0,00	93,98	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 000,00	0,00	105 000,00	0,00	104 265,91	0,00	99,30	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	39 000,00	0,00	105 000,00	0,00	104 265,91	0,00	99,30	0,00
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	30 320,91	0,00	17,84	0,00
	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	30 320,91	0,00	17,84	0,00
758		Różne rozliczenia	184 000,00	0,00	26 875,00	0,00	4 989,04	0,00	18,56	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	5 300,00	0,00	4 989,04	0,00	94,13	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	0,00	21 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 734 453,00	2 372 000,00	10 165 858,00	2 412 000,00	10 120 518,73	201 133,81	99,55	8,34
	80101	Szkoły podstawowe	4 898 733,00	1 396 000,00	5 155 149,00	1 366 000,00	5 139 221,34	0,00	99,69	0,00
	80104	Przedszkola	1 466 000,00	150 000,00	1 499 491,00	220 000,00	1 499 102,47	201 133,81	99,97	91,42
	80110	Gimnazja	2 953 070,00	826 000,00	3 177 686,00	826 000,00	3 168 770,21	0,00	99,72	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	121 800,00	0,00	129 370,00	0,00	112 138,98	0,00	86,68	0,00
	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	233 400,00	0,00	117 576,00	0,00	117 573,18	0,00	100,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	735,01	0,00	20,42	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 850,00	0,00	21 301,00	0,00	21 292,54	0,00	99,96	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	61 685,00	0,00	61 685,00	0,00	100,00	0,00

803		Szkolnictwo wyższe	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	26 250,00	0,00	87,50	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	26 250,00	0,00	87,50	0,00
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	177 000,00	250 000,00	177 000,00	248 471,35	177 000,00	99,39	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	238 471,35	0,00	99,36	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	177 000,00	10 000,00	177 000,00	10 000,00	177 000,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 180 932,00	221 000,00	4 761 075,00	265 600,00	4 735 483,43	230 695,28	99,46	86,86
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 628 522,00	0,00	1 956 385,00	0,00	1 949 871,11	0,00	99,67	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 363,00	0,00	13 066,00	0,00	13 036,96	0,00	99,78	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	710 550,00	0,00	775 249,00	0,00	769 565,56	0,00	99,27	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	168 840,00	0,00	126 340,00	0,00	123 164,09	0,00	97,49	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 026 366,00	190 000,00	1 078 268,00	249 200,00	1 077 766,15	220 791,32	99,95	88,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 440,00	0,00	75 827,00	0,00	75 827,00	0,00	100,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	4 284,00	0,00	4 284,00	0,00	100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	549 851,00	31 000,00	731 656,00	16 400,00	721 968,56	9 903,96	98,68	60,39
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 360,00	0,00	125 205,00	0,00	121 058,00	0,00	96,69	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	12 360,00	0,00	40 930,00	0,00	36 810,00	0,00	89,93	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	74 275,00	0,00	74 248,00	0,00	99,96	0,00
	85419	Ośrodki rekreacyjno - wychowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 551 182,00	20 000,00	2 536 212,00	484 800,00	1 983 111,09	484 735,46	78,19	99,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 000,00	0,00	19 800,00	0,00	19 790,79	0,00	99,95
	90002	Gospodarka odpadami	17 000,00	0,00	16 500,00	0,00	16 493,96	0,00	99,96	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	0,00	30 100,00	0,00	30 020,77	0,00	99,74	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	21 500,00	0,00	21 472,27	0,00	99,87	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	0,00	850 000,00	0,00	332 828,86	0,00	39,16	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	9 900,00	0,00	9 485,26	0,00	95,81	0,00
	90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	485 000,00	0,00	598 800,00	0,00	566 554,89	0,00	94,62	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	906 682,00	0,00	906 682,00	465 000,00	906 682,00	464 944,67	100,00	99,99
	90095	Pozostała działalność	96 500,00	0,00	102 730,00	0,00	99 573,08	0,00	96,93	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	871 600,00	150 000,00	904 100,00	60 000,00	860 052,64	8 288,00	95,13	13,81
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 600,00	0,00	144 100,00	0,00	130 052,64	0,00	90,25	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	150 000,00	400 000,00	60 000,00	370 000,00	8 288,00	92,50	13,81
	92116	Biblioteki	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	296 000,00	0,00	350 500,00	0,00	331 027,96	0,00	94,44	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	296 000,00	0,00	350 500,00	0,00	331 027,96	0,00	94,44	0,00
		RAZEM	28 447 710,00	9 242 000,00	27 037 226,00	9 474 802,65	25 723 313,79	6 495 632,13	95,14	68,56

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2006 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 10

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	w gr % wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	5 825,00	5 824,54	99,99
	01095		Pozostała działalność	0,00	5 825,00	5 824,54	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114,50	114,21	99,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 710,50	5 710,33	100,00
750			Administracja publiczna	79 483,00	84 909,00	84 909,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 483,00	84 909,00	84 909,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 330,00	60 956,00	60 956,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 570,00	11 570,00	11 570,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 583,00	1 583,00	1 583,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	53 117,00	51 362,00	96,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 017,00	48 262,00	96,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 140,00	26 385,00	93,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,00	902,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	129,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 833,00	10 833,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 997,00	3 997,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 439,00	5 439,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	577,00	577,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 708 164,00	2 032 324,00	2 031 133,41	99,94
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 922,00	1 885 400,00	1 885 385,95	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 469 422,00	1 811 151,00	1 811 138,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 800,00	30 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	28 000,00	27 999,18	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 700,00	650,00	650,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	708,00	708,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 550,00	3550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 504,00	8 503,58	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	137,00	136,66	99,75
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 363,00	13 066,00	13 036,96	99,78
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 363,00	13 066,00	13 036,96	99,78
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	139 439,00	128 947,00	127 799,50	99,11
		3110	Świadczenia społeczne	139 439,00	128 947,00	127 799,50	99,11
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 440,00	627,00	627,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440,00	627,00	627,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	2 790 747,00	2 176 175,00	2 173 228,95	99,86

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE
POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI
ZA 2006 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 11
w gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 879 264,65	1 879 264,65	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 879 264,65	1 879 264,65	100,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 879 264,65	1 879 264,65	100,00
600			Transport i łączność	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	291 453,00	400 102,00	114 900,11	28,72
	80101		Szkoły podstawowe	193 283,00	229 015,00	44 885,59	19,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 058,00	2 058,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	10 234,00	10 234,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,00	8 493,00	4 667,41	54,96
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 680,00	541,79	32,25
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	724,00	724,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 366,00	34 826,00	26 660,39	76,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	98 170,00	109 402,00	8 329,52	7,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	3 024,00	1 966,49	65,03
		4307	Zakup usług pozostałych	1 650,00	5 202,00	2 202,00	42,33
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 176,00	4 161,03	57,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 685,00	61 685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	40,00	40,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 285,00	60 285,00	100,00
852			Pomoc społeczna	280 828,00	436 541,00	434 383,34	99,51
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne	69 111,00	141 352,00	139 216,20	98,49
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 111,00	141 352,00	139 216,20	98,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 366,00	173 803,00	173 802,28	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 900,00	134 337,00	134 337,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 080,00	3 079,28	99,98

	4410	Podróże służbowe krajowe	866,00	466,00	466,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	55 351,00	121 386,00	121 364,86	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	55 351,00	114 186,00	114 186,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 178,86	99,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	104 075,00	99 998,00	96,08
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	29 800,00	25 750,00	86,41
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 800,00	25 750,00	86,41
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 275,00	74 248,00	99,96
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	46 376,00	46 376,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 899,00	27 872,00	99,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 600,00	21 600,00	18 000,00	83,33
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 600,00	21 600,00	18 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	18 000,00	83,33
		RAZEM WYDATKI	1 950 881,00	2 841 582,65	2 546 546,10	89,62

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2006 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 12

w gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	%Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI				
600			Transport i łączność	65 715,00	65 715,00	65 715,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 715,00	65 715,00	65 715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 715,00	65 715,00	65 715,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 885,00	10 885,00	10 885,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 885,00	10 885,00	10 885,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 585,00	7 585,00	7 585,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	76 600,00	76 600,00	76 600,00	100,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
(W CAŁOŚCI INWESTYCYJNYCH) ZA 2006 ROK
WG ZADAŃ**

w gr

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5			
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	3 559 264,65	3 558 407,68	99,98
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	3 559 264,65	3 558 407,68	99,98
		6050 WPI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego	0,00	1 680 000,00	1 679 143,03	99,95
		6053 WPI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego	0,00	1 879 264,65	1 879 264,65	100,00
600			Transport i łączność	4 792 000,00	2 096 000,00	1 659 652,90	79,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	626 000,000	500 000,00	79,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	626 000,000	500 000,00	79,87
	60016		Drogi publiczne gminne	4 792 000,00	1 470 000,00	1 159 652,90	78,89
		6050 WPI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Łędzinach	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00
		WPI	- przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Łędzinach - dotacja	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00
			- chodnik wzdłuż ul. Lewandowskiej od Mickiewicza do Palmowej (nawierzchnia)	190 000,00	148 000,00	140 159,88	94,70
			- parking ul. Wandy	170 000,00	90 000,00	89 997,28	100,00
			- parking przy ul. Łędzińskiej 47	220 000,00	182 000,00	180 310,68	99,07
			- parking ul. Palmowa	50 000,00	56 500,00	56 459,40	99,93
			- parking ul. Hołdunowska	120 000,00	92 000,00	87 252,19	94,84
			- ul. Zacisze – nawierzchnia	160 000,00	160 000,00	130 422,68	81,51
			- ul Palmowa - podbudowa	120 000,00	192 000,00	5 917,42	3,08
			- modernizacja ul. Łędzińskiej – chodniki	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			- modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Podgórna – Blych (wniosek)	120 000,00	119 000,00	97 233,45	81,71
			- modernizacja drogi dojazdowej do pól ul. Zacisze- Ułańska (wniosek)	45 000,00	0,00	0,00	0,00
			- modernizacja ul. Matejki	0,00	14 000,00	8 540,00	61,00
			- droga dojazdowa przeciwpożarowa z chodnikiem – SP 3	0,00	97 000,00	94 797,08	97,73
			- parking ul. Goławiecka	0,00	160 000,00	159 469,04	99,67
			- wykonanie dokumentacji uporządkowanie cmentarza ul. Storczyków	0,00	25 000,00	0,00	0,00
			- parking przy ul. Zabytkowej	0,00	24 500,00	0,00	0,00
			- podbudowa ul. Podgórna	0,00	110 000,00	109 093,80	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntu pod inwestycje	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 100 000,00	85 000,00	10 000,00	11,76
	71095		Pozostała działalność	1 100 000,00	85 000,00	10 000,00	11,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPI -Piastowski Park Przemysłowy	1 100 000,00	85 000,00	10 000,00	11,76
750			Administracja publiczna	210 000,00	112 680,00	31 191,78	27,68
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 000,00	112 680,00	31 191,78	27,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zintegrowane System Zarządzania Gminą Łędziny oparty o Systemie Informacji Przestrzennej - Opracowanie projektów technicznych ,Studium Wykonalności oraz wniosków do projektów związanych z budową Wspomagania Zarządzania Gminą Łędziny - zakup środków trwałych i oprogramowania	80 000 20 000 110 000	32 680,00 20 000,00 60 000,00	0,00 0,00 31 191,78	0,00 0,00 51,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	182 458,00	134 527,22	73,73
	75412		Ochotnicze Straże pożarne	100 000,00	182 458,00	134 527,22	73,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OSP-modernizacja i remont sali przyjęć okolicznościowych WPI - OSP – termomodernizacja – poż.	100 000,00 0,00	150 000,00 32 458,00	134 527,22 0,00	89,68 0,00
801			Oświata i wychowanie	2 372 000,00	2 412 000,00	201 133,81	8,34
	80101		Szkoły podstawowe	1 396 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPI - SP Nr 1- termomodernizacja poż. WPI - SP Nr 1 – termomodernizacja dotacja WPI - SP Nr 3- termomodernizacja poż. WPI - SP Nr 3 – termomodernizacja dotacja	682 000,00 94 000,00 543 000,00 77 000,00	652 000,00 94 000,00 543 000,00 77 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80104		Przedszkola	150 000,00	220 000,00	201 133,81	91,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - P-2 modernizacja i ogrodzenie - kompleksowy program promocji zdrowia oraz integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w MP Nr 2 w Łędzinach: "Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu"	150 000,00 0,00	200 000,00 20 000,00	184 053,81 17 080,00	92,03 85,40
	80110		Gimnazja	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPI - G2- termomodernizacja poż. WPI - G 2 – termomodernizacja dotacja	682 000,00 94 000,00	682 000,00 94 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

			- G2- wykonanie zadania nad wejściem głównym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	221 000,00	265 600,00	230 695,28	86,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	249 200,00	220 791,32	88,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynków przy ul. Łędzińskiej 47 na siedzibę MOPS	150 000,00	230 000,00	220 791,32	96,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych i programów	40 000,00	19 200,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność - KM	31 000,00	16 400,00	9 903,96	60,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ogrodzenie budynku Kuchni Miejskiej od strony ul. Gajowej - mała infrastruktura	9 000,00 5 000,00	1 100,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych	17 000,00	10 300,00	9 903,96	96,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	484 800,00	484 735,46	99,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	19 800,00	19 790,79	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -zarzucenie cieku wodnego na ul. Ziemowita	20 000,00	19 800,00	19 790,79	99,95
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	465 000,00	464 944,67	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych dla ZUK	0,00	465 000,00	464 944,67	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	60 000,00	8 288,00	13,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	60 000,00	8 288,00	13,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Miejska Izba Regionalna - adaptacja budynku gospodarczego przy ul. Hołdunowskiej 39	50 000,00 50 000,00	15 000,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup środków trwałych dla MOK	50 000,00	40 000,00	8 288,00	20,72
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	9 242 000,00	9 474 802,65	6 495 632,13	68,56

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2006 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 14
w gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchw. RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	40 925,00	36 077,72	88,15
	01030		Izby Rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 704,14	68,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 704,14	68,17
	01095		Pozostała działalność	27 500,00	38 425,00	34 373,58	89,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114,50	114,21	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	67,48	13,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	415,00	83,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 057,69	80,58
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	21 100,00	20 008,87	94,83
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	6 210,50	5 710,33	91,95
150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	3 559 264,65	3 558 407,68	99,98
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	3 559 264,65	3 558 407,68	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 680 000,00	1 679 143,03	99,95
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 879 264,65	1 879 264,65	100,00
600			Transport i łączność	5 958 715,00	3 512 215,00	3 011 833,93	85,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	828 000,00	892 500,00	887 860,73	99,48
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	61 360,73	92,97
		4300	Zakup usług pozostałych	828 000,00	826 500,00	826 500,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 715,00	691 715,00	565 715,00	81,78
		4300	Zakup usług pozostałych	65 715,00	65 715,00	65 715,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	626 000,00	500 000,00	79,87
	60016		Drogi publiczne gminne	5 065 000,00	1 928 000,00	1 558 258,20	80,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00	235,77	94,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 038,07	67,94
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	454 750,00	396 331,46	87,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 792 000,00	1 470 000,00	1 159 652,90	78,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 000,00	367 000,00	316 064,83	86,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	107 000,00	111 000,00	105 117,10	94,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 050,00	1 389,26	45,55
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 950,00	9 607,57	96,56
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	90 120,27	95,87

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	239 000,00	198 023,88	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	176 060,00	175 846,73	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	12 998,00	20 618,00	19 855,85	96,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 002,00	2 002,00	2 001,30	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i kuratorskiego	0,00	320,00	320,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	26 000,00	17 000,00	12 923,85	76,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	488,00	48,80
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych jednostek organizacyjnych	16 000,00	16 000,00	12 435,85	77,72
710			Działalność usługowa	1 400 000,00	287 500,00	166 315,53	57,85
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	63 000,00	40 756,02	64,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	138,21	2,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 000,00	1 930,00	10,72
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	39 000,00	38 687,81	99,20
	71095		Pozostała działalność	1 200 000,00	224 500,00	125 559,51	55,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 074,54	35,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	147,70	7,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	4 606,49	46,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	38 000,00	27 997,47	73,68
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	86 500,00	81 733,31	94,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	85 000,00	10 000,00	11,76
750			Administracja publiczna	5 024 483,00	5 049 439,00	4 715 310,25	93,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	267 483,00	272 909,00	252 158,45	92,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 330,00	206 956,00	188 167,14	90,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 600,00	12 514,00	99,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 570,00	34 270,00	32 936,38	96,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 583,00	5 183,00	4 683,93	90,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	3 100,00	3 057,00	98,61
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	163 000,00	168 500,00	163 349,69	96,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	139 500,00	138 559,06	99,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	17 500,00	16 932,99	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 500,00	7 262,90	76,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	594,74	29,74
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	4 579 000,00	4 593 030,00	4 287 017,98	93,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	13 000,00	9 421,49	72,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 406,96	94,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815 000,00	2 780 000,00	2 683 609,61	96,53

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	201 200,00	201 167,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	455 000,00	445 087,51	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	72 000,00	65 960,85	91,61
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	16 100,00	16 017,00	99,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - RSOiA	30 000,00	30 000,00	18 005,75	60,02
			- RKiO	40 000,00	78 250,00	75 067,08	95,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	207 320,00	201 484,11	97,19
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	97 292,33	74,84
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 780,00	50 757,71	83,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	3 515,50	70,31
		4300	Zakup usług pozostałych	261 500,00	284 390,00	254 798,68	89,59
			- RSOiA	157 500,00	157 500,00	157 300,03	99,87
			- WF	15 000,00	11 550,00	4 782,16	41,40
			- RKiO	89 000,00	115 340,00	92 716,49	80,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	3 608,49	72,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	36 000,00	33 715,11	93,65
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	12 000,00	4 927,66	41,06
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	18 253,80	91,27
		4440	Odpisy na ZFŚS	48 000,00	49 500,00	49 421,76	99,84
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane os. fizycznym	0,00	14 310,00	14 307,00	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	112 680,00	31 191,78	27,68
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 784,13	85,23
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 784,13	85,23
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	53 117,00	51 362,00	96,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	50 017,00	48 262,00	96,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 140,00	26 385,00	93,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	902,00	902,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	129,00	129,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 833,00	10 833,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 997,00	3 997,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 439,00	5 439,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	577,00	577,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 885,00	803 343,00	696 172,37	86,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	297 458,00	232 863,79	78,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	143,08	14,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	9 677,36	90,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	49 000,00	44 780,51	91,39

		4260	Zakup energii	20 000,00	21 000,00	16 752,22	79,77
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	14 800,00	11 765,66	79,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	12 637,74	84,25
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	2 200,00	1 680,00	76,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	182 458,00	134 527,22	73,73
	75414		Obrona cywilna	95 885,00	92 885,00	75 162,74	80,92
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 285,00	73 285,00	59 067,50	80,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 843,58	96,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	9 180,80	76,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 306,61	72,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	800,00	800,00	764,25	95,53
	75416		Straż Miejska	410 000,00	413 000,00	388 145,84	93,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 898,04	63,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	310 000,00	297 226,15	95,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 850,00	21 806,29	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 500,00	55 500,00	50 462,62	90,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	8 650,00	7 669,11	88,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 324,74	58,12
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	500,00	273,00	54,60
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	654,00	21,80
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	20,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	5 731,89	95,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 000,00	105 000,00	104 265,91	99,30
	75647		Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	39 000,00	105 000,00	104 265,91	99,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 700,00	2 672,02	98,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	400,00	379,95	94,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	15 600,00	15 525,91	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 969,48	98,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	700,00	634,40	90,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	82 600,00	82 084,15	99,38
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	170 000,00	30 320,91	17,84
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	30 320,91	17,84
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	170 000,00	170 000,00	30 320,91	17,84
758			Różne rozliczenia	184 000,00	26 875,00	4 989,04	18,56
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	5 300,00	4 989,04	94,13
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania	4 000,00	5 300,00	4 989,04	94,13

		bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	21 575,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	21 575,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 106 453,00	12 577 858,00	10 321 652,54	82,06
	80101	Szkoły podstawowe	6 294 733,00	6 521 149,00	5 139 221,34	78,81
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	3 482,00	3 459,03	99,34
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 058,00	2 058,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 063 446,00	3 381 913,00	3 381 909,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 204,00	255 204,00	255 201,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 200,00	602 046,00	601 994,81	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 500,00	84 679,00	84 597,14	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	108 724,00	108 443,76	99,74
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 917,00	8 493,00	4 667,41	54,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dodatkowych i książek	28 000,00	2 174,00	2 005,88	92,27
	4260	Zakup energii	255 000,00	255 130,00	255 117,66	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	29 821,00	29 787,93	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	6 670,00	6 575,00	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	110 350,00	108 543,79	98,36
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 680,00	541,79	32,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	2 836,00	2 812,60	99,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 310,00	1 251,86	95,56
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	724,00	724,00	100,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	17 366,00	34 826,00	26 660,39	76,55
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 746,00	9 600,84	98,51
	4440	Odpisy na ZFŚS	271 000,00	253 283,00	253 268,38	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 396 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 616 000,00	1 719 491,00	1 700 236,28	98,88
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	6 647,60	94,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 008,00	4 007,58	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 400,00	997 759,00	997 758,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 900,00	71 900,00	71 897,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	182 496,00	182 495,51	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 600,00	25 017,00	25 015,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 448,00	5 447,40	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	37 646,00	37 629,56	99,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dodatkowych i książek	18 000,00	11 918,00	11 917,03	99,99
	4260	Zakup energii	53 000,00	48 421,00	48 419,70	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	9 367,00	9 365,73	99,99

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 665,00	2 665,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 094,00	20 724,00	20 715,59	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	88,00	87,60	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	111,00	110,16	99,24
		4430	Różne opłaty i składki	306,00	306,00	306,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 000,00	73 473,00	73 472,82	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 144,00	1 143,07	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	220 000,00	201 133,81	91,42
	80110		Gimnazja	3 779 070,00	4 003 686,00	3 168 770,21	79,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 635,00	2 597,70	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824 236,00	2 071 127,00	2 071 061,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 464,00	156 464,00	156 462,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 500,00	379 468,00	379 458,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	53 197,00	53 178,11	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 200,00	1 160,73	96,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	59 910,00	58 908,15	98,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 520,00	3 024,00	1 966,49	65,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dodatkowych i książek	20 000,00	12 863,00	12 862,00	99,99
		4260	Zakup energii	160 000,00	136 980,00	136 821,70	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 714,00	13 656,73	99,58
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 920,00	3 920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	112 737,00	112 509,12	99,80
		4307	Zakup usług pozostałych	1 650,00	5 202,00	2 202,00	42,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 130,00	1 083,76	95,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 547,00	1 483,06	95,87
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	7 176,00	4 161,03	57,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	6 254,00	6 228,52	99,59
		4440	Odpisy na ZFŚS	159 000,00	149 050,00	148 961,83	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	8,04	89,33
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	79,00	79,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - Szkoły	81 800,00	46 845,00	46 768,20	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	81 800,00	46 845,00	46 768,20	99,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - Przedszkola	40 000,00	8 069,00	8 068,90	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 069,00	8 068,90	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - UM	0,00	74 456,00	57 301,88	76,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 456,00	57 301,88	76,96
	80114		Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół	233 400,00	117 576,00	117 573,18	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	66 696,00	66 695,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	18 802,00	18 801,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	13 881,00	13 880,69	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	1 858,00	1 857,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 252,00	4 251,96	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 235,00	4 234,02	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	242,00	242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	6 344,00	6 343,94	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	141,00	140,22	99,45
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	525,00	525,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	3 600,00	3 600,00	735,01	20,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	15,01	15,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 500,00	720,00	20,57
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoły	50 650,00	15 572,00	15 564,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	50 650,00	15 572,00	15 564,00	99,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Przedszkola	7 200,00	5 729,00	5 728,54	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 729,00	5 728,54	99,99
	80195		Pozostała działalność	0,00	61 685,00	61 685,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 285,00	60 285,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	30 000,00	30 000,00	26 250,00	87,50
	80309		Pomoc materialna dla studentów	30 000,00	30 000,00	26 250,00	87,50
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	26 250,00	87,50
851			Ochrona zdrowia	427 000,00	427 000,00	425 471,35	99,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	49 000,00	48 000,00	46 519,51	96,92
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 000,00	7 908,63	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 000,00	25 610,88	94,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS	191 000,00	192 000,00	191 951,84	99,97
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	80 033,00	85 653,00	85 652,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 467,00	6 467,00	6 466,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 946,00	17 945,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 405,00	2 403,63	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	15 990,00	15 988,82	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	13 269,00	13 267,88	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	860,00	859,76	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	202,00	201,30	99,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	245,00	244,80	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	46 400,00	44 882,00	44 841,75	99,91

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	579 ,00	577,74	99,78
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	412,00	412,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 650,00	3 050,00	3 049,36	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	40,00	40,00	100,00
85195		Pozostała działalność - UM	187 000,00	187 000,00	187 000,00	100,00
	2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	177 000,00	177 000,00	177 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	5 401 932,00	5 026 675,00	4 966 178,71	98,80
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 628 522,00	1 956 385,00	1 949 871,11	99,67
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	3 500,00	7 000,00	1 072,20	15,32
	3110	Świadczenia społeczne	2 469 422,00	1 811 151,00	1 811 138,53	100,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	86 800,00	76 992,00	76 854,92	99,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00	4 798,00	4 797,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	37 103,00	37 018,23	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 007,00	1 994,94	99,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	708,00	708,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 550,00	3 550,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	58,00	58,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	55,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	10 468,00	10 429,98	99,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	154,00	153,26	99,52
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 450,00	2 041,00	2 040,55	99,98
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	100,00	300,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 363,00	13 066,00	13 036,96	99,78
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 363,00	13 066,00	13 036,96	99,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	710 550,00	775 249,00	769 565,56	99,27
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	0,00	2 500,00	99,96	4,00
	3110	Świadczenia społeczne	498 126,00	616 916,00	613 632,70	99,47
	3110	Świadczenia społeczne realizacja - Rządowego Programu "Posiłek dla Potrzebujących"	137 424,00	89 200,00	89 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 433,00	5 433,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	61 200,00	61 199,90	100,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe - UM	168 840,00	126 340,00	123 164,09	97,49
		3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	124 500,00	122 584,90	98,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	579,19	31,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 216 366,00	1 327 468,00	1 298 557,47	97,82
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 194,00	3 193,42	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 585,00	709 696,00	709 695,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 115,00	49 115,00	49 114,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 900,00	127 320,00	127 320,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	18 192,00	18 153,72	99,79
		4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehab. Osób. Niepełnosprawnych	12 000,00	8 763,00	8 762,40	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 638,00	5 637,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	62 031,00	62 030,63	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	1 028,00	990,20	96,32
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 197,00	1 196,16	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 610,00	3 606,03	99,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	605,00	605,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 050,00	57 380,00	57 344,25	99,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 280,00	1 218,19	95,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 866,00	10 506,00	10 278,89	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 524,00	2 524,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	18 400,00	16 057,00	16 056,89	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	32,00	1,48	4,63
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	37,62	37,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	230 000,00	220 791,32	96,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 200,00	0,00	0,000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 440,00	75 827,00	75 827,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 440,00	75 827,00	75 827,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 284,00	4 284,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 284,00	4 284,00	100,00
	85295		Pozostała działalność - UM	46 000,00	31 400,00	24 903,96	79,31
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	6 100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	10 300,00	9 903,96	96,15
	85295		Pozostała działalność - MOPS	55 351,00	154 986,00	151 050,86	97,46
		3110	Świadczenia społeczne	55 351,00	147 786,00	143 872,00	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 178,86	99,71
	85295		Pozostała działalność - KM	479 500,00	561 670,00	555 917,70	98,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 700,00	1 697,93	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 548,00	210 564,00	210 344,44	99,90

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 752,00	15 752,00	15 751,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	39 657,00	39 656,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 750,00	5 690,00	5 655,33	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 550,00	18 173,00	18 080,42	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	39 101,00	39 089,64	99,97
		4220	Zakup środków żywności	51 000,00	100 821,00	98 452,76	97,65
		4260	Zakup energii	41 000,00	48 670,00	48 366,96	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	25 081,00	25 079,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	920,00	920,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	36 100,00	34 670,21	96,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 600,00	1 327,02	82,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 215,00	3 215,00	3 215,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 685,00	8 626,00	8 625,84	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	8 000,00	6 000,00	4 984,69	83,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 360,00	125 205,00	121 058,00	96,69
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	12 360,00	40 930,00	36 810,00	89,93
		4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	40 930,00	36 810,00	89,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 275,00	74 248,00	99,96
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0,00	46 376,00	46 376,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 899,00	27 872,00	99,90
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 571 182,00	3 021 012,00	2 467 846,55	81,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	19 800,00	19 790,79	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 800,00	19 790,79	99,95
	90002		Gospodarka odpadami	17 000,00	16 500,00	16 493,96	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 500,00	16 493,96	99,96
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	30 100,00	30 020,77	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 100,00	30 020,77	99,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	21 500,00	21 472,27	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 500,00	21 472,27	99,87
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	850 000,00	332 828,86	39,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny w latach 2005 – 2009 (kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych) – środki z pożyczki	3 000 000,00	850 000,00	332 828,86	39,16
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	9 900,00	9 485,26	95,81

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 900,00	2 527,26	87,15
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	6 958,00	99,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	598 800,00	566 554,89	94,62
		4260	Zakup energii	350 000,00	332 000,00	321 618,23	96,87
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	266 800,00	244 936,66	91,81
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	906 682,00	1 371 682,00	1 371 626,67	100,00
		2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	856 682,00	856 682,00	856 682,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	465 000,00	464 944,67	99,99
	90095		Pozostała działalność - UM	10 000,00	23 800,00	23 702,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 600,00	8 540,00	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 200,00	15 162,00	99,75
	90095		Pozostała działalność – KM	86 500,00	78 930,00	75 871,08	96,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	750,00	746,45	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 514,00	19 532,00	19 531,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 336,00	1 336,00	1 335,06	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 431,00	4 430,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	632,00	631,93	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 220,00	5 778,50	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 640,00	2 640,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	6 241,00	6 199,07	99,33
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 106,00	13 119,00	11 156,64	85,04
		4430	Różne opłaty i składki	394,00	394,00	394,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 650,00	1 017,00	1 016,45	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00	22 018,00	22 010,47	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 600,00	964 100,00	868 340,64	90,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	111 600,00	144 100,00	130 052,64	90,25
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	820,00	812,18	99,05
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	398,00	397,79	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	19,90	3,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 800,00	4 420,00	92,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 100,00	7 005,39	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych – RKSIR - RRGPGiWzZ	21 000,00 45 000,00	28 100,00 77 450,00	27 787,58 48 804,80	98,89 63,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	1 742,00	793,00	45,52
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	12,00	24,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	460 000,00	378 288,00	82,24

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	370 000,00	92,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	8 288,00	20,72
	92116		Biblioteki	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	296 000,00	350 500,00	331 027,96	94,44
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	296 000,00	350 500,00	331 027,96	94,44
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	215 000,00	215 000,00	215 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	6 000,00	5 387,55	89,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	58 000,00	56 733,86	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 000,00	14 815,33	67,34
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 500,00	36 797,22	84,59
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 294,00	45,88
			OGÓŁEM WYDATKI	37 689 710,00	36 512 028,65	32 218 945,92	88,24

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU
PRZYCHODY I ROZCHODY Z A 2006 ROK**

Załącznik Nr 15

					w gr
§	Wyszczególnienie	Kwota w/g uchwały RM	Kwota po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY				
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	10 288,80	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 907 000,00	2 744 458,00	850 000,00	30,97
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2 791 056,00	2 791 056,00	2 791 056,40	100,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	400 000,00	911 805,07	227,95
	OGÓLEM PRZYCHODY	7 698 056,00	5 935 514,00	4 563 150,27	76,88
	ROZCHODY				
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 164 800,00	1 164 800,00	1 049 800,00	90,13
	OGÓLEM ROZCHODY	1 164 800,00	1 264 800,00	1 149 800,00	90,91
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	6 533 256,00	4 670 714,00	3 413 350,27	73,08

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2006 ROK**

Załącznik Nr 16

w gr

Rozdz.	Nazwy jednostki budżetowej	BO	Dochody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.	Suma bilansowa
80101	SP NR 1	3 962,67	78 913,72	82 876,39	74 228,43	8 647,96	82 876,39
	SP NR 3	1 585,69	67 594,35	69 180,04	58 859,61	10 320,43	69 180,04
	SP NR 4	116,19	12 670,54	12 786,73	11 009,61	1 777,12	12 786,73
80104	PRZEDSZKOLE NR 1	3 418,84	51 963,27	55 382,11	52 780,46	2 601,65	55 382,11
	PRZEDSZKOLE NR 2	3 969,30	63 342,76	67 312,06	65 767,05	1 545,01	67 312,06
80110	GIMNAZJUM NR 1	846,10	4 245,54	5 091,64	2 444,42	2 647,22	5 091,64
	GIMNAZJUM NR 2	3 064,87	19 068,40	22 133,27	19 918,63	2 214,64	22 133,27
80114	MZE	475,67	4,68	480,35	480,35	0,00	480,35
85219	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	0,00	4 212,25	4 212,25	4 212,25	0,00	4 212,25
	OGÓLEM	17 439,33	302 015,51	319 454,84	289 700,81	29 754,03	319 454,84

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK**

Załącznik Nr 17
w gr

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet według uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			BO	3 173 597,00	3 173 597,00	3 173 596,93	100,00
			PRZYCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 948 807,79	114,64
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 948 807,79	114,64
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 948 807,79	114,64
			RAZEM PRZYCHODY z BO	4 873 597,00	4 873 597,00	5 122 404,72	105,11
			WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 808 597,00	4 808 597,00	1 459 286,12	30,35
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 808 597,00	4 808 597,00	1 459 286,12	30,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - realizacja zadania Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Łęczyny w latach 2005-2009 (kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych)	500 000,00	488 000,00	39 798,00	8,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 666,00	9 220,73	72,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ochrona gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00	29 700,46	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych:	90 097,00	129 431,000	97 500,85	75,33
			- prowizja bankowa	2 097,00	2 097,00	213,58	10,19
			- badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza	5 000,00	5 000,00	1 976,43	39,53
			- przygotowanie i wdrożenie do realizacji zadań „Kompleksowego programu działań w zakresie energii i poprawy jakości powietrza w Gminie Łęczyny” i jego rozpowszechnianie, promocja wdrożenia, zarządzanie programem i ich wydatki związane z jego przygotowaniem i wdrożeniem	10 000,00	19 334,00	18 808,67	97,28
			- Program edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznym	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			- ”Operacyjny plan realizacji zadań dla poprawy gospodarki odpadami”, „Program usuwania materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Łęczyny” - koszt opracowania	28 060,00	20 540,00	14 377,20	70,00
			- Program ograniczenia emisji liniowej „Planu rozbudowy i modernizacji dróg w Gminie Łęczyny – koszt opracowań i wdrożenia	24 740,00	0,00	0,00	0,00
			- „Program termomodernizacja obiektów i budynków w Gminie Łęczyny” - opracowanie	12 200,00	0,00	0,00	0,00
			- konserwacja terenów zielonych	0,00	30 000,00	29 336,97	97,79
			- Pilotowy program wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Łęczyny - opracowanie	0,00	24 400,00	24 400,00	100,00
			- Projekt plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – opracowanie	0,00	28 060,00	8 418,00	97,79
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:	4 108 000,00	4 009 000,00	1 153 561,58	28,77

		- kanalizacja ul. Fredry	3 000,00	3 000,00	2 993,78	99,79
		- wykonanie odpływu z ulicy Folwarcznej i Kopciowickiej	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		- kanalizacja ul. Szenwalda	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		-- kanalizacja ul. Łukasieńskiego i ul.Podgórna	300 000,00	300 000,00	245 404,14	81,80
		-- kanalizacja ul. Ułańska	350 000,00	240 000,00	29 621,60	12,34
		--zarufowanie odcinka rowu na skrzyżowaniu - ul. Dzikowej i Ziemowita	0,00	3 000,00	2 935,15	97,84
		-- uporządkowanie kanalizacji, przyłączy i studzienek na terenie zlewni Hołdunów	0,00	65 000,00	62 041,33	95,45
		-- kanalizacja ul. Palmowa do ul. -Grunwaldzkiej, ul. Pogodna i ul. Różana	170 000,00	250 000,00	247 985,21	99,19
		-- kanalizacja ul. Lędzińska od ul. - Jagiellońskiej do Ronda	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		-- kanalizacja deszczowa ul. Zacisze	60 000,00	60 000,00	53 954,12	89,92
		-- kanalizacja sanitarna ul. Gajowa	130 000,00	130 000,00	110 473,73	84,98
	WPI	-- Izba Porodowa – termomodernizacja	270 000,00	211 000,00	0,00	0,00
	WPI	-- MBP – termomodernizacja	150 000,00	150 000,00	6 039,00	4,03
	WPI	-- OSP – termomodernizacja	70 000,00	125 000,00	92 464,51	73,97
		-- Urząd Miasta- termomodernizacja	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		-- DG 1 przy ul. Pokoju 106 -- termomodernizacja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		-- DG 2 przy Lędzińskiej 47 na siedzibę - MOPS - termomodernizacja	130 000,00	60 000,00	43 766,57	72,94
	WPI	-- SP Nr 1 - termomodernizacja	218 000,00	218 000,00	21 899,00	10,05
	WPI	-- SP Nr 3 - termomodernizacja	179 000,00	179 000,00	12 078,00	6,75
	WPI	-- G Nr 2 - termomodernizacja	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
	WPI	-- wykonanie opracowań dot. -uporządkowania gospodarki ściekowej w - Lędzinach w celu wystąpienia o środki do - Funduszu Spójności na budowę kanalizacji - sanitarnej i deszczowej wraz z -oszczyszczalnią ścieków	1 110 000,00	1 110 000,00	123 920,45	11,16
	WPI	-- przebudowa i rozbudowa targowiska - miejskiego w Lędzinach	0,00	240 000,00	97 984,99	40,83
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:	80 500,00	139 500,00	129 504,50	92,83
		- tworzenie Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych – GPZON	80 500,00	80 500,00	70 504,50	87,58
		- przychodnia Nr 2 ul. Asnyka - termomodernizacja	0,00	59 000,00	59 000,00	100,00
		RAZEM WYDATKI	4 808 597,00	4 808 597,00	1 459 286,17	30,35
		BZ	65 000,00	65 000,00	3 663 118,60*	5 635,57
		RAZEM WYDATKI Z BZ	4 873 597,00	4 873 597,00	5 122 404,72	105,11

* pomyłkowy przelew ref. w 2007r – 583,59 zł, stan środków na r-ku bankowym na dzień 31.12.2006r wyniósł 3 662 535,01 zł

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA OKRES OD 01.04. DO 31.12.2006 ROK**

w gr						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
			PRZYCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 000,00	2 872 610,01	106,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 705 000,00	2 872 610,01	106,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 714 818,00	1 875 125,08	109,35
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 871,43	162,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2410	Dotacja otrzymana z budżetu przez zakład budżetowy na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	856 682,00	856 682,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 500,00	70 504,50	87,58
			Pokrycie amortyzacji	0,00	15 427,00	0,00
			RAZEM PRZYCHODY	2 705 000,00	2 872 610,01	106,20
			KOSZTY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 000,00	2 790 926,68	103,18
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 705 000,00	2 790 926,68	103,18
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	36 137,61	129,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	852 283,98	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 000,00	156 530,81	99,07
		4120	Składki na Fundusz pracy	22 000,00	22 250,81	101,14
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	22 269,00	96,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	65 908,50	98,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	618 394,48	103,07
		4260	Zakup energii	185 000,00	201 693,54	109,02
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 175,09	100,88
		4300	Zakup usług pozostałych	608 500,00	668 279,76	109,82
		4350	Usługi internetowe	200,00	296,71	148,36
		4410	Podróże krajowe	2 000,00	2 229,12	111,46
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 515,83	96,77
		4440	Odpisy na ZFŚS	35 000,00	32 959,54	94,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	70,40	70,40
		6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	80 500,00	70 504,50	87,58

		Amortyzacja	0,00	15 427,00	0,00
		RAZEM KOSZTY	2 705 000,00	2 790 926,68	103,18
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	43 353,00	0,00
		Stan środków obrotowych netto	0,00	38 330,33	0,00
		RAZEM Z KOSZTAMI	2 705 000,00	2 872 610,01	106,20

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2006 ROK**

w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach				
	PRZYCHODY	377 870,00	381 002,96	100,83
1.	Przychody ze sprzedaży	4 600,00	2 728,60	59,32
2.	Pozostałe przychody, w tym	369 700,00	369 700,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	360 000,00	360 000,00	100,00
3.	Przychody finansowe, w tym	3 570,00	8 574,36	240,18
	- pokrycie amortyzacji	2 570,00	3 071,14	119,50
	- pozostałe	1 000,00	5 503,22	550,32
	KOSZTY	377 870,00	374 457,42	99,10
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	377 870,00	374 457,42	99,10
	- zużycie materiałów i energii	30 260,00	31 507,41	104,12
	- usługi obce	11 000,00	10 626,05	96,60
	- pozostałe opłaty	1 410,00	466,27	33,07
	- wynagrodzenia	235 700,00	235 440,32	99,89
	- świadczenia na rzecz pracowników	56 740,00	56 718,82	99,96
	- amortyzacja	38 260,00	38 258,45	100,00
	- pozostałe koszty	4 500,00	1 440,10	32,00
	Wynik finansowy brutto	0,00	/+ 6 545,54	0,00
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy netto	0,00	/+ 6 545,54	0,00
	Środki pieniężne	0,00	345,70	0,00
	Należności, w tym:	0,00	572,03	0,00
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązania w tym:	0,00	/- 2 849,15	0,00
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach				
	Stan środków obrotowych netto na BO			
	PRZYCHODY	428 103,00	463 771,86	108,33
1.	Przychody ze sprzedaży	28 103,00	82 886,44	294,94
2.	Pozostałe przychody w tym:	400 000,00	379 000,00	94,75
	- dotacja podmiotowa	400 000,00	370 000,00	94,75
3.	Przychody finansowe w tym:			
	- odsetki bankowe	-	1 885,42	0,00
	KOSZTY	428 103,00	478 109,52	111,68
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	428 103,00	478 109,52	111,68
	- zużycie materiałów i energii	57 000,00	51 418,90	90,21
	- usługi obce	53 500,00	112 508,54	210,30
	- wynagrodzenia	244 550,00	212 026,29	86,70
	- świadczenia na rzecz pracowników	12 853,00	41 830,04	325,45
	- środki trwałe	6 000,00	4 499,61	74,99
	- pozostałe koszty	54 200,00	55 826,14	103,00

	Wynik finansowy brutto	0,00	/-/ 14 337,66	0,00
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy netto	0,00	/-/ 14 337,66	0,00
	Środki pieniężne	0,00	/+/ 2 808,50	0,00
	Należności, w tym:	0,00	/+/ 5 605,65	0,00
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
	Zobowiązania w tym:	0,00	/-/ 18 345,49	0,00
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach				
	PRZYCHODY	4 899 000,00	5 215 028,96	106,45
1.	Przychody ze sprzedaży	4 870 000,00	5 198 506,58	106,75
2.	Pozostałe przychody w tym: - dotacja podmiotowa	24 000,00 0,00	8 873,04	36,97
3.	Przychody finansowe w tym: -odsetki bankowe	5 000,00 5 000,00	7 649,34 7 649,34	152,99 152,99
	KOSZTY	4 831 100,00	5 146 793,66	106,53
1.	Koszty wg rodzaju w tym: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - świadczenia na rzecz pracowników -amortyzacja - pozostałe koszty	4 827 000,00 677 800,00 551 700,00 500,00 2 725 000,00 594 000,00 250 000,00 28 000,00	5 106 642,73 601 061,11 644 403,31 441,99 2 931 431,09 622 805,64 283 834,34 22 665,25	105,79 88,68 116,80 88,40 107,58 104,85 113,53 80,95
2.	Koszty finansowe	100,00	244,77	244,77
3.	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	39 906,16	1330,21
4.	Straty nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy brutto	+ 67 900,00	/+/ 68 235,30	100,49
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	- 95,00	0,00
	Wynik finansowy netto	+ 67 900,00	/+/ 68 140,30	100,35
	Środki pieniężne	0,00	/+/ 580 092,84	0,00
	Należności, w tym	0,00	/+/ 574 602,12	0,00
	- wymagalne	0,00	/+/ 42 759,31	0,00
	Zobowiązania, w tym	0,00	/-/ 762 166,52	0,00
	- wymagalne	0,00	/-/ 5 490,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski