

**WYKONANIE**  
**BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY**  
**ZA 2007 ROK**

ŁĘDZINY – MARZEC 2008

**S P I S T R E Ś C I**

<b>C Z Ę Ś Ć O P I S O W A</b>	<b>STRONA</b>
<b>I. DANE OGÓLNE</b>	<b>4 - 5</b>
<b>II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b>	<b>6</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>6 - 14</b>
<b>2. Dotacje na zadania zlecone i w/g umów otrzymane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych</b>	<b>14 - 19</b>
<b>III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b>	<b>19</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>19 - 34</b>
<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>34 - 39</b>
<b>IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU</b>	<b>39 - 40</b>
<b>V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH</b>	<b>40 - 41</b>
<b>VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</b>	<b>41 - 42</b>
<b>VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE</b>	<b>42</b>
<b>VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO</b>	<b>42 - 43</b>
<b>IX. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>43 - 45</b>
<b>X. PODSUMOWANIE</b>	<b>45 - 46</b>
 <b>Z A Ł A C Z N I K I</b>	 <b>NR</b>
 Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta ogółem za 2007 rok	 <b>1</b>
Wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe za 2007 rok - w szczególności do paragrafów	<b>2</b>
Wykonanie dochodów własnych i z dotacji za 2007 rok w szczególności do działów i rozdziałów	<b>3</b>
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 rok w szczególności	
Spis treści do wykonania	

do paragrafów	4
<i>Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz funduszami za 2007 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 2007 rok w szczególności do paragrafów</i>	6
<i>Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2007 rok w szczególności do paragrafów</i>	7
<i>Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta ogółem za 2007 rok w szczególności do działów</i>	8
<i>Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2007 rok w szczególności do działów i rozdziałów</i>	9
<i>Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 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 2007 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 2007 rok w szczególności do paragrafów</i>	12
<i>Wykonanie wydatków majątkowych za 2007 rok wg zadań</i>	13
<i>Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2007 rok w szczególności do paragrafów</i>	14
<i>Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego jednostki budżetowej za 2007 rok</i>	15
<i>Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2007 rok</i>	16
<i>Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW za 2007 rok</i>	17
<i>Wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego za 2007 rok</i>	18
<i>Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2007 rok</i>	19

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2007 ROK**

### **I. DANE OGÓLNE**

Rada Miasta V kadencji uchwaliła w dniu 21 marca 2007 roku, budżet miasta Łędziny na 2007 rok.

Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **33 053 502 zł**, z czego dochody własne łącznie z subwencją planowano na kwotę **29 775 563 zł**, a dochody z dotacji na zadania zlecone i wg umów planowano na kwotę **3 277 939 zł**.

Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości **38 490 834 zł**, z czego wydatki bieżące własne planowano na kwotę **29 535 643 zł**, wydatki inwestycyjne własne planowano na kwotę **5 670 372 zł**, a wydatki z dotacji na zadania bieżące zlecone i wg umów planowano na kwotę **3 280 037 zł** oraz wydatki inwestycyjne z dotacji na kwotę **4 782 zł**.

W 2007r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **(-) 5 437 332 zł**, planowano spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-) 620 062 zł**.

Powyższy deficyt budżetu i spłaty planowano pokryć z pożyczek i kredytów zaciągniętych w 2007 roku, zwrotu pożyczki udzielonej PGK PARTNER oraz zaciągniętych w latach poprzednich (wolne środki) na kwotę **(+) 6 057 394 zł**.

Realizacja uchwalonego budżetu miasta w 2007 roku przebiegała w okresie kolejnego roku niestabilności przepisów prawa. Był to również rok zmian organizacyjno-prawnych: w dniu 31 sierpnia ubr. zlikwidowano Zakład Usług Komunalnych jako zakład budżetowy, a od 1 września 2007r. rozpoczęła działalność spółka ze 100% udziałem gminy- Ekorec.

Na przestrzeni roku budżetowego, nastąpiły zmiany w uchwalonym /21 marca 2007r./ budżecie miasta, m. in. podjęto uchwały Rady Miasta zmniejszające dochody własne. W 2007 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 na termomodernizację w SP Nr 1. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmian w uchwalonym budżecie miasta:

w dochodach na łączną kwotę	<b>/+/ 70 441,74 zł</b>
z czego:	
- zmiany dotyczące zadań własnych	<b>/-/ 1 908,00 zł</b>
- zmiany dotyczące zadań zleconych i wg umów	<b>/+/ 56 349,74 zł</b>
- zmiany dotyczące subwencji	<b>/+/ 16 000,00 zł</b>

w wydatkach na łączną kwotę	<b>/+/ 3 021,74 zł</b>
w przychodach na kwotę	<b>/-/ 72 128,00 zł</b>
w rozchodach na kwotę	<b>/-/ 4 708,00 zł</b>

Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2007 rok nie został w pełni zrealizowany.

Niepełna realizacja dochodów niższa niż planowano, była m.in. ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę **1 455 112,98 zł** - brak zainteresowania ze strony inwestorów gruntami miasta. Niepełne wykonanie planowanych kwot z podatków i opłat o kwotę **552 366,15 zł**, szczególnie z opłaty eksploatacyjnej.

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2007 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawia się ono następująco: planowane dochody ogółem w kwocie **33 123 943,74 zł** wykonano w kwocie **31 156 718,17 zł**, co stanowi **94,06 %**. Z czego dochody własne wykonano w **93,64 %**, a dotacje otrzymane na zadania zleczone i wg umów w **97,81 %** - zgodnie z załącznikami od Nr 1 - Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy liczbie **16 056** osób na dzień 31.12.2007r., osiągnięto:

- z dochodów własnych (bez subwencji)	<b>1 315,07 zł</b>
- włączając subwencję	<b>1 737,39 zł</b>
- dodając do tego dotacje otrzymane na zadania zleczone i wg umów	<b>1 940,50 zł</b>

Planowane wydatki ogółem w kwocie **38 493 855,74 zł** wykonano w kwocie **34 746 818,34 zł**, co stanowi **90,27%**.

Z czego wydatki na zadania bieżące własne wykonano w **92,77 %**, wydatki inwestycyjne własne w **72,35 %**, wydatki na zadania bieżące zleczone i wg umów z dotacji otrzymanych w **97,31 %**, natomiast wydatki na inwestycje z otrzymanych dotacji w **100,00 %** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 8 - Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2007r miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie **(-) 3 590 100,17 zł**.

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta jak również zakładu i jednostek budżetowych prowadził od 01.07.2007 r. wybrany ponownie w przetargu nieograniczonym - Bank PKO BP O/Lędziny.

**II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH****1. Dochody własne**

Realizacja dochodów budżetowych własnych w 2007 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz Wydziały Urzędu Miasta, 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,
- Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, MOPS oraz Kuchnia Miejska w zakresie dochodów swoich jednostek.

Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu miasta za 2007 rok przedstawia się następująco:

	Kwota	%
OGÓŁEM:	21 114 794,54	100,000
- wpływy z Urzędu Miasta	19 639 059,17	93,01
- wpływy z Kuchni Miejskiej	640 592,14	3,03
- wpływy z Urzędów Skarbowych	556 173,73	2,63
- wpływy z Przedszkoli	189 235,48	0,90
- wpływy z MOPS	41 705,15	0,20
- Wpływy z ZUK	38 330,33	0,18
- wpływy ze Szkół Podstawowych	7 487,27	0,04
- wpływy z Gimnazjów	2 211,27	0,01

Wykonanie planowanych dochodów własnych przez w/w jednostki w 2007 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	406 000,00	406 000,00	556 173,73	136,99
2	UM i jedn. budż.	29 369 563,00	29 383 655,00	27 339 287,81	93,04
	<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>29 775 563,00</b>	<b>29 789 655,00</b>	<b>27 895 461,54</b>	<b>93,64</b>

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

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 186 834,09 zł**

a. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 186 834,09 zł

Wykonano 44,84% planu rocznego.

Kwotę 84 554,11 zł uzyskano z wpłat osób za wieczyste użytkowanie a kwotę 29 172,33 zł za przekształcenie w prawo własności.

Wpłacono 86 503,04 zł za dzierżawę gruntu, dzierżawę garaży i dzierżawę handlową. Za najem mieszkalnych budynków komunalnych i lokali użytkowych wpłacono 385 597,47 zł, za odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat zapłacono 3 600,06 zł, a zwrot kosztów procesu wyniósł 2 520,06 zł.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego wyniósł 594 887,02 zł, z czego za działki uzyskano 550 089,62 zł, w tym 112 149,53 zł częściowa wpłata za tzw. „stany zerowe”, ze sprzedaży DF uzyskano 1 680,00 zł, gruntu pod DF - 211,40 zł, a za mieszkania - 42 906,00 zł.

Nie zrealizowano planowanej sprzedaży kompleksu działek gminnych przy drodze krajowej Nr S-1 ze względu na brak oferentów oraz częściowo uregulowano za tzw. „stany zerowe” w 2008 r.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5 047,76 zł**

a.71095 Pozostała działalność 5 047,76 zł

Wykonano 504,78% planu rocznego.

Dochody pochodzą z opłat za reklamy.

Tak wysokie wykonanie spowodowane było zaległościami, które wpłacono w 2007r. i zawarciem nowych umów.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 346 341,56 zł**

w tym:

a.75011 Urzędy wojewódzkie 5 943,78 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) 340 397,78 zł

Wykonano 100,19% planu rocznego. Z czego:

- wpłata czynszu przez Oddział ING Bank Śląski i za barek	140 968,96 zł
- za ksero	739,35 zł
- odsetki bankowe z rachunków miasta i lokat	193 275,04 zł
- sprzedaż samochodu Ford	5 414,43 zł

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE  
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**10 320,60 zł**

a. 75416 Straż Miejska 10 320,60 zł

Wykonano 137,61% planu rocznego.  
Kwota to wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską.

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

**18 793 644,85 zł**

w tym:

a.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 317,12 zł

Wykonano 82,11% planu rocznego.  
Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej- 11 777,20 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconych kwot- 539,92 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, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 084 470,63 zł

Wykonano 83,40% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości realizacja z tego tytułu nie przekroczyła kwoty zaplanowanej. Z uwagi na przyjętą wielkość do planu nierozstrzygniętej kwestii tzw. „wartości godziwej”. W 2007 roku było 104 podatników	4 050 294,73 zł
- podatek rolny	2 959,70 zł



wpłaty dokonały również nowe podmioty.  
W 2007 roku było 16 podatników

- podatek leśny 3 977,00 zł  
wpłata pochodzi od 4 podatników
- podatek od środków transportowych 13 090,00 zł  
W 2007 roku było 11 podatników.  
Planowane wielkości nie zostały zrealizowane m.in.  
z uwagi na umorzenia
- podatek od czynności cywilnoprawnych 7 704,00 zł  
dochód realizowały Urzędy Skarbowe
- wpływy z różnych opłat 132,00 zł  
za koszty upomnienia wpłacone przez  
osoby prawne
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 1 789,20 zł  
podatków i opłat
- rekompensaty utraconych dochodów w 4 524,00 zł  
podatkach i opłatach lokalnych  
Wpływy pochodzą z PFRON za utracone  
dochody od zakładu chronionego z tytułu  
podatku od nieruchomości.
- c. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1 789 622,31 zł  
podatku od spadków i darowizn, podatku  
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków  
i opłat lokalnych od osób fizycznych
- Wykonano 111,73% planu rocznego. Z czego:
- podatek od nieruchomości 919 048,83 zł  
wpłaty dokonane przez osoby fizyczne są wyższe  
niż planowane kwoty z powodu zwiększenia się ilości  
podatników i wyegzekwowanych zaległości.  
W 2007r było 3 936 podatników
- podatek rolny 90 625,46 zł  
Planowane kwoty podatku zostały  
zrealizowane z uwagi na zwiększenie ceny za 1 kwintal  
żyta, od której liczony jest podatek.  
W 2007r było 2 323 podatników
- podatek leśny 764,86 zł  
W 2007 było 41 podatników
- podatek od środków transportowych 130 883,32 zł  
dochody dotyczą wpłat bieżących oraz  
regulowanych przez podatników zaległości  
z lat ubiegłych. W 2007r było 138 podatników.

- podatek od spadków i darowizn jest to trudny do zaplanowania podatek niemniej wykonanie jest bardzo dobre. Dochody realizowały Urzędy Skarbowe	96 040,10 zł
- podatek od posiadania psów wpłaty dokonano za psy z terenu miasta nie wykonano planu ze względu na zmniejszenie stawki na 2007r.	1 560,00 zł
- wpływy z opłaty targowej dochód realizowała w imieniu miasta Kuchnia Miejska- również nie wykonano planowanych kwot- ze względu na zakończenie inwestycji we wrześniu ubr	209 948,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych dochód realizowały Urzędy Skarbowe - trudny do zaplanowania podatek	312 704,00 zł
- wpływy z różnych opłat - z tytułu wpisu lub zmiany w ewidencji przedsiębiorców uzyskano 10 575,00 zł a opłata za koszty upomnienia - 6 861,50 zł	17 436,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 611,24 zł
d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 932,33 zł
Wykonano 97,95% planu rocznego. Z czego:	
- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły dochody realizował UM	36 700,51 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	243 724,62 zł
- zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	9 505,90 zł
- odsetki za wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1,30 zł
e. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	2 755 710,64 zł
Wykonano 79,85% planu rocznego. Z czego:	
- wpłaty bieżące opłaty eksploatacyjnej w 2007 r. planowana kwota nie była wykonana o 696 495,60 zł. KW KWK „Ziemowit” uzasadniła to przesunięciem wydobywania w rejon poza Łędzinami oraz okresowo wstrzymaniem wydobywania	1 792 796,40 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) 427 053,12 zł
- f. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących  
dochód budżetu państwa 9 861 591,82 zł

Wykonano 108,55% planu rocznego. Z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 9 735 732,00 zł  
wyliczany dla miasta i przekazywany jest  
przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.  
Po raz kolejny udział w podatku został  
wykonany w kwocie wyższej niż planowano
- podatek dochodowy od osób prawnych 125 859,82 zł  
pobierany przez Urzędy Skarbowe-  
również wykonany ponad plan.

#### **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**6 780 667,00 zł**

- a. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej  
dla jednostek samorządu terytorialnego 6 780 667,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
Wpłata dokonana przez Ministerstwo Finansów  
w Warszawie.

#### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**198 934,02 zł**

w tym:

- a. 80101 Szkoły Podstawowe 7 487,27 zł

Wykonano 311,97% planu rocznego.  
Wpłata dotycząca dochodów realizowanych  
przez Szkoły Podstawowe z tytułu  
najmu - 3 774,90 zł i odsetek bankowych - 3 712,37 zł.

- b. 80104 Przedszkola 189 235,48 zł

Wykonano 85,63% planu rocznego.  
Wpłata rodziców za przygotowanie posiłków  
stanowiła 185 895,00 zł, odsetki z rachunku  
bankowego 793,48 zł oraz dotacja w wysokości  
2 547,00 z UM Imielin za dzieci z ich gminy  
uczęszczające do P Nr 2.

c. 80110 Gimnazja 2 211,27 zł

Kwota nie była planowana.

Dochody zrealizowały Gimnazja: za najem pomieszczeń - 18,30 zł, za odsetki bankowe - 2 159,76 zł i rozliczenie za 2006r z Grantu 33,21 zł.

**803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 23 661,34 zł**

w tym:

a. 80309 Pomoc materialna dla studentów 23 569,28 zł

Kwota nie była planowana.

Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów, w tym 42,15 zł odsetek.

b. 80395 Pozostała działalność 92,06 zł

Kwota nie była planowana.

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

**851 OCHRONA ZDROWIA 29,91 zł**

a. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 29,91 zł

Wykonano 9,97% planu rocznego.

Wpływy za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej.

**852 POMOC SPOŁECZNA 336 557,58 zł**

w tym:

a.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 245,12 zł

Wykonano 73,62% planu rocznego.

Zapłacono za rozmowy telefoniczne prywatne w kwocie 7,43 zł zwrot kosztów upomnienia- 8,80 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych 8 228,89 zł. Dochody realizował MOPS.

b. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 28 380,71 zł

Wykonano 144,80% planu rocznego.

Dochody pochodzą z rat zwrotnych zasiłków w kwocie 12 272,21 zł udzielonych w latach poprzednich, opłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy

Społecznej w kwocie 15 167,61 zł,  
zwrotu nienależnie pobranych świadczeń ( po uzyskaniu  
renty) - 939,30 zł oraz odsetek - 1,59 zł.  
Dochody realizował MOPS.

c. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 5 049,41 zł

Wykonano 148,51% planu rocznego.  
Dochody zrealizowano z tytułu:  
odsetek bankowych - 4 653,23 zł, za prywatne rozmowy  
telefoniczne - 387,38 zł oraz zwrotu kosztów upomnienia -  
8,80 zł. Dochody realizował MOPS.

d. 85295 Pozostała działalność 294 882,34 zł

Wykonano 112,45% planu rocznego.  
Kwotę 274 193,97 zł zrealizowała Kuchnia  
Miejska: z tytułu najmu pomieszczeń wpłacono  
22 753,00 zł, z wpływu za usługi gastronomiczne -  
251 072,38 zł, z odsetek bankowych uzyskano 368,59 zł,  
a rozliczenie za media i rozmowy telefoniczne  
wyniosły 5 358,55 zł. W 2007r miasto podpisało  
porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach  
na refundację 60% świadczeń za wykonywanie prac  
społecznie użytecznych, wpłacone dochody  
wyniosły 20 688,37 zł.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 213 182,61 zł**

w tym:

a. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 25 123,06 zł

Kwota nie była planowana.  
Wpłaty dokonał zakład ubezpieczeń z polisy-  
tytułem odszkodowania za zniszczone mienie.

b. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 38 330,33 zł

Kwota nie była planowana.  
ZUK wpłacił nadwyżkę środków  
obrotowych za 2006r.

c. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat produktowych 13 967,42 zł

Wykonano 63,49% planu rocznego.  
Miasto otrzymało dochody z tytułu prowadzonej  
segregacji odpadów.

d. 90095 Pozostała działalność 135 761,80 zł

Wykonano 108,09% planu rocznego.

Dochody realizowała Kuchnia Miejska za rezerwację miejsc targowych i opłatę eksploatacyjną

- 133 745,00 zł, a rozliczenia za media wyniosły 2 016,80 zł.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **240,22 zł**

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 240,22 zł

Kwota nie była planowana.

Wpłacono za sprzedane wydawnictwa Urzędu Miasta.

**RAZEM DOCHODY WŁASNE Z SUBWENCJĄ** **27 895 461,54 zł**

**2. Dotacje na zadania zlecone i wg umów otrzymane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych.**

Miasto poza dochodami własnymi otrzymało również w 2007r dotacje na zadania zlecone i wg umów w wielkości

**3 261 256,63 zł**

w tym:

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych i wg umów w kwocie 3 085 561,05 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 40 116,00 zł
- ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w Bieruniu na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 76 623,00 zł
- z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 24 980,00 zł
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 24 201,42 zł
- z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie zadań wg porozumień 9 775,16 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 15 088,74 zł**

a. 01095 Pozostała działalność 15 088,74 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki na zwrot rolnikom akcyzy paliwowej. Ze zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej skorzystało 42 rolników - zadanie zleczone bieżące 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.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 600,00 zł**

a. 71035 Cmentarze 600,00 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opiekę nad grobami wojennymi- zadanie bieżące na podstawie porozumień.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 93 330,00 zł**

a. 75011 Urzędy wojewódzkie 93 330,00 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, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości- zadanie zleczone bieżące z budżetu państwa.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 24 980,00 zł**

w tym:

a.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000,00 zł

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

b. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 830,00 zł

Dotacja przekazana w 98,78% przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzone w dniu 21.10.2007r wybory do Sejmu u Senatu - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

c. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 150,00 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na zniszczenie dokumentów z przeprowadzonych w dniach 12 i 26.11.2006r. wyborów na Burmistrza Miasta i do Rady Miasta- zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 690,00 zł**

w tym:

a. 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 782,00 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie zadania termomodernizacji w OSP -zadanie inwestycyjne wg umów z funduszami celowymi.

b. 75414 Obrona cywilna 10 908,00 zł

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

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 275 649,65 zł**

w tym:

a. 80101 - Szkoły podstawowe 73 651,84 zł

Dotacje przekazane w 93,64% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach: 48 796,00 zł na naukę języka angielskiego w klasie I i II oraz na wycieczkę edukacyjną - zadania własne bieżące wg umów z administracją rządową.



23 171,84 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. Na realizacji termomodernizacji w SP Nr 1 otrzymano 1 684,00 zł dotacji z WFOŚ i GW w Katowicach - zadanie inwestycyjne wg umów z funduszami celowymi.

b. 80110 - Gimnazja 1 029,58 zł

Dofinansowanie jako Grant przekazane w 37,30% 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.

c. 80195 Pozostała działalność 200 968,23 zł

Dotacje przekazane w 87,93% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z tytułu: uczestnictwa w Komisjach Egzaminacyjnych w kwocie 240,00 zł oraz na refundację poniesionych przez pracodawców kosztów szkoleń małoletnich uczniów - 200 728,23 zł - zadania własne bieżące wg umów z administracją rządową.

**851 OCHRONA ZDROWIA 48,00 zł**

a. 85195 Pozostała działalność 48,00 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby bez ubezpieczeń - zadania zlecone bieżące z budżetu państwa.

**852 POMOC SPOŁECZNA 2 614 743,05 zł**

w tym:

a. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 049 416,09 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 14 924,14 zł

Dotacja przekazana w 99,99% 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 216 647,60 zł

Dotacje przekazane w 98,04% 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 143 239,48 zł - na zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa, a kwotę 73 408,12 zł - na zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.

- d. 85219 Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej 171 490,57 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. 85295 Pozostała działalność 162 264,65 zł

Dotacje przekazane w 99,86% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na obiady dla potrzebujących w kwocie 152 489,49 zł, w tym dla dzieci z ubogich rodzin - zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową oraz w kwocie 9 775,16 zł przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na zadania świetlicy Socjoterapeutycznej - zadanie bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 143 612,19 zł**

w tym:

- a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 21 850,00 zł

Dotacja przekazana w 84,36% 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 121 762,19 zł

Dotacje przekazane w 81,77% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizowaną w kwocie 64 103,54 zł, pomoc socjalną dla uczniów na zakup wyposażenia i odzież szkolną, na mundurki szkolne w kwocie 9 863,65 zł

natomiast na certyfikat ECDL w kwocie 47 795,00 zł  
- zadania własne bieżące wg umów z administracją rządową.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **11 800,00 zł**

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 11 800,00 zł

Dotacja przekazana w 81,94% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie strony internetowej oraz wkładki w zakresie ochrony środowiska w Biuletynie Informacyjnym Łędziny „Łędziny teraz” - zadanie własne bieżące wg umów z funduszami celowymi.

**Razem przekazanych dotacji było na kwotę** **3 261 256,63 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** **31 156 718,17 zł**

### **III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

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

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

W pierwszych miesiącach 2007 roku były realizowane wszystkie zobowiązania z 2006r.

#### **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 2007 r.

Wykonanie wydatków bieżących własnych zamknęło się kwotą **27 543 531,62 zł**, a wydatków bieżących z dotacji otrzymanych z budżetu państwa i wg umów - kwotą **3 245 008,34 zł**.

Łącznie wydatki bieżące zostały wykonane w **93,23%** założonego planu, na kwotę **30 788 539,96 zł**.

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

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****56 049,38 zł**

w tym:

a. 01030 Izby Rolnicze 1 774,43 zł

Wykonano 70,98% 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 54 274,95 zł

Wykonano 94,25% planu rocznego.  
Wydatki poniesiono m.in. na prenumeratę czasopism rolniczych oraz materiały do dekoracji podczas Dożynek 2007 - 6 207,10 zł, zorganizowano Dożynki 2007, w tym wystawę plonów, pszczelarstwa, drobnego inwentarza i gołębi pocztowych, wyjazdy rolników na różne wystawy oraz modernizację 3 gniazd bocianich kosztowało 32 979,11 zł. Na zwrot akcyzy dla 42 rolników Śląski Urząd Wojewódzki z Katowicach przekazał dotację w kwocie 15 088,74 zł na zadanie bieżące zlecone.

**400 WYTWORZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****137 283,48 zł**

a. 40002 Dostarczanie wody 137 283,48 zł

Wykonano 68,64% planu rocznego.  
Wydatki poniesiono na dopłatę do 1m<sup>3</sup> wody zużytej przez mieszkańców Łędzin.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****1 117 551,88 zł**

w tym:

a. 60004 Lokalny transport zbiorowy 980 215,32 zł

Wykonano 98,32% planu rocznego.  
Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce w kierunku Katowic kosztowały 720 125,50 zł a przejazdy do Tychów obsługiwane przez MZK Tychy - 260 089,82 zł.

b. 60014 Drogi publiczne powiatowe 15 715,00 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-Łędzińskiego.

c. 60016 Drogi publiczne gminne 121 621,56 zł

Wykonano 72,39% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków zapłacono 34 992,92 zł za utrzymanie zimowe dróg, a za remonty dróg miejskich- 86 628,64 zł.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 297 033,01 zł**

w tym:

a.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 66 790,69 zł

Wykonano 93,13% planu rocznego.

W ramach wydatkowanych środków zapłacono za remont budynków 17 361,19 zł.

Administrowanie budynkami komunalnymi prowadzone było do 31.08.2007r przez zakład budżetowy - Zakład Usług Komunalnych, od 01.09.2007r do 31.12.2007r zadanie to realizowała nowopowstała spółka Ekorec, co kosztowało 49 429,50 zł.

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 127 268,40 zł

Wykonano 77,13% planu rocznego.

Z czego wycena mieszkań, domków fińskich i przygotowanie gruntów pod przyszłą sprzedaż, akty notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 106 441,42 zł. Wpisy do Ksiąg Wieczystych -18 825,68 zł, a opłata roczna za wieczyste użytkowanie działki Skarbu Państwa wyniosła 2 001,30 zł.

c.70095 Pozostała działalność 102 973,92 zł

Wykonano 77,42% planu rocznego.

W 2007r uregulowano odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za brak mieszkań socjalnych, do których powinny być przeniesione osoby po eksmisji-84 436,23 zł, 2 250,63 zł - kosztowała energia elektryczna dla budynku na ul. Asnyka, 9 699,06 zł odnowienie salek dla „zerówek” a 6 588,00 zł opłata przyłączeniowa do budynku przy ul. Lędzińskiej 47.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 212 688,97 zł**

w tym:

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 146 005,55 zł

Wykonano 58,40% planu rocznego.

Zapłacono 40 260,00 zł za usługi w zakresie opracowania w formie dokumentu wniosków mieszkańców dotyczących

zmian w planie. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny, opracowanie w zakresie ekofizjografii i studium przedinwestycyjnego kosztowało 105 745,55 zł.

b. 71035 Cmentarze

Wykonano 100,00% planu rocznego. 600,00 zł  
 Wydatki poniesiono na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne- całą kwotę dotacji przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

c.71095 Pozostała działalność 66 083,42 zł

Wykonano 57,46% planu rocznego.  
 Wydatki poniesiono na zakup materiałów promujących Miasto oraz zakup upominków dla delegacji partnerskiej gminy to 13 591,85 zł, usługi związane budową strony internetowej, promowaniem miasta przez zamieszczanie artykułów w prasie, wykonanie nadruków na materiałach promocyjnych kosztowały 23 874,76 zł, koszty związane z wizytami zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych i koszty związane z rewizytami wyniosły 19 968,46 zł. Wydatki poniesione w związku z zorganizowaniem spotkań z Przedsiębiorcami z terenu Łędzin wyniosły 8 648,35 zł.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 170 243,79 zł**

w tym:

a.75011 Urzędy wojewódzkie 274 259,73 zł

Wykonano 85,56% planu rocznego.  
 Z kwoty tej 93 330,00 zł jako dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości, w tym na zakup dla USC - 15 000,00 zł a resztę dopłaciło miasto.

b.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 187 570,53 zł

Wykonano 93,43% planu rocznego.  
 Kwota przeznaczona była na wypłacenie diet Radnym za udział w komisjach i w obradach sesyjnych - 173 646,38 zł, za materiały i prenumeratę czasopism zapłacono 6 395,48 zł a za pozostałe wydatki, w tym szkolenia zapłacono 7 528,67 zł.

c.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 695 605,55 zł

Wykonano 91,58% planu rocznego.  
 Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi,

wpłatę na PFRON, delegacje służbowe, szkolenia pracowników Urzędu Miasta, badania okresowe, umowy - zlecenie, odpisy na ZFŚS - 3 990 496,84 zł.  
 Utrzymanie bieżące budynku UM i samochodów, zapłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kancelarii prawnych, zakup materiałów, druków i wyposażenia wyniosło - 653 581,96 zł, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe - 25 115,51 zł, odwiedziyny u jubilatów - 8 814,58 zł, natomiast prowizja bankowa - 17 596,66 zł.

d.75095 Pozostała działalność 12 807,98 zł

Wykonano 64,04% planu rocznego.  
 Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za 2007r., którego miasto jest członkiem - 4 274,45 zł, do Stowarzyszenia Gmin Górniczych - 8 000,00 zł i do Regionu Beskid, z którego miasto zrezygnowało w 2007r. - 533,53 zł.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
 PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
 ORAZ SĄDOWNICTWA 24 980,00 zł**

w tym:

a. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
 Wydatkowano na zakup artykułów biurowych.  
 Środki przekazano jako dotację na zadania zleczone z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Katowicach w zakresie aktualizacji spisów wyborczych.

b. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 21 830,00 zł

Wykonano 98,78% planu rocznego.  
 Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 21.10.2007r. wykonane zostało ze środków dotacji na zadania zleczone, które przekazało Krajowe Biuro Wyborcze- Delegatura Wojewódzka w Katowicach.

c.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 150,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
 Zniszczenie dokumentów z przeprowadzonych wyborów na Burmistrza Miasta i do Rady Miasta w dniach 12 i 26.11.2006r. wykonane zostało ze środków dotacji na zadanie zleczone, które przekazało Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA**

**570 915,09 zł**

w tym:

a. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 30 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
Na fundusz wojewódzki Policji przekazano  
środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące  
Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

b.75412 Ochotnicze straże pożarne 95 461,39 zł

Wykonano 83,37% planu rocznego.  
Kwotę 92 383,39 zł wydatkowano na utrzymanie w  
gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Lędziny,  
w tym: zabezpieczenie budynku, wozów bojowych, zakup mundurów  
galowych, wyposażenia i materiałów, tj. sprzętu pożarniczego  
i wyposażenie wozów bojowych. Ubezpieczenie OC strażaków wyniosło  
3 078,00 zł.

c.75414 Obrona cywilna 75 212,24 zł

Wykonano 66,61% planu rocznego.  
Środki przeznaczono na utrzymanie stanowiska OC  
i dokonanie niezbędnej konserwacji systemu alarmowego.  
Z kwoty tej 10 908,00 zł przekazało jako dotację  
Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na zadanie  
wg podpisanej umowy, resztę dopłaciło miasto.

d. 75416 Straż Miejska 370 241,46 zł

Wykonano 78,28% planu rocznego.  
Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS  
Straży Miejskiej kosztowało 361 919,59 zł,  
a utrzymanie rzeczowe, w tym samochodu - 8 321,87 zł.

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

**65 675,53 zł**

a. 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych  
należności budżetowych 65 675,53 zł

Wykonano 17,06% planu rocznego.  
Wydatki poniesiono na zakup druków,  
opłacono przekazy pocztowe, doręczanie  
decyzji podatkowych - 22 909,66 zł oraz koszty  
egzekucji pobierane przez US - 42 765,87 zł.



**757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****71 926,98 zł**

w tym:

- a. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 71 926,98 zł

Wykonano 44,95% planu rocznego.  
Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów z latami poprzednich i w 2007r.

- b. 75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub j.s.t. 0,00 zł

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej dla którego miasto poręczało pożyczkę w WFOŚiGW – spłacał ją regularnie i nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanej kwoty.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA****5 825,89 zł**

w tym:

- a. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. 5 825,89 zł

Wykonano 72,82% 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 0,00 zł

Na 2007r planowana kwota rezerwy ogólnej była w wysokości 200 000,00 zł i Burmistrz zaangażował na nieprzewidziane wydatki budżetowe kwotę 96 878,00 zł, Zmieniając w ten sposób planowane kwoty na nieprzewidziane wydatki.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****10 979 775,17 zł**

w tym:

- a. 80101 Szkoły podstawowe 5 391 892,43 zł

Wykonano 99,56% planu rocznego.  
Wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach były realizowane w części z subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w Warszawie w kwocie 6 780 667,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty, a w części ze środków miasta.  
Ze środków miasta dofinansowano do bieżącej działalności oświatowej kwotę 2 106 902,80 zł, tj. 99,75% planowanej wielkości.

Środki przeznaczone na wydatki płacowe, w 3 szkołach podstawowych wraz z pochodnymi, w tym m.in. delegacje, odpis na ZFŚS wyniosły 4 855 182,41 zł. Z kwoty tej 44 462,00 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako dotację na prowadzenie języka angielskiego w kl. I i II. Wydatki rzeczowe to: zapłata za materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne - 140 282,33 zł, energię - 227 586,00 zł, usługi remontowe - 35 238,01 zł. Opłacenie zajęć na pływalni, pozalekcyjnych, dostęp do sieci Internet, szkolenia, usługi pocztowe i sanitarne - 124 062,74 zł, w tym wyjazd dzieci na wycieczkę edukacyjną w kwocie 4 334,00 zł jako dotację sfinansował Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, monitorowanie obiektów szkolnych i ubezpieczenie mienia - 4 633,00 zł. 73,00 zł wykorzystano z Grantu w SP Nr 1 na zakup materiałów związanych z realizacją programu Socrates Comenius, przekazanej w dotacji przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, miasto dołożyło do grantu 4 834,94 zł.

b. 80104 Przedszkola 1 720 494,79 zł

Wykonano 99,57% planu rocznego.

Środki przeznaczone na utrzymanie 2 przedszkoli miejskich. Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi przeznaczono 1 529 855,08 zł.

Wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne - 74 565,60 zł, energia - 56 222,39 zł, remonty bieżące - 18 376,49 zł, pozostałe usługi m.in. przewóz dzieci niepełnosprawnych, szkolenia, czynsz i ubezpieczenie - 29 091,23 zł.

Z tytułu zawartych porozumień z Tychami i Katowicami przekazano 12 384,00 zł dotacji na utrzymanie naszych dzieci w przedszkolach tych miast.

c. 80110 Gimnazja 3 483 509,85 zł

Wykonano 99,85% planu rocznego.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi w 3 gimnazjach wyniosły 3 042 886,66 zł. Wydatki rzeczowe: materiały, pomoce dydaktyczne i wyposażenie - 146 746,83 zł, energia - 142 816,14 zł, usługi remontowe - 24 593,76 zł, opłaty, prowizje bankowe, czynsz, zajęcia na basenie, pozalekcyjne, kursy i szkolenia - 115 272,27 zł, a ubezpieczenia i monitorowanie budynków - 1 683,00 zł.

Gimnazjum Nr 1 otrzymało Grant z Fundacji Socrates - Comenius na działalność integracyjną ze szkołami U.E. Koszt realizacji programu z powyższych środków wyniósł 5 749,40 zł miasto dopłaciło 3 761,79 zł

d.80113 Dowożenie uczniów do szkół 151 185,61 zł

Wykonano 96,08% 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.80145 Komisje egzaminacyjne 80,00 zł

Wykonano 16,00% planu rocznego.  
Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.

f. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 25 516,04 zł

Wykonano 94,89% 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 na kwotę 11 803,00 zł i gimnazjów na kwotę 8 679,00 zł oraz w Przedszkolach na kwotę 5 034,04 zł.

g. 80195 Pozostała działalność 207 096,45 zł

Wykonano 88,25% planu rocznego.  
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał dotacje: w kwocie 240,00 zł na sfinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnych, 191 728,23 zł na refundację poniesionych przez przedsiębiorców kosztów szkoleń młodocianych uczniów - dofinansowanie otrzymało 23 pracodawców natomiast G Nr 2 otrzymało 9 000,00 zł na zainstalowanie monitoringu w szkołach.  
Rewizyty zaprzyjaźnionych szkół w ramach integracji realizowane w SP Nr 1 i G Nr 2 kosztowały 6 128,22 zł.

**803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 15 750,00 zł**

a.80309 Pomoc materialna dla studentów 15 750,00 zł

Wykonano 45,00% planu rocznego.  
W 2007r wypłacono studentom stypendia, po 750 zł za semestr, które będą zwracane w latach następnych. W 2007r nie było nowych wniosków o stypendia.

**851 OCHRONA ZDROWIA****253 439,27 zł**

w tym:

- a. 85153 Zwalczanie narkomani 6 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
Zadanie realizował UM poprzez przekazanie dotacji do MZOZ - do poradni leczenia uzależnień.

- b. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 229 591,27 zł

Wykonano 98,54% planu rocznego.  
Ze środków realizowanych przez UM w kwocie 53 852,98 zł zapłacono: udział rodzin abstynenckich w zlocie i udział w imprezie kulturalnej „Zamczysko 2007” - 2 100,00 zł, przedstawienia teatralne, programy profilaktyczne spektakle edukacyjne, szkolenia, materiały i nagrody w konkursach kosztowały 51 752,98 zł. Przekazano również dotację do MZOZ na prowadzenie Poradni Leczenia Uzależnień w kwocie 13 000,00 zł. Ze środków przekazanych MOPS w kwocie 175 738,29 zł zrealizowano przez Komisję do Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 27 100,40 zł za działania związane m.in. ze skierowaniem pacjentów na badania oraz bieżącą działalność Komisji. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 148 637,89 zł, z czego wydatki osobowe - 96 140,03 zł, organizowanie zajęć w świetlicy i wyżywienie dzieci - 28 666,24 zł a wydatki rzeczowe, ubezpieczenia i czynsz kosztowały 23 831,62 zł.

- c. 85195 Pozostała działalność 17 848,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
Przekazano dotację na realizację zadań pożytku publicznego Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Pracowników KWK Ziemowit w zakresie przeprowadzenia badań tarczycy i raka piersi- 10 000 zł oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Wsparcia i Propagowania Działań Izby Porodowej „Nowe życie” na realizację zadania w zakresie masażu niemowlęcego - 5 000,00 zł. Zakupiono za kwotę 2 800,00 zł szczepionki przeciw meningokokom dla młodzieży narażonej na niebezpieczeństwo zarażenia się. Śląsku Urząd wojewódzki w Katowicach przekazał dotację w kwocie 48,00 zł na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby bez ubezpieczeń. Wydano 3 decyzje.

**852 POMOC SPOŁECZNA****5 100 645,04 zł**

w tym:

- a.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i  
rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 137 626,06 zł

Wykonano 99,54% 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 świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, dotację w kwocie 2 049 416,09 zł przekazał na zadania bieżące zlecone Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Wydatki osobowe z pochodnymi kosztowały 123 242,23 zł a za wydatki rzeczowe - 15 662,81 zł.

Wypłacono świadczenia na kwotę 1 990 492,13 zł w następującym zakresie: zaliczki alimentacyjne i 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 15 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne.

W 2007r przekazano 8 228,89 zł Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach zwrotu tzw. „świadczeń nienależnie pobranych” związanych z np. świadczeniami rodzinnymi czy zaliczkami alimentacyjnymi.

b.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane  
za osoby pobierające niektóre świadczenia  
z pomocy społecznej 14 924,14 zł

Wykonano 99,99% planu rocznego.

Opłacono 32 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 emerytalne i rentowe 710 896,72 zł

Wykonano 99,21% planu rocznego.

Z pomocy społecznej skorzystało 347 rodzin.

Z kwoty 493 309,82 zł finansowanej przez miasto 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. 14 dzieciom dopłacono do „zielonych szkół”. Natomiast 3 osobom zapewniono pobyt w DPS. Na zadania bieżące zlecone finansowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłynęło 143 239,48 zł. Środki przeznaczone zostały dla 39 osób na wypłacenie zasiłków stałych. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał również dotację na zadania bieżące własne w kwocie 73 408,12 zł, za co przyznano 100 osobom zasiłki okresowe. W 2007r przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 939,30 zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

d.85215 Dodatki mieszkaniowe 116 775,49 zł

Wykonano 98,70% planu rocznego. Na dodatki mieszkaniowe w 2007 roku przeznaczono kwotę 116 317,96 zł. W tym okresie przyznano 1 093 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku wyniosła 106,42 zł. Przeprowadzono również 20 wywiadów środowiskowych celem sprawdzenia sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, co kosztowało 457,53 zł.

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 192 601,91 zł

Wykonano 94,06% planu rocznego. Na utrzymanie płacowe z pochodnymi MOPS, w tym wpłatę na PFRON wydatkowano 1 060 841,45 zł, a na utrzymanie rzeczowe z ubezpieczeniem - 131 760,46 zł. Na częściowe utrzymanie MOPS jako zadania bieżącego własnego opłaconego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach- wpłynęła dotacja w kwocie 171 490,57 zł.

f.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85 945,10 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego. Kwotę przekazano za usługi opiekuńcze świadczone przez MZOZ Łędziny. Z opieki skorzystały 49 rodziny.

g. 85295 Pozostała działalność 841 875,62 zł

Wykonano 97,28% planu rocznego. Kuchnia Miejska zrealizowała wydatki na kwotę 607 076,75 zł. Przeznaczając na płace wraz z pochodnymi- 344 607,94 zł, utrzymanie budynku i sali OSP - 81 144,06 zł, ubezpieczenia mienia - 3 884,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 34 989,08 zł i zakup środków żywności - 136 526,44 zł. Zapłacono VAT w wysokości 5 925,23 zł. MOPS zrealizował wydatki na kwotę 152 489,49 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 4 199,49 zł

zostało przeznaczone na zakup sprzętu kuchennego i wyposażenia w SP Nr 1 i SP Nr 3.

Rządowym Programem objętych zostało 670 osób, w tym: 103 dzieci do 7 roku życia, 199 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, 368 pozostałych osób. 132 rodziny skorzystały z zasiłków celowych na zakup żywności.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało 9 775,16 zł dotacji na zadania na podstawie porozumienia pt: „Promocja Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej.”

W czasie wakacji MOPS zorganizował projekt „Przyjazne podwórko” na co przeznaczono 14 980,52 zł.

Zrealizowana przez MOPS wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne wyniosła 27 553,70 zł.

Urząd Miasta przekazał 30 000,00 zł dotacji na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Lędzinach na integrację ze środowiskiem.

#### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**171 900,19 zł**

w tym:

a.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3 830,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Wydatki poniesiono za zatrudnienie psychologa w P Nr 2.

b.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

31 230,00 zł

Wykonano 87,82 % 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 21 850,00 zł.

c.85415 Pomoc materialna dla uczniów

121 840,19 zł

Wykonano 81,78% planu rocznego.

W 2007r. przekazano dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości: 64 103,54 zł na stypendia socjalne na zakup odzieży i wyposażenia szkolnego oraz 9 863,65 zł na mundurki dla uczniów szkół. Po raz pierwszy przystąpiono do realizacji Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych- wdrożenie nowego modelu pracy z uczniem na co miasto otrzymało 47 795,00 zł. Wydatki w całości sfinansowano z dotacji na zadania bieżące własne otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 78,00 zł dopłaciło miasto.

d. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 15 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

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

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 253 575,19 zł**

w tym:

a. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 537 051,51 zł

Wykonano 99,45% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na konserwację rowów oraz dopłatę do 1m<sup>3</sup> zrzutu ścieków- przeznaczona dla PGK PARTNER SP. z o.o.

b. 90002 Gospodarka odpadami 32 367,50 zł

Wykonano 75,63% planu rocznego.

Całą wydatkową kwotę przeznaczono na wywóz śmieci i segregację odpadów w mieście - od września do grudnia ubr.

c. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 48 822,93 zł

Wykonano 99,64% 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 zbiórka sprzętu wielkogabarytowego- od września do grudnia ubr.

d. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 39 502,83 zł

Wykonano 81,01% planu rocznego .

Zapłacono za bieżące koszenie trawników, obsadzanie krzewami i kwiatami, przycinanie żywopłotów przy głównych ciągach komunikacji oraz za wycinkę drzew i ich frezowanie- od września do grudnia ubr.

e. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 799 608,01 zł

Wykonano 92,92% planu rocznego.

Od 2006r miasto rozpoczęło realizację I etapu Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny w latach 2005-2009 (podstawowa modernizacja i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych). Dofinansowanie zgodne z uchwałą Rady Miasta było ze środków pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Katowicach.



f. 90013 Schroniska dla zwierząt 19 109,60 zł

Wykonano 99,84% planu rocznego.  
Wydatki poniesione były na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta.

g. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 530 844,30 zł

Wykonano 96,99% planu rocznego.  
Na zapłacenie energii elektrycznej przekazano kwotę 330 139,35 zł, na remonty bieżące, zainstalowanie motywów świątecznych i konserwację urządzeń elektrycznych - 200 704,95 zł.

h. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1 084 359,00 zł

Wykonano 98,57% planu rocznego.  
Zakład Usług Komunalnych jako zakład budżetowy realizujący zadania do 31.08.2007r. z gospodarki komunalnej i administrowanie budynkami otrzymał w tej wysokości dotację przedmiotową.

i. 90095 Pozostała działalność 161 909,51 zł

Wykonano 85,58% planu rocznego.  
Wykonano w UM ekspertyzę dotyczącą stanu technicznego kanalizacji na ulicy Lewandowskiej, co kosztowało 14 152,00 zł.  
Wydatki poniesione przez Kuchnię Miejską na utrzymanie Targowiska Miejskiego wyniosły 147 757,51 zł.  
Z kwoty tej wydatki osobowe wyniosły 69 167,69 zł, wydatki rzeczowe i ubezpieczenie - 57 325,85 zł, a podatek VAT - 21 263,97 zł.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 927 870,13 zł**

w tym:

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 146 870,13 zł

Wykonano 85,34% planu rocznego.  
Wydatki poniesione na działalność kulturalną np. w czasie ferii, zakup CD i wydawnictw kosztowały 17 836,15 zł. Aktualizacja serwisu internetowego wyniosła 7 240,70 zł. Na organizowanie imprez kulturalnych wydatkowano 100 793,28 zł, w tym wydanie Biuletynu Informacyjnego Lędziny „Lędziny- teraz” 66 804,80 zł, z czego 11 800,00 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 21 000,00 zł.

b. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 381 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
Od dnia 01 września 2005r rozpoczął działalność Miejski Ośrodek Kultury, którego celem jest realizacja zadań w zakresie kultury w mieście. Na ten cel z budżetu została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

c. 92116 Biblioteki 400 000,00 zł

Wykonano 95,24% 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.

d. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 zł

W 2007r nie wydatkowano środków na remont systemu p/pożarowego i monitoringu w zabytkowym kościele p.w. św. Klemensa.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 355 410,97 zł**

a. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 355 410,97 zł

Wykonano 82,05% planu rocznego.  
Nagrody w imprezach rekreacyjnych i sportowych kosztowały 24 337,98 zł, wydatki dotyczące organizacji, ubezpieczenia imprez sportowych i przygotowanie sportowych terenów miejskich do sezonu wyniosły - 81 072,99 zł.  
Dotacje do działalności sportowej wyniosły 250 000,00 zł, które otrzymały m.in. FRSKFiT, MKS, KTS i LOK organizując imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta.

**RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 30 788 539,96 zł**

## **2. Wydatki majątkowe**

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych na 31.12.2007 rok wyniosła **5 468 895,00 zł** i została wykonana w **72,38%** czyli za wydatki majątkowe zapłacono **3 958 278,38 zł**.

Z kwoty poniesionych wydatków **3 443 198,38 zł** stanowiły środki własne miasta, **6 466,00 zł** otrzymało miasto jako dotacje na zadania inwestycyjne termomodernizacji w OSP i SP Nr 1 a **508 614,00 zł** uzyskało miasto z pożyczek na termomodernizację OSP, SP Nr 1 i SP Nr 3.

Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

w gr

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Uwagi</b>
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 483 926,74</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 483 926,74	ze środków własnych
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>429 286,69</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	429 286,69	ze środków własnych
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>434 169,41</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	434 169,41	ze środków własnych
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>56 383,58</b>	
	71095	Pozostała działalność	56 383,58	ze środków własnych
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 870,62</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 870,62	ze środków własnych
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>138 824,47</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 408,47	Ze środków własnych
	75412	Ochotnicze straże pożarne	21 960,00 40 874,00 4 782,00	ze środków własnych z pożyczki WFOŚiGW z dotacji WFOŚiGW
	75416	Straż Miejska	48 800,00	ze środków własnych
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>623 826,00</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	17 738,08 467 740,00 1 684,00	ze środków własnych z pożyczek WFOŚiGW z dotacji WFOŚiGW
	80104	Przedszkola	3 734,01	ze środków własnych
	80110	Gimnazja	132 929,91	Ze środków własnych
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>	
	85195	Pozostała działalność	350 000,00	ze środków własnych
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 673,10</b>	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 192,89	ze środków własnych
	85295	Pozostała działalność	27 480,21	ze środków własnych
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180 760,61</b>	
	90015	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 252,23	ze środków własnych
	90095	Zakłady gospodarki komunalnej	100 508,38	ze środków własnych
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 867,16</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 867,16	ze środków własnych
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>78 690,00</b>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 690,00	Ze środków własnych
		<b>Ogółem</b>	<b>3 958 278,38</b>	

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

**150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** **1 483 926,74 zł**

a. 15011 Rozwój przedsiębiorczości 1 483 926,74 zł

Wykonano 99,86% planu rocznego.

Od 2005r realizowano zadanie inwestycyjne p.n. przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego,

które zakończyło się w 2007r.

Z powyższych środków wykonano dalszą część wiaty handlowej, pawilonów handlowych i wszystkie budowle nadziemne.

**600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 429 286,69 zł**

a. 60016 Drogi publiczne gminne 429 286,69 zł

Wykonano 54,74% planu rocznego.

Na realizację tej kwoty składało się

10 zadań inwestycyjnych, w tym:

- w ul. Żeromskiego (od ul. Ułańskiej do ul. Fredry)
  - projekt 6 978,40 zł
- przygotowano dokumentację na ul. Polną i Poprzeczną 27 281,83 zł
- zakupiono elementy na budowę placu zabaw przy ul. Hołodunowskiej 49 959,00 zł
- sporządzono mapy geodezyjne dla budowy drogi ul. Długosza (oś. Rodnia) 8 540,00 zł
- zakończono podbudowę ul. Podgórznej 126 511,05 zł
- wykonano mapy do celów projektowych na drogę do kościoła MB Różańcowej 3 416,00 zł
- sporządzono dokumentację rekonstrukcji historycznego wąwozu wraz z kapliczką 39 835,72 zł
- ułożono krawężniki, wykonano mapy i pomiary geodezyjne dla ul. Palmowej, Różanej, Pogodnej i Porzeczki 94 130,30 zł
- wykonano 2 drogi dojazdowe do ul. Mickiewicza - Słowackiego i do terenów inwestycyjnych przy ul. Oficerskiej 72 634,39 zł

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 434 169,41 zł**

a.70004 Gospodarka mieszkaniowa 434 169,41 zł

Wykonano 72,36% planu rocznego.

W 2007r zrealizowano wykup nieruchomości pod inwestycje

-kupując tzw." stany zerowe"- 358 803,80 zł, 31 989,00 zł

wypłacono jako odszkodowanie za drogi przejęte przez

miasto, zakupiono grunt i budynek przy

ul. Hołodunowskiej na przyszłą drogę do garaży

- 37 276,61 zł oraz zakupiono parking przy

ul. Pokoju - 6 100,00 zł.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 56 383,58 zł**

a.71095 Pozostała działalność 56 383,58 zł

Wykonano 38,89% planu rocznego.

Miasto przystąpiło do sporządzenia dokumentacji

dla Centrum Współpracy Międzynarodowej

Kolonia Piast 5 oraz rewitalizacji budynku przy

ul. Pokoju 106.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **108 870,62 zł**

a.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 108 870,62 zł

Wykonano 51,84% planu rocznego.

W 2007r dokonano zakupu środków trwałych

- klimatyzatorów oraz samochodu służbowego.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **138 824,47 zł**

w tym:

a. 75405 Komendy powiatowe Policji 22 408,47 zł

Wykonano 89,63 % planu rocznego.

Przygotowano biuro Policji - punkt przyjęć

interesantów w budynku przy ul. Lędzińskiej 47.

b.75412 Ochotnicze Straże Pożarne 67 616,00 zł

Wykonano 98,49% planu rocznego.

Od 2006r przeprowadzano modernizację budynku OSP

w Lędzinach, w 2007r jego termomodernizację.

c. 75416 Straż Miejska 48 800,00 zł

Wykonano 97,60% planu rocznego

Zakupiono samochód na potrzeby Straży Miejskiej.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **623 826,00 zł**

w tym:

a.80101 Szkoły podstawowe 487 162,08 zł

Wykonano 73,77% planu rocznego.

Wykonano termomodernizację

w SP Nr 1 wymiana okien, remont dachu

na łączniku i docieplenie całej elewacji i

SP Nr 3- docieplenie całej elewacji.

b. 80104 Przedszkola 3 734,01 zł

Wykonano 3,73% planu rocznego.

Realizowano zadanie inwestycyjne:

kompleksowy program promocji zdrowia oraz integracji

dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w MP Nr 2

- dokonano niezbędnej wymiany drzwi wejściowych

i muru oporowego.

c. 80110 Gimnazja 132 929,91 zł

Wykonano 38,09% planu rocznego.

W G Nr2 dokonano modernizacji kuchni za kwotę 83 153,91 zł oraz częściowo zapłacono- 49 776,00 zł za dokumentację na rozbudowę m.in. o planowany basen.

**851 OCHRONA ZDROWIA 350 000,00 zł**

a.85195 Pozostała działalność 350 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Przekazano dotację dla Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach jako udział miasta, w zakupie aparatu ultrasonograficznego i remont Przychodni Nr 2 na ul. Asnyka.

**852 POMOC SPOŁECZNA 29 673,10 zł**

w tym:

a.85219 Terenowe ośrodki pomocy społecznej 2 192,89 zł

Wykonano 19,58 % planu rocznego.

W 2007r. przeprowadzono: modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 na siedzibę MOPS - dokonano wymiany grzejników i zaworów.

b.85295 Pozostała działalność 27 480,21 zł

Wykonano 99,46% planu rocznego:

W 2007r przeprowadzono w Kuchni Miejskiej: instalację systemu monitorowania budynku i modernizację pomieszczeń kuchennych oraz zakupiono maszynę do obierania ziemniaków.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 180 760,61 zł**

w tym:

a.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 80 252,23 zł

Wykonano 22,98% planu rocznego.

Zrealizowano 4 zadania inwestycyjne:

-oświetlenie parkingu przy ul. Lędzińskiej 47, modernizacja oświetlenia osiedla ul. Pokoju, rozbudowa oświetlenia ul. Lipcowa- Jemiołowa oraz oświetlenie ul. Lędzińska 59-63 (za UM).

b. 90095 Pozostała działalność 100 508,38 zł

Wykonano 98,05% planu rocznego.

Wniesiono udziały gotówkowe do spółek ze 100% udziałem miasta.

<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>43 867,16 zł</b>
a. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	43 867,16 zł
Wykonano 87,73% planu rocznego. Zakupiono urządzenie nagłaśniające i estradę, które przekazano w nieodpłatne używanie Miejskiemu Ośrodkowi Kultury.	
<b>926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>78 690,00 zł</b>
a. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	78 690,00 zł
Wykonano 78,69% planu rocznego. Przygotowano dokumentację do noworozpoczynanego zadania inwestycyjnego pn. CENTRUM (FRSKFiT) -kręgielnia- materiały niezbędne do pozyskania środków z UE.	
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 958 278,38 zł</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>34 746 818,34 zł</b>

#### **IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU**

W 2007 roku wykonano dochody w kwocie **31 156 718,17 zł**, a wykonane wydatki wyniosły **34 746 818,34 zł**, powstał w ten sposób deficyt budżetu, czyli ujemny wynik w kwocie /-/ **3 590 100,17 zł**.  
Wykonanie źródeł sfinansowania deficytu budżetu obrazuje załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie za 2007 rok:

a. Deficyt z lat ubiegłych	- 674 893,49 zł
b. Umorzenie pożyczki	+ 891 352,50 zł
c. Deficyt budżetu za 2007r	- 3 590 100,17 zł
d. Ogółem deficyt budżetu na 31.12.2007r	- 3 373 641,16 zł

W 2007 r. otrzymaliśmy z WFOŚiGW w Katowicach pożyczki w wysokości 2 482 829,00 zł na Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny w latach 2005-2009 (podstawowa modernizacja i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz 508 614,00 zł na termomodernizację OSP, SP Nr 1 i SP Nr 3.

W 2007 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 615 354,00 zł.

W 2007r. miasto podpisało warunkową umowę umorzenia części (42,50%) pożyczki w kwocie 891 352,50 zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Hołdunowie z WFOŚiGW w Katowicach.

Na dzień 31.12.2007r do spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek pozostała kwota 4 091 836,50 zł, co stanowi 13,13% zadłużenia miasta liczonego do wykonanych dochodów ogółem.

W związku z niezrealizowaniem się w kwotach planowanych dochodów w 2007 roku, Burmistrz Miasta podpisał w II półroczu ubr umowę z bankiem prowadzącym rachunki bankowe miasta na kredyt krótkoterminowy tzw. „kredyt w rachunku bieżącym” w kwocie 1 000 000,00 zł, z którego kilka razy skorzystano i na dzień 31.12.2007r. został spłacony.

W 2007 roku PGK PARTNER Sp. z o.o. zwróciła pożyczkę w kwocie 100 000,00 zł.

W 2007 roku spłata przez studentów zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek wyniosła 4 677,30 zł. Na dzień 31.12.2007r pozostała do spłacenia przez studentów kwota 877,50 zł.

## **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.

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

Poniższe dochody i wydatki obrazują wykonanie na dzień 31.12.2007r.

<b>Stan środków na początek roku</b>		<b>29 589,33 zł</b>
Dochody	- Szkoły podstawowe	209 552,41 zł
	- Przedszkola	129 748,67 zł
	- Gimnazja	23 760,72 zł
<b>Ogółem dochody</b>		<b>363 061,80 zł</b>

co stanowi 75,07% planu rocznego.

Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 235 261,87 zł, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych - 2 016,72 zł, darowizny - 28 910,42 zł, wpłaty na organizację „Zielonej szkoły” - 96 002,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów - 870,79 zł.

Wydatki	- Szkoły podstawowe	205 669,27 zł
	- Przedszkola	127 660,44 zł
	- Gimnazja	23 112,96 zł
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>356 442,67 zł</b>

co stanowi 70,33% planu rocznego.



Na ogólną kwotę wydatków składają się:

Zakup materiałów i wyposażenia - 24 674,39 zł,  
 zakup środków żywności - 229 515,97 zł,  
 zakup pozostałych usług - 98 308,71 zł, z tego wydatki  
 związane z organizacją „Zielonej szkoły, koszty  
 obsługi bankowej i udział uczniów G Nr2 w olimpiadzie matematycznej,  
 ubezpieczenie mienia- 1 029,00 zł  
 zakup pomocy dydaktycznych - 2 214,61 zł  
 zakup akcesoriów komputerowych- 699,99 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych  
 pozostała kwota

**36 208,46 zł**

## **VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Wykonanie przychodów i wydatków GFOSiGW przedstawia załącznik  
 Nr 17 do niniejszego sprawozdania.

**Wykonane przychody łącznie z BO na GFOS i GW** **5 703 118,66 zł**  
**Plan zrealizowano w 106,35% z czego:**

- stan środków na 01.01.2007r	3 662 535,01 zł
- wpłata Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach za naliczone opłaty	2 039 718,81 zł
- pozostałe odsetki i refundacje	864,84 zł

**Wykonane wydatki z GFOS i GW** **2 697 621,86 zł**  
**Plan zrealizowano w 50,33% z czego:**

zadania bieżące:	749 854,37 zł
- dotacja do ZUK na zakup koszy ulicznych	10 000,00 zł
- realizacja zadania „Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny w latach 2005-2009 (kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych)“	433 519,61 zł
- podstawowa modernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych	218 767,40 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 384,15 zł
- ochrona gruntów rolnych	29 849,40 zł
- opłacenie pozostałych usług, w tym program ochrony środowiska	47 333,81 zł
	19 642,00 zł

konserwacja terenów zielonych	24 557,94 zł
zadania inwestycyjne:	1 533 925,87 zł
- wykonanie kanalizacji i uporządkowanie gospodarki ściekowej	328 870,68 zł
- program ograniczenia niskiej emisji - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	1 159 374,00zł
- zakup środków trwałych i oprogramowania do uporządkowania gospodarki ściekowej	45 681,19 zł
dotacje:	413 841,62 zł
- dla ZUK na zakup samochodu- śmieciarki	413 841,62 zł
- dla MZOZ na termomodernizację Izby Porodowej (przesunięto na 2008r.)	0,00 zł
<b>Stan środków na GFOŚ i GW na dzień 31.12.2007r</b>	<b>3 005 496,80 zł</b>

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

## **VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

W 2007 roku były udzielane w Urzędzie Miasta zamówienia publiczne powyżej 6 000 EURO do 24.05.2007r. a powyżej 14 000 EURO od 25.05.2007r. W trybie przetargu nieograniczonego do 60 000 EURO było zorganizowanych 6 przetargów, w tym 1 na roboty budowlane, 1 na dostawy i 4 na usługi, natomiast 2 przetargi były przeprowadzone na roboty budowlane, przekraczające wartość 60 000 EURO.

## **VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Do dnia 31 sierpnia 2007r działał zakład budżetowy p.n. „Zakład Usług Komunalnych” w Lędzinach. Zakres jego zadań 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 31.08.2007r przedstawia załącznik Nr 18 do niniejszego sprawozdania.

Przychody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat	2 080,00 zł
- wpływy z usług	1 299 565,55 zł
- odsetki	3 958,84 zł
- dotacje	1 508 200,62 zł
- pokrycie amortyzacji	63 938,60 zł
- wpływy ze sprzedaży majątku	10 113,61 zł

- wpływy z różnych dochodów	7 415,01 zł
<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 895 272,23 zł</b>

co stanowi 84,69% planu rocznego.

Koszty poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 157 966,50 zł
- pozostałe koszty osobowe, składki na PFRON, wynagrodzenia bezosobowe i szkolenia	116 351,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	327 740,76 zł
- zakup energii	179 635,53 zł
- pozostałe usługi i ubezpieczenie	615 466,10 zł
- amortyzacja	63 938,60 zł
- wydatki inwestycyjne	338 919,36 zł
<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 800 017,91 zł</b>

co stanowi 81,90% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 95 254,32 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	/-/ 19 318,00 zł
Wynik finansowy netto	<b>/+/ 75 936,32 zł</b>
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2007r.	/+/ 4 110,14 zł
Pozostałe środki obrotowe	/+/ 7 262,50 zł
Należności, w tym	/+/ 541 096,95 zł
wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	/-/ 551 455,43 zł
wymagalne	0,00 zł
Środki obrotowe netto na 31.12.2007r.	<b>/+/ 1 014,06 zł</b>

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

Po raz pierwszy w sprawozdaniu za I półrocze ubr. zostały ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek określonych w art. 197 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 2007r przedstawia załącznik Nr 19 do niniejszego sprawozdania.

#### **MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

Przychody pozyskała z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	3 094,72 zł
- pozostałe przychody, w tym	409 320,00 zł
dotacja podmiotowa	400 000,00 zł
- przychody finansowe	4 247,48 zł

- pokrycia amortyzacji	4 782,50 zł
<b>Ogółem przychody</b>	<b>421 444,70 zł</b>

co stanowi 95,61% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	54 491,22 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	313 330,66 zł
- zużycia materiałów i energii	33 319,85 zł
- pozostałe koszty i opłaty	19 598,34 zł
<b>Ogółem koszty</b>	<b>420 740,07 zł</b>

co stanowi 95,91% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 704,63 zł
Środki pieniężne	/+/ 1 078,26 zł
Należności, w tym	/+/ 173,01 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	/-/ 2 658,06 zł
- wymagalne	0,00 zł

#### **MIEJSKI OŚRODEK KULTURY**

Przychody pozyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	24 233,00 zł
- pozostałe przychody, w tym	381 000,00 zł
dotacja podmiotowa	381 000,00 zł
- przychody finansowe	1 011,09 zł
<b>Ogółem przychody</b>	<b>406 244,09 zł</b>

co stanowi 102,17% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacja	4 499,60 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	220 147,56 zł
- zużycie materiałów i energii	30 272,77 zł
- pozostałe koszty i opłaty	126 552,49 zł
<b>Ogółem koszty</b>	<b>381 472,42 zł</b>

co stanowi 97,25% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	(+) 24 771,67 zł
Środki pieniężne	(+) 29 628,88 zł
Należności, w tym	(+) 488,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	(-) 23 950,27 zł
- wymagalne	0,00 zł

#### **MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ**

Przychody uzyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	6 217 078,15 zł
- pozostałe przychody	39 317,80 zł
- przychody finansowe	17 102,31 zł
<b>Ogółem przychody</b>	<b>6 273 498,26 zł</b>

co stanowi 100,92% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	286 679,42 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	4 305 547,34 zł
- zużycie materiałów i energii	730 271,89 zł
- pozostałe koszty i opłaty	721 713,91 zł
<b>Ogółem koszty</b>	<b>6 044 212,56 zł</b>

co stanowi 100,03% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/> 229 285,70 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	/-/> 4 258,00 zł
Wynik finansowy netto	/+/> 225 027,70 zł
Środki pieniężne	/+/> 787 218,10 zł
Należności, w tym	/+/> 635 570,24 zł
- wymagalne	/+/> 49 553,08 zł
Zobowiązania, w tym	/-/> 663 866,60 zł
- wymagalne	/-/> 3 318,12 zł

## **X. PODSUMOWANIE**

Budżet miasta Łędziny na 2007 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 marca 2007 roku i wykonywany był przez Burmistrza Miasta. Budżet miasta w 2007r. został wykonany pomyślnie. Suma osiągniętych dochodów w wysokości 31 156 718,17 zł stanowiła 94,06% planowanych kwot.

Nieliczne dochody były niewykonane z czego najwięcej z :

1. dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie /-/> 1 455 112,98 zł ( brak potencjalnych nabywców do zakupu),
2. dochodów z podatków i opłat w kwocie /-/> 552 366,15 zł, w tym opłaty eksploatacyjnej.

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 2008 roku/.

Wydatki majątkowe wykonano w 72,38% planu rocznego z uwagi na późniejsze płatności lub przesunięcia terminu realizacji.

W 2007 roku wystąpiły skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów a uchwalonych stawek na 2007 rok przez Radę Miasta Łędziny, które wyniosły 953 041,29 zł, z czego w podatku od nieruchomości - 878 132,29 zł oraz w podatku od środków transportowych - 74 909,00 zł.

Natomiast skutki udzielonych przez miasto w 2007 roku: ulg i zwolnień wynikających z podjętej uchwały Rady Miasta wyniosły 39 241,27 zł w całości w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 114 536,00 zł, z czego 810,63 zł w podatku rolnym, 3,40 zł w podatku leśnym, 80 500,57 zł w podatku od nieruchomości, 29 999,80 zł w podatku od środków transportowych, a 3 221,60 zł z odsetek.

Natomiast rozłożenie na raty w podatku od spadków i darowizn wyniosło 5 550,00 zł.

Burmistrz Miasta stwierdza, iż budżet miasta Łęczyny za 2007 rok został wykonany w dochodach w wysokości 94,06% oraz w wydatkach w wysokości 90,27% planu rocznego na skutek przytoczonych wcześniej okoliczności.

*Opracowała:*

**Skarbnik Miasta**

*Irena Gajer*

**Burmistrz Miasta Łęczyny**

*mgr Wiesław Stambrowski*

Łęczyny, 17.03.2008r.

**ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM ZA 2007 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
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>					
	1. dochody własne, w tym	29 775 563,00	29 789 655,00	27 895 461,54	93,64	Zał. Nr 3
	- wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe	406 000,00	406 000,00	556 173,73	136,99	Zał. Nr 2
	- wykonanie dochodów własnych przez UM oraz jednostki budżetowe miasta	22 604 896,00	22 602 988,00	20 558 620,81	90,96	
	- subwencja ogólna	6 764 667,00	6 780 667,00	6 780 667,00	100,00	Zał. Nr 7
	2. dotacje otrzymane na zadania zlecone, własne i w/g umów	3 277 939,00	3 334 288,74	3 261 256,63	97,81	Zał. Nr 4,5,6
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>33 053 502,00</b>	<b>33 123 943,74</b>	<b>31 156 718,17</b>	<b>94,06</b>	<b>Zał. Nr 7,8</b>
<b>II</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>- 5 437 332,00</b>	<b>- 5 369 912,00</b>	<b>- 3 590 100,17</b>	<b>66,86</b>	
<b>III</b>	<b>PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ</b>	<b>+ 5 437 332,00</b>	<b>+ 5 369 912,00</b>	<b>+ 4 307 418,01</b>	<b>80,21</b>	<b>Zał. Nr 15</b>
<b>IV</b>	<b>WYDATKI</b>					
	1. wydatki bieżące własne	29 535 643,00	29 690 258,00	27 543 531,62	92,77	Zał. Nr 9
	2. wydatki bieżące z otrzymanych dotacji	3 280 037,00	3 334 702,74	3 245 008,34	97,31	Zał. Nr 9,10,11,12
	3. wydatki inwestycyjne własne	5 670 372,00	5 462 429,00	3 951 812,38	72,35	Zał. Nr 13
	4. wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji	4 782,00	6 466,00	6 466,00	100,00	Zał. Nr 11,13
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>38 490 834,00</b>	<b>38 493 855,74</b>	<b>34 746 818,34</b>	<b>90,27</b>	<b>Zał. Nr 8,14</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE ZA 2007 ROK W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 2

w gr							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>556 173,73</b>	<b>136,99</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 317,12	82,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 777,20	78,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	539,92	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	7 776,00	77,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 704,00	77,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	72,00	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	301 000,00	301 000,00	410 220,79	136,29
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	51 000,00	96 040,10	188,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	312 704,00	125,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 476,69	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 000,00	80 000,00	125 859,82	157,32
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	125 859,82	157,32
			<b>RAZEM DOCHODY WŁASNE</b>	<b>406 000,00</b>	<b>406 000,00</b>	<b>556 173,73</b>	<b>136,99</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski



**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I Z DOTACJI ZA 2007 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>								
	01095	Pozostała działalność								
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>								
	15011	Rozwój przedsiębiorczości								
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>								
	60014	Drogi publiczne powiatowe								
	60016	Drogi publiczne gminne								
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami								
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>								
	71095	Pozostała działalność								
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>								
	75011	Urzędy wojewódzkie								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie								

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								
	75414	Obrona cywilna								
	75416	Straż Miejska								
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>								
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych								
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych								
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń								
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa								
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>								
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
	75809	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego								
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>								
	80101	Szkoły podstawowe								
	80104	Przedszkola								
	80110	Gimnazja								

	80114	Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół							
	80195	Pozostała działalność							
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>							
	80309	Pomoc materialna dla studentów							
	80395	Pozostała działalność							
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>							
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze							
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
	85295	Pozostała działalność							
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów							
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg							
	90020	Wpływy i wydatki związane							

		z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
	90095	Pozostała działalność							
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury							
		<b>RAZEM DOCHODY</b>							

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2007 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>15 088,74</b>	<b>15 088,74</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 088,74	15 088,74	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	15 088,74	15 088,74	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 725,00</b>	<b>93 330,00</b>	<b>93 330,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 725,00	93 330,00	93 330,00	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	87 725,00	93 330,00	93 330,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>24 980,00</b>	<b>98,93</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 100,00	21 830,00	98,78
		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	22 100,00	21 830,00	98,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	48,00	48,00	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	48,00	48,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 774 381,00</b>	<b>2 211 411,00</b>	<b>2 207 579,71</b>	<b>99,83</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 940,00	2 049 518,00	2 049 416,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 608 940,00	2 049 518,00	2 049 416,09	100,00

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami				
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 830,00	14 925,00	14 924,14	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	17 830,00	14 925,00	14 924,14	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 611,00	146 968,00	143 239,48	97,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	147 611,00	146 968,00	143 239,48	97,46
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 865 106,00</b>	<b>2 345 127,74</b>	<b>2 341 026,45</b>	<b>99,83</b>

## \* UWAGA

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 – Śląski Urząd Wojewódzki z tytułu opłat za wydanie nowych dowodów osobistych zaplanował kwotę 64 700,00 zł Urząd Miasta Łęczyny (który te opłaty pobierał i odprowadzał do Śl. U. W) zrealizował w kwocie 117 870,00 zł, tj. 182,18 % planu rocznego. Przekazano również 1 005,50 zł z tytułu udostępnienia informacji adresowych. Od 2004 roku z powyższych tytułów miasto może zatrzymać 5% dochodu, co stanowiło w 2007r. kwotę 5 943,78 zł.

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI ZA 2007 ROK  
W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 5

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	w gr
							% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 782,00</b>	<b>4 782,00</b>	<b>4 782,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 782,00	4 782,00	4 782,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 782,00	4 782,00	4 782,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 760,00</b>	<b>309 959,00</b>	<b>275 649,65</b>	<b>88,93</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	78 652,00	73 651,84	93,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 796,00	48 796,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	28 172,00	23 171,84	82,25
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 684,00	1 684,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 760,00	2 760,00	1 029,58	37,30
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 760,00	2 760,00	1 029,58	37,30
	80195		Pozostała działalność	0,00	228 547,00	200 968,23	87,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	228 547,00	200 968,23	87,93
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>308 668,00</b>	<b>407 981,00</b>	<b>407 163,34</b>	<b>99,80</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 870,00	74 000,00	73 408,12	99,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 870,00	74 000,00	73 408,12	99,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 541,00	171 491,00	171 490,57	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 541,00	171 491,00	171 490,57	100,00
	85295		Pozostała działalność	63 257,00	162 490,00	162 264,65	99,86

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 775,16	97,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 257,00	152 490,00	152 489,49	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>174 816,00</b>	<b>143 612,19</b>	<b>82,15</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 900,00	21 850,00	84,36
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 900,00	21 850,00	84,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	148 916,00	121 762,19	81,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	148 916,00	121 762,19	81,77
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>81,94</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 400,00	14 400,00	11 800,00	81,94
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	11 800,00	81,94
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>336 210,00</b>	<b>912 538,00</b>	<b>843 607,18</b>	<b>92,45</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH  
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZA 2007 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 715,00</b>	<b>65 715,00</b>	<b>65 715,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 908,00</b>	<b>10 908,00</b>	<b>10 908,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Ochrona cywilna	10 908,00	10 908,00	10 908,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	10 908,00	10 908,00	10 908,00	100,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>76 623,00</b>	<b>76 623,00</b>	<b>76 623,00</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA  
ZA 2007 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 7

w gr

Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchw. RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>15 088,74</b>	<b>15 088,74</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 088,74	15 088,74	100,00
		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	15 088,74	15 088,74	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>65 715,00</b>	<b>65 715,00</b>	<b>65 715,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 647 000,00</b>	<b>2 647 000,00</b>	<b>1 186 834,09</b>	<b>44,84</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 647 000,00	2 647 000,00	1 186 834,09	44,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	120 000,00	84 554,11	70,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 520,06	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	427 000,00	427 000,00	472 100,51	110,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	29 172,33	58,34
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050 000,00	2 050 000,00	594 887,02	29,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 600,06	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>5 647,76</b>	<b>352,99</b>
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	600,00	600,00	600,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	5 047,76	504,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	5 047,76	504,78
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>427 470,00</b>	<b>433 075,00</b>	<b>439 671,56</b>	<b>101,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 725,00	93 330,00	99 273,78	106,37

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 725,00	93 330,00	93 330,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5 943,78	0,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	339 745,00	339 745,00	340 397,78	100,19
		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	171 527,00	171 527,00	140 968,96	82,18
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	739,35	147,87
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	5 414,43	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	167 718,00	167 718,00	193 275,04	115,24
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>24 980,00</b>	<b>98,93</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 100,00	21 830,00	98,78
		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	22 100,00	21 830,00	98,78
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	150,00	150,00	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	150,00	150,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 190,00</b>	<b>23 190,00</b>	<b>26 010,60</b>	<b>112,16</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 782,00	4 782,00	4 782,00	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 782,00	4 782,00	4 782,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 908,00	10 908,00	10 908,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między	10 908,00	10 908,00	10 908,00	100,00

			jednostkami samorządu terytorialnego				
	75416		Straż Miejska	7 500,00	7 500,00	10 320,60	137,61
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 500,00	7 500,00	10 320,60	137,61
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 357 719,00</b>	<b>19 346 011,00</b>	<b>18 793 644,85</b>	<b>97,14</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	12 317,12	82,11
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	11 777,20	78,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	539,92	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 897 300,00	4 897 300,00	4 084 470,63	83,40
		0310	Podatek od nieruchomości	4 860 000,00	4 860 000,00	4 050 294,73	83,34
		0320	Podatek rolny	3 500,00	3 500,00	2 959,70	84,56
		0330	Podatek leśny	3 800,00	3 800,00	3 977,00	104,66
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	13 090,00	65,45
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	7 704,00	77,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	132,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 789,20	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	4 524,00	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	1 601 700,00	1 601 700,00	1 789 622,31	111,73
		0310	Podatek od nieruchomości	890 000,00	890 000,00	919 048,83	103,26
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 000,00	90 625,46	113,28
		0330	Podatek leśny	700,00	700,00	764,86	109,27
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	130 883,32	130,88
		0360	Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	51 000,00	96 040,10	188,31
		0370	Podatek od posiadania psów	5 000,00	5 000,00	1 560,00	31,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	225 000,00	225 000,00	209 948,00	93,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	312 704,00	125,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17 436,50	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 611,24	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 000,00	296 000,00	289 932,33	97,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	36 700,51	73,40
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	236 000,00	239 000,00	243 724,62	101,98

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	9 505,90	135,80
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 466 000,00	3 451 292,00	2 755 710,64	79,85
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 039 860,00	3 025 152,00	2 328 657,52	76,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	426 140,00	426 140,00	427 053,12	100,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 084 719,00	9 084 719,00	9 861 591,82	108,55
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 004 719,00	9 004 719,00	9 735 732,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	125 859,82	157,32
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 764 667,00</b>	<b>6 780 667,00</b>	<b>6 780 667,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 764 667,00	6 780 667,00	6 780 667,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 764 667,00	6 780 667,00	6 780 667,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 760,00</b>	<b>533 359,00</b>	<b>474 583,67</b>	<b>88,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	81 052,00	81 139,11	100,11
		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	2 400,00	3 774,90	157,29
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 712,37	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	48 796,00	48 796,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	28 172,00	23 171,84	82,25
		6260	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 684,00	1 684,00	100,00
	80104		Przedszkola	221 000,00	221 000,00	189 235,48	86,63
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	185 895,00	84,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	793,48	79,35
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 547,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 760,00	2 760,00	3 240,85	117,42
		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	2 159,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	33,21	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 760,00	2 760,00	1 029,58	37,30
	80195		Pozostała działalność	0,00	228 547,00	200 968,23	87,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	228 547,00	200 968,23	87,93
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 661,34</b>	<b>0,00</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0,00	0,00	23 569,28	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	42,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 527,13	0,00
	80395		Pozostała działalność	0,00	0,00	92,06	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	92,06	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>300,00</b>	<b>348,00</b>	<b>77,91</b>	<b>22,39</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	29,91	9,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	29,91	9,97
	85195		Pozostała działalność	0,00	48,00	48,00	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	48,00	48,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 372 081,00</b>	<b>2 915 824,00</b>	<b>2 951 300,63</b>	<b>101,22</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 612 740,00	2 060 718,00	2 057 661,21	99,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	7,43	0,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 608 940,00	2 049 518,00	2 049 416,09	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 600,00	10 000,00	8 228,89	82,29
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 830,00	14 925,00	14 924,14	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	17 830,00	14 925,00	14 924,14	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 081,00	240 568,00	245 028,31	101,85

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 600,00	17 600,00	27 439,82	155,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	147 611,00	146 968,00	143 239,48	97,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	88 870,00	74 000,00	73 408,12	99,20
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	939,30	46,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 941,00	174 891,00	176 539,98	100,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	2 600,00	4 653,23	178,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	387,38	48,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	156 541,00	171 491,00	171 490,57	100,00
	85295		Pozostała działalność	325 489,00	424 722,00	457 146,99	107,63
		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	32 600,00	32 600,00	22 753,00	69,79
		0830	Wpływy z usług	204 100,00	204 100,00	251 072,38	123,01
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	368,59	184,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 332,00	25 332,00	20 688,37	81,67
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	9 775,16	97,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	63 257,00	152 490,00	152 489,49	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>174 816,00</b>	<b>143 612,19</b>	<b>82,15</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 900,00	21 850,00	84,36
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 900,00	21 850,00	84,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	148 916,00	121 762,19	81,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin)	0,00	148 916,00	121 762,19	81,77
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 600,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>213 182,61</b>	<b>144,43</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	25 123,06	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	25 123,06	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	38 330,33	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0,00	0,00	38 330,33	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	22 000,00	22 000,00	13 967,42	63,49
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	22 000,00	22 000,00	13 967,42	63,49
90095		Pozostała działalność	125 600,00	125 600,00	135 761,80	108,09
	0830	Wpływy z usług	124 800,00	124 800,00	133 745,00	107,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 016,80	252,10
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>12 040,22</b>	<b>83,61</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 400,00	14 400,00	12 040,22	83,61
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	240,22	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	11 800,00	81,94
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>33 053 502,00</b>	<b>33 123 943,74</b>	<b>31 156 718,17</b>	<b>94,06</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OGÓLEM ZA 2007 ROK  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI 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	15 088,74	15 088,74	100,00	45 000,00	60 088,74	56 049,38	93,28
150	Przetwórstwo przemysłowe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 000,00	1 486 000,00	1 483 926,74	99,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	137 283,48	68,64
600	Transport i łączność	65 715,00	65 715,00	65 715,00	100,00	1 920 000,00	1 965 000,00	1 546 838,57	78,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 647 000,00	2 647 000,00	1 186 834,09	44,84	881 000,00	969 720,00	731 202,42	75,40
710	Działalność usługowa	1 600,00	1 600,00	5 647,76	352,99	465 600,00	510 600,00	269 072,55	52,70
750	Administracja publiczna	427 470,00	433 075,00	439 671,56	101,52	5 819 225,00	5 878 830,00	5 279 114,41	89,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 000,00	25 250,00	24 980,00	98,93	3 000,00	25 250,00	24 980,00	98,93
754	Bezp. pub. i ochr. przeciwpożarowa	23 190,00	23 190,00	26 010,60	112,16	849 064,00	874 064,00	709 739,56	81,20
756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	19 357 719,00	19 346 011,00	18 793 644,85	97,14	385 000,00	385 000,00	65 675,53	17,06
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	163 620,00	163 620,00	71 926,98	43,96
758	Różne rozliczenia	6 764 667,00	6 780 667,00	6 780 667,00	100,00	208 000,00	111 122,00	5 825,89	5,24
801	Oświata i wychowanie	228 760,00	533 359,00	474 583,67	88,98	11 834 196,00	12 161 167,00	11 603 601,17	95,42
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	23 661,34	0,00	35 000,00	35 000,00	15 750,00	45,00
851	Ochrona zdrowia	300,00	348,00	77,91	22,39	601 000,00	606 848,00	603 439,27	99,44
852	Pomoc społeczna	3 372 081,00	2 915 824,00	2 951 300,63	101,22	5 969 369,00	5 255 430,00	5 130 318,14	97,62
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	174 816,00	143 612,19	82,15	29 990,00	203 384,00	171 900,19	84,52
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	147 600,00	147 600,00	213 182,61	144,43	6 082 012,00	6 000 974,00	5 434 335,80	90,56

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 400,00	14 400,00	12 040,22	83,61	1 087 600,00	1 068 600,00	971 737,29	90,94
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	565 158,00	533 158,00	434 100,97	81,42
	<b>OGÓLEM</b>	<b>33 053 502,00</b>	<b>33 123 943,74</b>	<b>31 156 718,17</b>	<b>94,06</b>	<b>38 490 834,00</b>	<b>38 493 855,74</b>	<b>34 746 818,34</b>	<b>90,27</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2007 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 088,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56 049,38</b>	<b>0,00</b>	<b>93,28</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 774,43	0,00	70,98	0,00
	01095	Pozostała działalność	42 500,00	0,00	57 588,74	0,00	54 274,95	0,00	94,25	0,00
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 486 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 483 926,74</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 347 000,00	0,00	1 486 000,00	0,00	1 483 926,74	0,00	99,86
<b>400</b>		<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137 283,48</b>	<b>0,00</b>	<b>68,64</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	137 283,48	0,00	68,64	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>1 180 715,00</b>	<b>784 285,00</b>	<b>1 117 551,88</b>	<b>429 286,69</b>	<b>94,65</b>	<b>54,74</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 030 000,00	0,00	997 000,00	0,00	980 215,32	0,00	98,32	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	15 715,00	0,00	15 715,00	0,00	100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	890 000,00	168 000,00	784 285,00	121 621,56	429 286,69	72,39	54,74
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 000,00</b>	<b>640 000,00</b>	<b>369 720,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>297 033,01</b>	<b>434 169,41</b>	<b>80,34</b>	<b>72,36</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	71 720,00	0,00	66 790,69	0,00	93,13	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	600 000,00	165 000,00	560 000,00	127 268,40	434 169,41	77,13	72,36
	70095	Pozostała działalność	116 000,00	40 000,00	133 000,00	40 000,00	102 973,92	0,00	77,42	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>350 600,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>365 600,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>212 688,97</b>	<b>56 383,58</b>	<b>58,18</b>	<b>38,89</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	146 005,55	0,00	58,40	0,00
	71035	Cmentarze	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	100,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00	115 000,00	115 000,00	145 000,00	66 083,42	56 383,58	57,46	38,89
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 589 225,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>5 668 830,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>5 170 243,79</b>	<b>108 870,62</b>	<b>91,20</b>	<b>51,84</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 149 250,00	0,00	3 205 300,00	0,00	2 742 597,33	0,00	85,56	0,00

	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	183 500,00	0,00	200 750,00	0,00	187 570,53	0,00	93,43	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 070 800,00	230 000,00	5 127 550,00	210 000,00	4 695 605,55	108 870,62	91,58	51,84
	75095	Pozostała działalność	20 000,000	0,00	20 000,00	0,00	12 807,98	0,00	64,04	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,93</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	22 100,00	0,00	21 830,00	0,00	98,78	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	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>753 408,00</b>	<b>95 656,00</b>	<b>730 408,00</b>	<b>143 656,00</b>	<b>570 915,09</b>	<b>138 824,47</b>	<b>78,16</b>	<b>96,64</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	22 408,47	0,00	89,63
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 500,00	45 656,00	114 500,00	68 656,00	95 461,39	67 616,00	83,37	98,49
	75414	Obrona cywilna	112 908,00	0,00	112 908,00	0,00	75 212,24	0,00	66,61	0,00
	75416	Straż Miejska	473 000,00	50 000,00	473 000,00	50 000,00	370 241,46	48 800,00	78,28	97,60
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 675,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17,06</b>	<b>0,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	65 675,53	0,00	17,06	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>163 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 926,98</b>	<b>0,00</b>	<b>43,96</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	71 926,98	0,00	44,95	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>208 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 825,89</b>	<b>0,00</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	5 825,89	0,00	72,82	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	103 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 654 328,00</b>	<b>1 179 868,00</b>	<b>11 051 743,00</b>	<b>1 109 424,00</b>	<b>10 979 775,17</b>	<b>623 826,00</b>	<b>99,35</b>	<b>56,23</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 361 350,00	759 868,00	5 415 609,00	660 424,00	5 391 892,43	487 162,08	99,56	73,77
	80104	Przedszkola	1 601 335,00	100 000,00	1 727 935,00	100 000,00	1 720 494,79	3 734,01	99,57	3,73
	80110	Gimnazja	3 473 190,00	320 000,00	3 488 785,00	349 000,00	3 483 509,85	132 929,91	99,85	38,09
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	152 053,00	0,00	157 349,00	0,00	151 185,61	0,00	96,08	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	8 000,00	0,00	500,00	0,00	80,00	0,00	16,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400,00	0,00	26 889,00	0,00	25 516,04	0,00	94,89	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	234 676,00	0,00	207 096,45	0,00	88,25	0,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	15 750,00	0,00	45,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>251 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>256 848,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>253 439,27</b>	<b>350 000,00</b>	<b>98,67</b>	<b>100,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomani	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	0,00	233 000,00	0,00	229 591,27	0,00	98,54	0,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00	350 000,00	17 848,00	350 000,00	17 848,00	350 000,00	100,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 746 739,00</b>	<b>222 630,00</b>	<b>5 216 600,00</b>	<b>38 830,00</b>	<b>5 100 645,04</b>	<b>29 673,10</b>	<b>97,78</b>	<b>76,42</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 684 540,00	0,00	2 147 606,00	0,00	2 137 626,06	0,00	99,54	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 830,00	0,00	14 925,00	0,00	14 924,14	0,00	99,99	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 481,00	0,00	716 542,00	0,00	710 896,72	0,00	99,21	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	152 000,00	0,00	118 318,00	0,00	116 775,49	0,00	98,70	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 274 541,00	200 000,00	1 267 863,00	11 200,00	1 192 601,91	2 192,89	94,06	19,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	0,00	85 946,00	0,00	85 945,10	0,00	100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	692 347,00	22 630,00	865 400,00	27 630,00	841 875,62	27 480,21	97,28	99,46
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 900,19</b>	<b>0,00</b>	<b>84,52</b>	<b>0,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	100,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 160,00	0,00	35 560,00	0,00	31 230,00	0,00	87,82	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	148 994,00	0,00	121 840,19	0,00	81,78	0,00
	85419	Ośrodki rekreacyjno - wychowawcze	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 627 012,00</b>	<b>455 000,00</b>	<b>5 549 274,00</b>	<b>451 700,00</b>	<b>5 253 575,19</b>	<b>180 760,61</b>	<b>94,67</b>	<b>40,02</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	537 051,51	0,00	99,45	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	42 800,00	0,00	32 367,50	0,00	75,63	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	49 000,00	0,00	48 822,93	0,00	99,64	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	48 760,00	0,00	39 502,83	0,00	81,01	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	0,00	3 013 000,00	0,00	2 799 608,01	0,00	92,92	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 900,00	0,00	19 140,00	0,00	19 109,60	0,00	99,84	0,00
	90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	470 000,00	355 000,00	547 300,00	349 190,00	530 844,30	80 252,23	96,99	22,98
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 423 112,00	0,00	1 100 074,00	0,00	1 084 359,00	0,00	98,57	0,00
	90095	Pozostała działalność	175 000,00	100 000,00	189 200,00	102 510,00	161 909,51	100 508,38	85,58	98,05
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 037 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 018 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>927 870,13</b>	<b>43 867,16</b>	<b>91,09</b>	<b>87,73</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 100,00	0,00	172 100,00	0,00	146 870,13	0,00	85,34	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	50 000,00	381 000,00	50 000,00	381 000,00	43 867,16	100,00	87,73
	92116	Biblioteki	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	400 000,00	0,00	95,24	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>465 158,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>433 158,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>355 410,97</b>	<b>78 690,00</b>	<b>82,05</b>	<b>78,69</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	465 158,00	100 000,00	433 158,00	100 000,00	355 410,97	78 690,00	82,05	78,69
		<b>RAZEM</b>	<b>32 815 680,00</b>	<b>5 675 154,00</b>	<b>33 024 960,74</b>	<b>5 468 895,00</b>	<b>30 788 539,96</b>	<b>3 958 278,38</b>	<b>93,23</b>	<b>72,38</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZA 2007 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 10

w gr							
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>15 088,74</b>	<b>15 088,74</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 088,74	15 088,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295,86	295,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 792,88	14 792,88	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 825,00</b>	<b>93 330,00</b>	<b>93 330,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 725,00	93 330,00	93 330,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 800,00	58 800,00	58 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 570,00	12 570,00	12 570,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 355,00	1 355,00	1 355,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 605,00	20 605,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>24 980,00</b>	<b>98,93</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	22 100,00	21 830,00	98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 170,00	9 900,00	97,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	559,16	559,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,71	79,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 388,80	6 388,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 724,32	2 724,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 979,94	1 979,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	89,07	89,07	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	109,00	109,00	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	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	48,00	48,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3,00	3,00	100,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 774 381,00</b>	<b>2 211 411,00</b>	<b>2 207 579,71</b>	<b>99,83</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 608 940,00	2 049 518,00	2 049 416,09	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 508 950,00	1 975 114,00	1 975 018,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	33 544,00	33 544,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 240,00	21 792,00	21 791,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	881,00	881,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 129,00	4 129,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	55,00	55,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 073,00	5 072,24	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,00	194,62	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 269,00	2 268,97	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	69,00	68,46	99,22
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 979,00	1 979,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 400,00	1 395,67	99,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	618,00	618,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 830,00	14 925,00	14 924,14	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 830,00	14 925,00	14 924,14	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 611,00	146 968,00	143 239,48	97,46
		3110	Świadczenia społeczne	147 611,00	146 968,00	143 239,48	97,46
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 865 106,00</b>	<b>2 345 127,74</b>	<b>2 341 026,45</b>	<b>99,83</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski



**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI  
ZA 2007 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 782,00</b>	<b>4 782,00</b>	<b>4 782,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 782,00	4 782,00	4 782,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 782,00	4 782,00	4 782,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 640,00</b>	<b>316 839,00</b>	<b>265 867,36</b>	<b>83,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	78 652,00	55 387,94	70,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	44 462,00	44 462,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -G	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia -G	0,00	22 000,00	73,00	0,33
		4300	Zakup usług pozostałych -G	2 000,00	2 000,00	1 834,94	91,75
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 334,00	4 334,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych -G	0,00	1 172,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 684,00	1 684,00	100,00
	80110		Gimnazja -G	9 640,00	9 640,00	9 511,19	98,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	310,80	97,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	969,40	92,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 390,00	2 352,68	98,44
		4300	Zakup usług pozostałych	2 760,00	50,00	48,31	96,62
		4420	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 830,00	4 780,00	4 780,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	228 547,00	200 968,23	87,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	240,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	228 187,00	200 728,23	87,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>308 668,00</b>	<b>407 981,00</b>	<b>407 163,34</b>	<b>99,80</b>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	88 870,00	74 000,00	73 408,12	99,20
		3110	Świadczenia społeczne	88 870,00	74 000,00	73 408,12	99,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 541,00	171 491,00	171 490,57	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	116 900,00	131 883,00	131 882,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 132,00	23 132,00	23 132,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 137,00	3 137,00	3 137,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	167,00	166,58	99,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	272,00	272,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
85295		Pozostała działalność	63 257,00	162 490,00	162 264,65	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	63 257,00	148 290,00	148 290,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	4 199,49	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	0,00	1 400,00	1 389,38	99,24
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 795,00	3 581,54	94,38
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 805,00	4 804,24	99,98
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>174 816,00</b>	<b>143 612,19</b>	<b>82,15</b>
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	25 900,00	21 850,00	84,36
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 900,00	21 850,00	84,36
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	148 916,00	121 762,19	81,77
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 972,00	9 863,65	51,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 298,00	62 565,54	79,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 646,00	29 333,00	92,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>81,94</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 400,00	14 400,00	11 800,00	81,94
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	11 800,00	81,94
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>343 090,00</b>	<b>919 418,00</b>	<b>833 824,89</b>	<b>90,69</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH  
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2007 ROK  
W SZCZEGÓLOWOŚCI 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 715,00</b>	<b>15 715,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 715,00	15 715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 715,00	15 715,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 908,00</b>	<b>10 908,00</b>	<b>10 908,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrońcy cywilni	10 908,00	10 908,00	10 908,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 618,00	7 618,00	7 618,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>65 715,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 715,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 715,00	50 000,00	50 000,00	100,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>76 623,00</b>	<b>76 623,00</b>	<b>76 623,00</b>	<b>100,00</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
ZA 2007 ROK WEDŁUG ZADAŃ**

Załącznik Nr 13

w zł

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 347 000,00</b>	<b>1 486 000,00</b>	<b>1 483 926,74</b>	<b>99,86</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 347 000,00	1 486 000,00	1 483 926,74	99,86
		6050 WPI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Łędzinach	1 347 000,00	1 486 000,00	1 483 926,74	99,86
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>890 000,00</b>	<b>784 285,00</b>	<b>429 286,69</b>	<b>54,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	890 000,00	784 285,00	429 286,69	54,74
		6050 WPI WPI WPI WPI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie dokumentacji dotyczącej uporządkowania terenowo- parkowego związanego z cmentarzem przy ul. Storczyków - ul. Palmowa, Różana, Pogodna i Porzeczkowa - ul. Długosza (osiedle Rodnia) - ul. Żeromskiego/ od ul. Ułańskiej do ul. Fredry/- projekt - ul. Polna i Poprzeczna - budowa placów zabaw - ul. Podgórna – nawierzchnia - droga do kościoła MB Różancowej – projekt - rekonstrukcja historycznego wąwozu wraz z kapliczką - droga dojazdowa ul. Mickiewicza-Słowackiego - wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych przy ul. Oficerskiej	25 000,00 250 000,00 200 000,00 20 000,00 100 000,00 50 000,00 160 00,00 15 000,00 70 000,00 0,00 0,00	0,00 180 000,00 124 285,00 50 900,00 83 000,00 50 000,00 131 500,00 22 600,00 68 000,00 36 000,00 38 000,00	0,00 94 130,30 8 540,00 6 978,40 27 281,83 49 959,00 126 511,05 3 416,00 39 835,72 34 968,92 37 665,47	0,00 52,29 6,87 13,71 32,87 99,92 96,21 15,12 58,58 97,14 99,12
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>640 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>434 169,41</b>	<b>72,36</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	560 000,00	434 169,41	77,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup nieruchomości pod inwestycje	600 000,00	560 000,00	434 169,41	77,53
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja budynku ul. Kupilasa12 - modernizacja budynku poczty w Hołdunowie	40 000,00 0,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>56 383,58</b>	<b>38,89</b>
	71095		Pozostała działalność	115 000,00	145 000,00	56 383,58	38,89
		6050 WPI WPI WPI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Piastowski Park Przemysłowy - monitoring miasta - Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno- szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5 - rewitalizacja budynku przy ul. Pokoju 106	45 000,00 60 000,00 10 000,00 0,00	0,00 60 000,00 60 000,00 25 000,00	0,00 0,00 43 577,18 12 806,40	0,00 0,00 72,63 51,23
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>108 870,62</b>	<b>51,84</b>
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	230 000,00	210 000,00	108 870,62	51,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych i programów - zakup samochodu dla UM	130 000,00 100 000,00	110 000,00 100 000,00	13 262,62 95 608,00	12,06 95,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 656,00</b>	<b>143 656,00</b>	<b>138 824,47</b>	<b>96,64</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	22 408,47	89,63

		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych - biuro Policji- punkt przyjęć interesantów	0,00	25 000,00	22 408,47	89,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 656,00	68 656,00	67 616,00	98,49
		6050 WPI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - OSP – termomodernizacja – poż.	45 656,00	45 656,00	45 656,00	100,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych dla OSP	0,00	23 000,00	21 960,00	95,48
	75416		Straż Miejska	50 000,00	50 000,00	48 800,00	97,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu dla Straży Miejskiej	50 000,00	50 000,00	48 800,00	97,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 179 868,00</b>	<b>1 109 424,00</b>	<b>623 826,00</b>	<b>56,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	759 868,00	660 424,00	487 162,08	73,77
		6050 WPI WPI WPI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SP Nr 3 – droga dojazdowa - SP Nr1 z oddziałami integracyjnymi (sala gimnastyczna+ łącznik) - projekt - SP Nr 1 – termomodernizacja - SP Nr 3 – termomodernizacja	60 000,00 160 000,00 399 884,00 139 984,00	3 000,00 163 000,00 334 440,00 159 984,00	0,00 0,00 333 145,01 154 017,07	0,00 0,00 99,61 96,27
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00	3 734,01	3,73
		6050 WPI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Kompleksowy program zdrowia oraz integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w MP Nr 2 w Łędzinach: „Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu”	100 000,00	100 000,00	3 734,01	3,73
	80110		Gimnazja	320 000,00	349 000,00	132 929,91	38,09
		6050 WPI	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Gimnazjum Nr 2 – modernizacja i rozbudowa	320 000,00	349 000,00	132 929,91	38,09
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>222 630,00</b>	<b>38 830,00</b>	<b>29 673,10</b>	<b>76,42</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	11 200,00	2 192,89	19,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łędzińskiej 47 na siedzibę MOPS	200 000,00	11 200,00	2 192,89	19,58
	85295		Pozostała działalność - KM	22 630,00	27 630,00	27 480,21	99,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - instalacja systemu monitorowania budynku - modernizacja kuchni w KM	7 630,00 0,00	11 115,00 12 000,00	11 114,20 11 998,41	99,99 99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych i programów	15 000,00	4 515,00	4 367,60	96,74
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>455 000,00</b>	<b>451 700,00</b>	<b>180 760,61</b>	<b>40,02</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	349 190,00	80 252,23	22,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - oświetlenie Al. MB Różańcowej - oświetlenie parkingu ul. Łędzińska 47 (MOPS) - oświetlenie ulic Palmowej, Palmowej bocznej, Różanej i Pogodnej - oświetlenia ul. Pokoju i Łędzińska (od ul. Pokoju do Błych)- projekt - modernizacja oświetlenia osiedla ul. Pokoju	15 000,00 15 000,00 185 000,00 50 000,00 25 000,00	15 000,00 15 000,00 185 000,00 44 700,00 25 000,00	0,00 14 987,77 0,00 0,00 24 850,00	0,00 99,92 0,00 0,00 99,40

		- rozbudowa oświetlenia ul. Lipcowa - Jemiołowa	25 000,00	25 000,00	16 364,58	65,46
		- oświetlenie ul. Lędzińska nr 59-63 (za UM)	40 000,00	39 490,00	24 049,88	60,90
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	102 510,00	100 508,38	98,05
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	100 510,00	100 508,38	100,00
		- udziały w PGK PARTNER Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		- udziały w EKOREC Sp. z o.o.	0,00	510,00	508,38	99,68
		6050 WPI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		- Silesia Net- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 867,16</b>	<b>87,73</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	43 867,16	87,73
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	43 867,16	87,73
		- zakup środków trwałych dla MOK				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>78 690,00</b>	<b>78,69</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	78 690,00	78,69
		6050 WPI Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	78 690,00	78,69
		- CENTRUM (FRSKFiT)-kręgielnia -dokumentacja				
		<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>5 675 154,00</b>	<b>5 468 895,00</b>	<b>3 958 278,38</b>	<b>72,38</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA  
ZA 2007 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 14  
w gr

Dz	Roz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchw. RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>45 000,00</b>	<b>60 088,74</b>	<b>56 049,38</b>	<b>93,28</b>
	01030		Izby Rolnicze	2 500,00	2 500,00	1 774,43	70,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	1 774,43	70,98
	01095		Pozostała działalność	42 500,00	57 588,74	54 274,95	94,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	295,86	295,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	6 250,00	6 207,10	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 750,00	32 979,11	94,90
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	15 292,88	14 792,88	96,73
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 347 000,00</b>	<b>1 486 000,00</b>	<b>1 483 926,74</b>	<b>99,86</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 347 000,00	1 486 000,00	1 483 926,74	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 000,00	1 486 000,00	1 483 926,74	99,86
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>137 283,48</b>	<b>68,64</b>
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	200 000,00	137 283,48	68,64
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	137 283,48	68,64
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 920 000,00</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>1 546 838,57</b>	<b>78,72</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 030 000,00	997 000,00	980 215,32	98,32
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 000,00	276 000,00	260 089,82	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	754 000,00	721 000,00	720 125,50	99,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	15 715,00	15 715,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 715,00	15 715,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	890 000,00	952 285,00	550 908,25	57,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	116 000,00	86 628,64	74,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	52 000,00	34 992,92	67,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 000,00	784 285,00	429 286,69	54,74
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>881 000,00</b>	<b>969 720,00</b>	<b>731 202,42</b>	<b>75,40</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	71 720,00	66 790,69	93,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 720,00	17 361,19	88,04
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	52 000,00	49 429,50	95,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	725 000,00	725 000,00	561 437,81	77,44
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	129 800,00	106 241,42	81,85
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 998,00	32 998,00	18 825,68	57,05

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 002,00	2 002,00	2 001,30	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	560 000,00	434 169,41	77,53
	70095		Pozostała działalność	156 000,00	173 000,00	102 973,92	59,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	2 710,93	67,77
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 300,00	2 250,63	97,85
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 400,00	6 988,13	94,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 700,00	6 588,00	26,67
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych jednostek organizacyjnych	100 000,00	94 600,00	84 436,23	89,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>465 600,00</b>	<b>510 600,00</b>	<b>269 072,55</b>	<b>52,70</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	146 005,55	58,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	2 800,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	143 205,55	60,42
	71035		Cmentarze	600,00	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	215 000,00	260 000,00	122 467,00	47,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 933,00	38,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	14 095,20	56,38
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	80 823,00	49 091,28	60,74
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	877,00	876,94	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	87,00	29,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	145 000,00	56 383,58	38,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 819 225,00</b>	<b>5 878 830,00</b>	<b>5 279 114,41</b>	<b>89,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	314 925,00	320 530,00	274 259,73	85,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 800,00	228 800,00	195 942,74	85,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	13 967,57	76,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 570,00	42 570,00	35 470,71	83,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 355,00	6 355,00	5 055,31	79,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 605,00	20 605,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	3 218,40	80,46
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	183 500,00	200 750,00	187 570,53	93,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	173 800,00	173 646,38	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 395,48	53,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	2 748,50	91,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 021,17	50,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 450,00	2 759,00	50,62



	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 300 800,00	5 337 550,00	4 804 476,17	90,01
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	135,00	135,00	135,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 865,00	27 115,00	13 457,57	49,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 814,58	44,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 000,00	3 204 200,00	3 004 058,11	93,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 000,00	190 550,00	190 344,93	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	515 000,00	496 039,13	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	74 608,96	93,26
		4140	Wpłaty na PFRON	19 000,00	31 000,00	26 938,00	86,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	90 000,00	63 019,46	70,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 800,00	230 000,00	217 974,45	94,77
		4260	Zakup energii	170 000,00	120 000,00	91 377,15	76,15
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	70 000,00	46 753,19	66,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 971,00	82,85
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	140 000,00	131 367,05	93,83
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	5 930,85	59,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	12 942,14	86,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000,00	55 000,00	46 849,86	85,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	40 000,00	33 563,94	83,91
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00	2 983,71	74,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	48 350,00	43 675,91	90,33
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	527,14	10,54
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	51 000,00	40 612,03	79,63
		4440	Odpisy na ZFŚS	50 000,00	54 500,00	54 444,60	99,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 000,00	12 615,00	90,11
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	42 900,00	31 869,60	74,29
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	30 000,00	15 248,14	50,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	31 800,00	24 484,05	76,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	210 000,00	108 870,62	51,84
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	12 807,98	64,04
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	12 807,98	64,04
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25 250,00</b>	<b>24 980,00</b>	<b>98,93</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	22 100,00	21 830,00	98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 170,00	9 900,00	97,35

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	559,16	559,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	79,71	79,71	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 388,80	6 388,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 724,32	2 724,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 979,94	1 979,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	89,07	89,07	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	109,00	109,00	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	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>849 064,00</b>	<b>874 064,00</b>	<b>709 739,56</b>	<b>81,20</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	25 000,00	22 408,47	89,63
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	22 408,47	89,63
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 156,00	183 156,00	163 077,39	89,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 677,82	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	40 000,00	35 377,26	88,44
		4260	Zakup energii	25 000,00	18 000,00	17 475,18	97,08
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 000,00	3 325,24	66,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	470,00	47,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	27 000,00	20 824,39	77,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 563,50	85,45
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	3 078,00	61,56
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 670,00	89,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 656,00	45 656,00	45 656,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	21 960,00	95,48
	75414		Obrona cywilna	112 908,00	112 908,00	75 212,24	66,61
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	88 318,00	88 318,00	57 393,04	64,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	3 879,53	80,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	10 621,27	66,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	1 790,00	1 513,80	84,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	804,60	80,46
	75416		Straż Miejska	523 000,00	523 000,00	419 041,46	80,12
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 959,72	98,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	281 231,24	78,12

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	20 282,05	84,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	62 500,00	48 220,66	77,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	7 022,79	78,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 170,97	79,27
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	1 808,48	60,28
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	382,70	76,54
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	6 500,00	5 162,85	79,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	48 800,00	97,60
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>385 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>65 675,53</b>	<b>17,06</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	385 000,00	385 000,00	65 675,53	17,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 848,74	56,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	406,02	40,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	16 571,98	75,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 082,92	61,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000,00	350 000,00	42 765,87	12,22
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>163 620,00</b>	<b>163 620,00</b>	<b>71 926,98</b>	<b>43,96</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	71 926,98	44,95
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	160 000,00	160 000,00	71 926,98	44,95
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>208 000,00</b>	<b>111 122,00</b>	<b>5 825,89</b>	<b>5,24</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 825,89	72,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	5 825,89	72,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	103 122,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	103 122,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 834 196,00</b>	<b>12 161 167,00</b>	<b>11 603 601,17</b>	<b>95,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 121 218,00	6 076 033,00	5 879 054,51	96,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	3 163,00	3 160,36	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 470 000,00	3 599 763,00	3 599 752,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 030,00	264 402,00	264 400,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 220,00	613 293,00	613 283,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	90 024,00	89 988,13	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	110 367,00	110 352,66	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	73,00	0,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00	8 031,00	8 028,03	99,96
		4260	Zakup energii	270 000,00	227 589,00	227 586,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 248,00	35 238,01	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	5 205,00	5 205,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 975,00	108 972,00	108 529,91	99,59
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 172,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	3 098,00	3 051,23	98,49
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 100,00	11 478,00	11 471,54	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 956,00	4 949,62	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	5 725,00	4 633,00	4 633,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	280 000,00	266 048,00	266 043,20	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 845,00	2 845,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 862,00	3 858,51	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	21 060,00	21 043,13	99,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 868,00	660 424,00	487 162,08	73,77
	80104		Przedszkola	1 701 335,00	1 827 935,00	1 724 228,80	94,33
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego- UM	18 000,00	18 000,00	12 384,00	68,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 100,00	4 008,46	97,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 024,00	1 138 624,00	1 138 165,96	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 896,00	76 896,00	76 894,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 122,00	197 342,00	196 969,62	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 430,00	28 030,00	27 992,45	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 160,00	2 160,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	58 479,00	58 472,47	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	8 943,00	8 929,55	99,85
		4260	Zakup energii	62 000,00	56 270,00	56 222,39	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	10 848,00	18 398,00	18 376,49	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 415,00	2 405,00	99,59
		4300	Zakup usług pozostałych	18 080,00	17 336,00	16 862,04	97,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 500,00	1 466,72	97,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200,00	1 300,00	1 141,10	87,78
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 430,00	5 395,57	99,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 700,00	2 695,80	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 190,00	1 183,17	99,43
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	720,00	720,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	77 160,00	80 087,00	80 076,05	99,99

		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	810,00	810,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 100,00	1 068,38	97,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 005,00	6 105,00	6 095,20	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	3 734,01	3,73
	80110		Gimnazja	3 793 190,00	3 837 785,00	3 616 439,76	94,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	1 268,00	1 264,25	99,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 000,00	2 254 818,00	2 250 137,84	99,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 490,00	166 754,00	166 752,55	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	402 681,00	402 637,79	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	56 715,00	56 704,34	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 010,00	4 702,00	4 701,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	86 592,00	86 576,29	99,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	969,40	92,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 500,00	47 982,00	47 943,48	99,92
		4260	Zakup energii	201 000,00	142 817,00	142 816,14	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	24 597,00	24 593,76	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	3 350,00	3 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 655,00	64 643,00	64 272,61	99,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 095,00	3 093,78	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	774,00	768,24	99,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	4 921,00	4 917,55	99,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	39 602,00	39 601,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 473,00	2 467,78	99,79
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 050,00	1 050,00	100,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 830,00	4 780,00	4 780,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 355,00	1 683,00	1 683,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	167 000,00	154 877,00	154 870,61	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 669,00	2 666,60	99,91
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 100,00	2 196,00	2 195,17	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 500,00	12 696,00	12 695,37	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	349 000,00	132 929,91	38,09
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - Szkoły	26 000,00	23 562,00	23 562,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	23 562,00	23 562,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - Gimnazja	11 500,00	7 234,00	7 233,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	7 234,00	7 233,70	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół - UM	114 553,00	126 553,00	120 389,91	95,13
		2310	Dotacje celowe otrzymane przez gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 100,00	32 100,00	29 012,85	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	82 453,00	94 453,00	91 377,06	96,74

	80145		Komisje egzaminacyjne	8 000,00	500,00	80,00	16,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	80,00	16,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoły	28 000,00	12 610,00	11 803,00	93,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	12 210,00	11 403,00	93,39
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazja	23 200,00	8 679,00	8 679,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 879,00	7 879,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Przedszkola	7 200,00	5 600,00	5 034,04	89,89
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 600,00	4 034,04	87,70
	80195		Pozostała działalność- UM	0,00	219 547,00	191 968,23	87,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	240,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	219 187,00	191 728,23	87,47
	80195		Pozostała działalność- Szkoły	0,00	3 605,00	3 604,55	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 511,00	1 510,55	99,97
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 094,00	2 094,00	100,00
	80195		Pozostała działalność- Gimnazja	0,00	11 524,00	11 523,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 524,00	11 523,67	100,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>15 750,00</b>	<b>45,00</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów	35 000,00	35 000,00	15 750,00	45,00
		3250	Stypendia różne	35 000,00	35 000,00	15 750,00	45,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>601 00,00</b>	<b>606 848,00</b>	<b>603 439,27</b>	<b>99,44</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	41 000,00	56 000,00	53 852,98	96,17
		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	6 000,00	13 000,00	11 259,48	86,61
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 000,00	29 593,50	98,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS	189 000,00	177 000,00	175 738,29	99,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	82 843,00	69 483,00	68 982,97	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 357,00	6 357,00	6 356,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	13 739,00	13 646,12	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 903,00	1 885,35	99,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	16 658,00	16 608,84	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	16 773,00	16 750,42	99,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 327,00	1 326,71	99,98

		4270	Zakup usług remontowych	400,00	300,00	300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	165,00	135,00	81,82
		4300	Zakup usług pozostałych	39 720,00	18 967,00	18 553,42	97,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4,00	3,66	91,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 916,00	1 870,96	97,65
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,0	21 228,00	21 228,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 627,00	1 543,05	94,84
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	549,00	549,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 680,00	2 591,00	2 590,81	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 060,00	1 060,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	840,00	837,04	99,65
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 513,00	1 510,56	99,84
	85195		Pozostała działalność - UM	365 000,00	367 848,00	367 848,00	100,00
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	45,00	45,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	3,00	3,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 969 369,00</b>	<b>5 255 430,00</b>	<b>5 130 318,14</b>	<b>97,62</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 684 540,00	2 147 606,00	2 137 626,06	99,54
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	2 600,00	10 000,00	8 228,89	82,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 508 950,00	1 975 114,00	1 975 018,27	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	98 307,00	99 151,00	94 538,47	95,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 993,00	5 993,00	5 992,63	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 240,00	33 992,00	31 460,41	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 641,00	2 226,99	84,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 347,00	5 938,78	93,57
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	300,00	299,26	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	55,00	55,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 073,00	5 072,24	99,99
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 160,00	1 158,25	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	195,00	194,62	99,81
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 800,00	2 269,00	2 268,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 979,00	1 979,00	100,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 400,00	1 395,67	99,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 450,00	1 868,00	1 730,15	92,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	69,00	68,46	99,22
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 830,00	14 925,00	14 924,14	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 830,00	14 925,00	14 924,14	99,99
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	840 481,00	716 542,00	710 896,72	99,21
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	2 000,00	2 000,00	939,30	46,97
	3110	Świadczenia społeczne	571 881,00	567 090,00	562 769,46	99,24
	3110	Świadczenia społeczne realizacja - Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywania"	184 200,00	105 449,00	105 185,00	99,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	42 003,00	42 002,96	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe - UM	152 000,00	118 318,00	116 775,49	98,70
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	116 318,00	116 317,96	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	457,53	22,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 474 541,00	1 279 063,00	1 194 794,80	93,41
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 200,00	6 181,38	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 498,00	821 368,00	792 579,55	96,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 002,00	54 588,00	54 587,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 332,00	150 874,00	133 775,96	88,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 537,00	20 693,00	17 963,15	86,81
	4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehab .Osób. Niepełnosprawnych	10 100,00	10 550,00	10 496,00	99,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	5 500,00	3 930,00	71,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	37 951,00	33 458,42	88,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	1 043,70	29,82
	4260	Zakup energii	19 500,00	18 840,00	17 491,49	92,84
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 400,00	4 926,88	91,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	715,00	89,38
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	44 817,00	36 594,89	81,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 700,00	2 607,14	96,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	2 410,00	2 160,16	89,63
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	6 200,00	6 171,03	99,53
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 800,00	11 700,00	11 621,05	99,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 272,00	10 272,00	8 923,48	86,87
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 500,00	3 219,00	91,97
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 000,00	17 800,00	17 701,20	99,44



		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	0,28	0,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	26,68	26,68
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00	15 400,00	13 988,00	90,83
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	1 810,70	72,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	14 000,00	10 629,04	75,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	11 200,00	2 192,89	19,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 946,00	85 945,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 946,00	85 945,10	100,00
	85295		Pozostała działalność - UM	52 630,00	57 630,00	57 480,21	99,74
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 630,00	23 115,00	23 112,61	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	4 515,00	4 367,60	96,74
	85295		Pozostała działalność - MOPS	97 977,00	206 230,00	204 798,87	99,31
		3110	Świadczenia społeczne	97 977,00	175 844,00	175 843,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 591,00	1 589,95	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	222,00	221,58	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 044,00	9 043,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 700,00	4 534,70	96,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 900,00	1 717,49	90,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 064,00	7 027,81	87,15
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60,00	15,50	25,83
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 805,00	4 804,24	99,98
	85295		Pozostała działalność - KM	564 370,00	629 170,00	607 076,75	96,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 095,50	54,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 521,00	254 120,00	254 119,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 879,00	15 879,00	15 878,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 135,00	45 134,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 506,00	6 505,22	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 000,00	9 339,66	84,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	28 438,00	27 772,84	97,66
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	142 060,00	136 526,44	96,10
		4260	Zakup energii	22 524,00	43 624,00	40 542,10	92,94
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 500,00	6 837,71	80,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	550,00	78,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	31 320,00	28 118,75	89,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	300,00	177,35	59,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 800,00	2 800,00	2 368,92	84,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,0	3 100,00	2 977,23	96,04

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 100,00	1 753,53	83,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 072,00	3 884,00	3 884,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 504,00	10 232,00	10 231,83	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	9 600,00	8 900,00	5 925,23	66,58
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	122,00	122,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	300,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	600,00	135,44	22,57
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 570,00	7 550,00	7 080,80	93,79
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 990,00</b>	<b>203 384,00</b>	<b>171 900,19</b>	<b>84,52</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 830,00	3 830,00	3 830,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	551,00	551,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	79,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	11 160,00	35 560,00	31 230,00	87,82
	4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	35 560,00	31 230,00	87,82
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	148 994,00	121 840,19	81,78
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów- Szkoły	0,00	18 972,00	9 863,65	51,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	78 298,00	62 565,54	79,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 646,00	29 333,00	92,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	12 078,00	12 078,00	100,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 082 012,00</b>	<b>6 000 974,00</b>	<b>5 434 335,80</b>	<b>90,56</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	540 000,00	540 000,00	537 051,51	99,45
	4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	537 051,51	99,45
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	42 800,00	32 367,50	75,63
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 800,00	32 367,50	75,63
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	49 000,00	48 822,93	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	49 000,00	48 822,93	99,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	48 760,00	39 502,83	81,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 760,00	39 502,83	81,01
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000 000,00	3 013 000,00	2 799 608,01	92,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny w latach 2005 – 2009 (podstawowa modernizacja i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych) – środki z pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	2 799 608,01	93,32
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	18 900,00	19 140,00	19 109,60	99,84

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 540,00	5 509,60	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 600,00	13 600,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	825 000,00	896 490,00	611 096,53	68,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	330 300,00	330 139,35	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	191 000,00	190 938,63	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	9 766,32	69,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	349 190,00	80 252,23	22,98
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 423 112,00	1 100 074,00	1 084 359,00	98,57
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 423 112,00	1 100 074,00	1 084 359,00	98,57
	90095		Pozostała działalność - UM	125 000,00	127 510,00	114 660,38	89,92
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	14 152,00	94,35
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 510,00	100 508,38	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność – KM	150 000,00	164 200,00	147 757,51	89,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	1 080,05	98,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 813,00	41 903,00	41 858,18	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	987,00	987,00	986,05	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	9 250,00	9 246,38	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 336,00	1 335,59	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	12 450,00	12 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 000,00	19 726,88	98,63
		4260	Zakup energii	28 000,00	15 965,00	6 837,27	42,83
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	385,00	96,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	28 403,00	24 881,15	87,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	300,00	181,17	60,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 000,00	942,78	94,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 179,00	1 179,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	1 827,00	1 826,44	99,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	23 100,00	23 800,00	21 263,97	89,34
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 000,00	993,10	99,31
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	1 000,00	284,50	28,45
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 087 600,00</b>	<b>1 068 600,00</b>	<b>971 737,29</b>	<b>90,94</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	152 100,00	172 100,00	146 870,13	85,34

	2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	22 000,00	22 000,00	21 000,00	95,45
	4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	472,80	18,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	18 000,00	17 910,35	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	17 836,15	89,18
	4300	Zakup usług pozostałych	94 400,00	94 400,00	82 410,13	87,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	7 240,70	60,34
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	431 000,00	424 867,16	98,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	381 000,00	381 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	43 867,16	87,73
92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	400 000,00	95,24
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	400 000,00	95,24
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>565 158,00</b>	<b>533 158,00</b>	<b>434 100,97</b>	<b>81,42</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	565 158,00	533 158,00	434 100,97	81,42
	2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	920,96	15,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	45 500,00	11 701,10	25,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	24 337,98	97,35
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 458,00	74 458,00	65 964,93	88,59
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 486,00	41,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,0	100 000,00	78 690,00	78,69
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>38 490 834,00</b>	<b>38 493 855,74</b>	<b>34 746 818,34</b>	<b>90,27</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU  
PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 15

w gr

§	Wyszczególnienie	Kwota w/g uchwały RM	Kwota po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	<b>PRZYCHODY</b>				
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00	100 000,00	104 677,30	104,68
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 130 742,00	4 058 614,00	2 991 443,00	73,71
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 826 652,00	1 826 652,00	1 826 651,71	100,00
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>6 057 394,00</b>	<b>5 985 266,00</b>	<b>4 922 772,01</b>	<b>82,25</b>
	<b>ROZCHODY</b>				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	620 062,00	615 354,00	615 354,00	100,00
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>620 062,00</b>	<b>615 354,00</b>	<b>615 354,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW</b>	<b>5 437 332,00</b>	<b>5 369 912,00</b>	<b>4 307 418,01</b>	<b>80,21</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 16

w gr

<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwy jednostki budżetowej</b>	<b>BO</b>	<b>Dochody</b>	<b>Suma bilansowa</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2007r.</b>	<b>Suma bilansowa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
80101	SP NR 1	8 556,46	83 881,99	92 438,45	88 178,80	4 259,65	92 438,45
	SP NR 3	10 320,43	105 675,62	115 996,05	97 338,92	18 657,13	115 996,05
	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SP NR 4	1 740,52	19 994,80	21 735,32	20 151,55	1 583,77	21 735,32
80104	PRZEDSZKOLE NR 1	2 601,65	54 719,40	57 321,05	55 538,41	1 782,64	57 321,05
	PRZEDSZKOLE NR 2	1 545,01	75 029,27	76 574,28	72 122,03	4 452,25	76 574,28
80110	GIMNAZJUM NR 1	2 647,22	5 948,12	8 595,34	4 570,03	4 025,31	8 595,34
	GIMNAZJUM NR 2	2 178,04	17 812,60	19 990,64	18 542,93	1 447,71	19 990,64
	<b>OGÓLEM</b>	<b>29 589,33</b>	<b>363 061,80</b>	<b>392 651,13</b>	<b>356 442,67</b>	<b>36 208,46</b>	<b>392 651,13</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 17  
w gr

Dz	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Budżet według uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>BO- stan środków na rachunku bankowym na 01.01.</b>	<b>3 662 535,00</b>	<b>3 662 535,00</b>	<b>3 662 535,01</b>	<b>100,00</b>
			<b>PRZYCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>2 040 583,65</b>	<b>120,03</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700 000,00	1 700 000,00	2 040 583,65	120,03
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego	1 700 000,00	1 700 000,00	2 039 718,81	119,98
		0920	Pozostałe odsetki i refundacje	0,00	0,00	864,84	0,00
			<b>RAZEM PRZYCHODY z BO</b>	<b>5 362 535,00</b>	<b>5 362 535,00</b>	<b>5 703 118,66</b>	<b>106,35</b>
			<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 360 250,00</b>	<b>5 360 250,00</b>	<b>2 697 621,86</b>	<b>50,33</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 360 250,00	5 360 250,00	2 697 621,86	50,33
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - realizacja zadania Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny w latach 2005-2009 (kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych) - realizacja zadania „Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny w latach 2005-2009( podstawowa modernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych)	650 000,00 1 110 000,00	579 000,00 1 110 000,00	433 519,61 218 767,40	74,87 19,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	10 384,15	41,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ochrona gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00	29 849,40	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych:	87 000,00	85 000,00	47 333,81	55,69
			- prowizja bankowa	1 808,00	1 808,00	523,87	28,98
			- konserwacja terenów zielonych	20 000,00	60 550,00	24 557,94	40,56
			- badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza i wody	5 000,00	3 000,00	2 610,00	87,00
			- Program edukacji ekologicznej i energetycznej – koszt, opracowanie i wdrożenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			- Program usuwania materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Łędziny – koszt opracowania i realizacji	6 150,00	0,00	0,00	0,00
			- Projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – opracowanie	19 642,00	19 642,00	19 642,00	100,00
			- Systemy zarządzania energią w Gminie Łędziny- koszt wdrożenia i realizacji	24 400,00	0,00	0,00	0,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:	3 114 250,00	2 846 250,00	1 488 244,68	52,29
			- kanalizacja ul.Podgórna do ul. Wygody	120 000,00	120 000,00	13 420,00	11,18
			- kanalizacja ul. Ułańska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

		- budynek Koloni Piast 5 – termomodernizacja	30 000,00	26 000,00	4 148,00	15,95
		- Izba Porodowa – termomodernizacja	211 000,00	0,00	0,00	0,00
	WPI	- MBP – termomodernizacja	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
		- kanalizacja sanitarna w ul. Reymonta	0,00	180 000,00	4 880,00	2,71
	WPI	- OSP – termomodernizacja	75 000,00	71 000,00	70 826,00	99,75
	WPI	- SP Nr 1 - termomodernizacja	620 000,00	736 000,00	729 270,59	99,09
	WPI	- SP Nr 3 - termomodernizacja	230 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00
		- Zespół Szkół- termomodernizacja	100 000,00	100 000,00	17 305,21	17,31
		- G Nr 2 - termomodernizacja	30 000,00	30 000,00	17 824,20	59,41
	WPI	- uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny	1 405 000,00	1 040 000,00	310 570,68	29,86
		- realizacja Planu Gospodarki Odpadami	180 250,00	110 250,00	0,00	0,00
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup środków trwałych i oprogramowania	0,00	50 000,00	45 681,19	91,36
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: - zakup środków trwałych dla ZUK - dotacja dla MZOZ	344 000,00 0,00	414 000,00 211 000,00	413 841,62 0,00	99,96 0,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 360 250,00</b>	<b>5 360 250,00</b>	<b>2 697 621,86</b>	<b>50,33</b>
		<b>BZ- stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2007r.</b>	<b>2 285,00</b>	<b>2 285,00</b>	<b>3 005 496,80</b>	<b>131 531,59</b>
		<b>RAZEM WYDATKI Z BZ</b>	<b>5 362 535,00</b>	<b>5 362 535,00</b>	<b>5 703 118,66</b>	<b>106,35</b>

\* Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2007r. wyniósł 3 005 496,80 zł – zobowiązania, które będą zapłacone w 2008r. 184 641,21 zł, czyli stan funduszu na 31.12.2007r. wyniósł 2 820 855,59 zł.

Burmistrz Miasta  
mgr Wiesław Stambrowski



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 18

w gr						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
			<b>PRZYCHODY</b>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 418 660,00</b>	<b>2 831 333,63</b>	<b>82,82</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 418 660,00	2 831 333,63	82,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 548,00	2 080,00	81,63
		0830	Wpływy z usług	1 883 038,00	1 299 565,55	69,01
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	10 113,61	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 958,84	79,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 415,01	185,38
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację	10 000,00	10 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 100 074,00	1 084 359,00	98,57
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 000,00	413 841,62	99,96
			<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>3 418 660,00</b>	<b>2 831 333,63</b>	<b>82,82</b>
			Pokrycie amortyzacji	0,00	63 938,60	0,00
			Stan środków obrotowych na początek roku sprawozdawczego	38 330,00	38 330,33	100,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 456 990,00</b>	<b>2 933 602,56</b>	<b>84,86</b>
			<b>KOSZTY</b>			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 418 660,00</b>	<b>2 800 017,91</b>	<b>81,90</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	3 418 660,00	2 800 017,91	81,90
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	12 418,24	82,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 100,00	908 832,09	77,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	64 104,60	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	162 565,78	73,23
		4120	Składki na Fundusz pracy	31 000,00	22 464,03	72,46
		4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	24 489,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	39 039,20	81,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 140,00	324 895,96	72,99
		4260	Zakup energii	250 000,00	179 635,53	71,85
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	15 557,86	86,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	2 035,00	145,36
		4300	Zakup usług pozostałych	632 720,00	562 346,08	88,88
		4350	Usługi internetowe	700,00	604,38	86,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	8 402,60	93,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 329,82	78,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 325,08	96,82

	4410	Podróże krajowe	2 500,00	2 452,82	98,11
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	17 147,28	127,02
	4440	Odpisy na ZFŚS	30 000,00	28 831,50	96,11
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 753,00	175,30
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 085,30	88,57
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 052,89	68,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	791,91	131,99
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	414 000,00	338 919,36	81,86
		<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>3 418 660,00</b>	<b>2 800 017,91</b>	<b>81,90</b>
		Amortyzacja	0,00	63 938,60	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	19 318,00	0,00
		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	38 330,33	0,00
		Stan środków obrotowych netto	38 330,00	1 014,06	2,65
		Rozliczenie inwestycji - VAT	0,00	74 922,26	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3 456 990,00</b>	<b>2 933 602,56</b>	<b>82,69</b>

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZA 2007 ROK**

Załącznik Nr 19

w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
<b>Miejska Biblioteka Publiczna</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>440 794,56</b>	<b>421 444,70</b>	<b>95,61</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	3 700,00	3 094,72	83,64
2.	Pozostałe przychody, w tym	429 320,00	409 320,00	95,34
	- dotacja podmiotowa	429 320,00	409 320,00	95,34
3.	Przychody finansowe, w tym	7 774,56	9 029,98	116,15
	- pokrycie amortyzacji	3 627,44	4 782,50	131,84
	- pozostałe	4 147,12	4 247,48	102,42
	<b>KOSZTY</b>	<b>438 683,14</b>	<b>420 740,07</b>	<b>95,91</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:			
	- zużycie materiałów i energii	33 326,00	33 319,85	99,98
	- usługi obce	16 100,00	16 056,29	99,73
	- pozostałe opłaty	800,00	758,61	94,83
	- wynagrodzenia	259 489,00	256 596,86	98,89
	- świadczenia na rzecz pracowników	57 520,70	56 733,80	98,63
	- amortyzacja	68 647,44	54 491,22	79,38
	- pozostałe koszty	2 800,00	2 783,44	99,41
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>+ 2 111,42</b>	<b>+ 704,63</b>	<b>33,37</b>
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>+ 2 111,42</b>	<b>+ 704,63</b>	<b>33,37</b>
	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 1 078,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>Należności, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 173,01</b>	<b>0,00</b>
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
	<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2 658,06</b>	<b>0,00</b>
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>Miejski Ośrodek Kultury</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>397 600,00</b>	<b>406 244,09</b>	<b>102,17</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	16 600,00	24 233,00	145,98
2.	Pozostałe przychody w tym:	381 000,00	381 000,00	100,00
	- dotacja podmiotowa	381 000,00	381 000,00	100,00
3.	Przychody finansowe w tym:	0,00	1 011,09	0,00
	- odsetki bankowe	0,00	1 010,45	0,00
	<b>KOSZTY</b>	<b>392 277,00</b>	<b>381 472,42</b>	<b>97,25</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:			
	- zużycie materiałów i energii	77 000,00	30 272,77	39,32
	- usługi obce	43 200,00	121 163,32	280,47
	- wynagrodzenia	207 018,00	141 410,13	68,31
	- świadczenia na rzecz pracowników	52 559,00	78 737,43	149,81
	- amortyzacja	4 000,00	4 499,60	112,49
	- pozostałe koszty	8 500,00	5 389,17	63,40
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>+ 5 323,00</b>	<b>+ 24 771,67</b>	<b>465,37</b>
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>+ 5 323,00</b>	<b>+ 24 771,67</b>	<b>465,37</b>

	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 29 628,88</b>	<b>0,00</b>
	<b>Należności, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 488,00</b>	<b>0,00</b>
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
	<b>Zobowiązania w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>- 23 950,27</b>	<b>0,00</b>
	- wymagalne	0,00	0,00	0,00
<b>Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>6 216 500,00</b>	<b>6 273 498,26</b>	<b>100,92</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	6 160 000,00	6 217 078,15	100,93
2.	Pozostałe przychody w tym:	40 500,00	39 317,80	97,08
	- dotacja podmiotowa	19 000,00	19 000,00	100,00
3.	Przychody finansowe w tym:	15 000,00	17 102,31	114,02
	-odsetki bankowe	15 000,00	16 693,05	111,29
4.	Zyski nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>KOSZTY</b>	<b>6 042 700,00</b>	<b>6 044 212,56</b>	<b>100,03</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:			
	- zużycie materiałów i energii	749 000,00	730 271,89	97,50
	- usługi obce	670 700,00	663 388,53	98,91
	- podatki i opłaty	1 000,00	771,71	77,17
	- wynagrodzenia	3 520 000,00	3 589 765,36	101,98
	- świadczenia na rzecz pracowników	743 000,00	715 781,98	96,34
	-amortyzacja	300 000,00	286 679,42	95,56
	- pozostałe koszty	30 000,00	32 312,03	107,71
2.	Koszty finansowe	3 000,00	2 281,79	76,06
3.	Pozostałe koszty operacyjne	25 000,00	22 959,85	91,84
4.	Straty nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>+ 173 800,00</b>	<b>+ 229 285,70</b>	<b>131,93</b>
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4 258,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>+ 173 800,00</b>	<b>+ 225 027,70</b>	<b>129,48</b>
	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 787 218,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Należności, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>635 570,24</b>	<b>0,00</b>
	- wymagalne	0,00	49 553,08	0,00
	<b>Zobowiązania, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>- 663 866,60</b>	<b>0,00</b>
	- wymagalne	0,00	- 3 318,12	0,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski