

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2008 ROK**I. DANE OGÓLNE**

Rada Miasta V kadencji uchwaliła w dniu 27 grudnia 2007 roku, budżet miasta Łędziny na 2008 rok.

Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **34 989 923 zł**, z czego dochody własne łącznie z subwencją planowano na kwotę **32 100 000 zł**, a dochody z dotacji na zadania zlecone i wg umów planowano na kwotę **2 889 923 zł**.

Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości **40 642 827 zł**, z czego wydatki bieżące własne planowano na kwotę **32 482 800 zł**, wydatki inwestycyjne własne planowano na kwotę **5 270 104 zł**, a wydatki z dotacji na zadania bieżące zlecone i wg umów planowano na kwotę **2 889 923 zł**.

W 2008r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **(-) 5 652 904 zł**, planowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-) 772 324 zł**.

Powyższy deficyt budżetu i spłaty pożyczek planowano pokryć z pożyczek zaciągniętych w 2008 roku w kwocie **(+) 5 200 000 zł** oraz z zaciągniętych w latach poprzednich (wolne środki) na kwotę **(+) 1 225 228 zł**.

Realizacja uchwalonego budżetu miasta w 2008 roku przebiegała w okresie kolejnego roku niestabilności przepisów prawa.

Na przestrzeni roku budżetowego, nastąpiły zmiany w uchwalonym /27 grudnia 2007r./ budżecie miasta, m. in. podjęto uchwały Rady Miasta zwiększające dochody własne. W 2008 roku wyłoniły się dodatkowe zmiany w dotacjach na zadania zlecone i wg umów, w subwencji dla gmin otrzymane z Ministerstwa Finansów. W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmian w uchwalonym budżecie miasta:

w dochodach na łączną kwotę	/+/> 2 522 335,66 zł
z czego:	
- zmiany dotyczące zadań własnych	/+/> 1 541 794,00 zł
- zmiany dotyczące zadań zleconych i wg umów	/+/> 355 392,66 zł
- zmiany dotyczące subwencji	/+/> 625 149,00 zł
w wydatkach na łączną kwotę	/+/> 2 014 425,66 zł
w przychodach na kwotę	/-/> 507 910,00 zł

Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2008 rok w zakresie dochodów został ponadplanowo wykonany, natomiast w zakresie wydatków nie został w pełni zrealizowany.

Ponadplanowa realizacja dochodów wyższa niż planowano, była m.in. ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę **346 110,81 zł**, z podatków i opłat o kwotę **1 544 707,78 zł**, mimo niewykonania dochodu z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **513 724,28 zł**.

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2008 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawia się ono następująco:
 planowane dochody ogółem w kwocie **37 512 258,66 zł** wykonano w kwocie **39 987 666,85 zł**, co stanowi **106,60 %**.
 Z czego dochody własne wykonano w **107,63 %**, a dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów w **95,72 %** - zgodnie z załącznikami od Nr 1 - Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy liczbie **16 020** osób na dzień 31.12.2008r., osiągnięto:

- z dochodów własnych (bez subwencji)	1 827,16 zł
- włączając subwencję	2 302,21 zł
- dodając do tego dotacje otrzymane na zadania zlecone i wg umów	2 496,11 zł

Planowane wydatki ogółem w kwocie **42 657 252,66 zł** wykonano w kwocie **39 760 537,47 zł**, co stanowi **93,21%**.

Z czego wydatki na zadania bieżące własne wykonano w **94,00 %**, wydatki inwestycyjne własne w **84,31 %**, wydatki na zadania bieżące zlecone i wg umów z dotacji otrzymanych w **97,68 %**, natomiast wydatki na inwestycje z otrzymanych dotacji w **98,75 %** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 8 - Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2008r miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie **(+) 227 129,38 zł**.

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta jak również 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 2008 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 dochodów w zakresie m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

- Wydział Finansowy w zakresie podatków i opłat lokalnych osób prawnych i fizycznych,
- Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w zakresie dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej w zakresie najmu z komunalnych budynków oraz czynszu z budynków i lokali użytkowych,

- Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, MOPS oraz Kuchnia Miejska w zakresie dochodów swoich jednostek.

Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu miasta za 2008 rok przedstawia się następująco:

	Kwota	%
OGÓŁEM:	36 881 325,80	100,00
- wpływy z Urzędu Miasta	35 091 516,15	95,15
- wpływy z Urzędów Skarbowych	963 034,99	2,61
- wpływy z Kuchni Miejskiej	513 753,09	1,39
- wpływy z Przedszkoli	239 568,32	0,65
- wpływy z MOPS	59 388,55	0,16
- wpływy ze Szkół Podstawowych	10 264,44	0,03
- wpływy z Gimnazjów	3 800,26	0,01

Wykonanie planowanych dochodów własnych przez w/w jednostki w 2008 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	335 000,00	335 000,00	963 034,99	287,47
2	UM i jedn. budż.	31 765 000,00	33 931 943,00	35 918 290,81	105,85
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	32 100 000,00	34 266 943,00	36 881 325,80	107,63

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

020 LEŚNICTWO **698,66 zł**

a. 02001 Gospodarka leśna 698,66 zł

Kwota nie była planowana.

Wpłaty dokonało Koło Łowieckie z tytułu dzierżawy

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2 780,42 zł**

a. 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 780,42 zł

Kwota nie była planowana.

Rozliczenie dotacji za 2007 rok z miastem Tychy w zakresie komunikacji miejskiej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**7 227 378,22 zł**

a. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 227 378,22 zł

Wykonano 111,37% planu rocznego.

Kwotę 139 042,69 zł uzyskano z wpłat osób za wieczyste użytkowanie a kwotę 16 200,55 zł za przekształcenie w prawo własności.

Wpłacono 107 451,21 zł za dzierżawę gruntu, dzierżawę garaży i dzierżawę handlową. Za najem mieszkalnych budynków komunalnych i lokali użytkowych wpłacono 535 344,34 zł, za odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat zapłacono 35 704,49 zł, zwrot kosztów procesu wyniósł 6 333,90 zł, opłata planistyczna wyniosła 37 523,00 zł za 6 działek. Wpływy zaległych windykowanych czynszów wyniosły 14 363,23 zł

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego wyniósł 6 335 415,81 zł, z czego za działki uzyskano 6 330 736,71 zł, ze sprzedaży DF uzyskano 1 680,00 zł, gruntu pod DF - 1 996,30 zł, a za mieszkania - 1 001,80 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**941,86 zł**

a.71095 Pozostała działalność 941,86 zł

Wykonano 94,19% planu rocznego.

Dochody pochodzą z opłat za reklamy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**615 814,40 zł**

w tym:

a.75011 Urzędy wojewódzkie 1 661,20 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) 614 153,20 zł

Wykonano 199,42% planu rocznego. Z czego:

- wpływy z różnych opłat	210,00 zł
- wpłata czynszu przez Oddział ING Bank Śląski i za Barek	145 822,96 zł
- za ksero	2 008,79 zł
- odsetki bankowe z rachunków miasta i lokat	462 385,61 zł
- sprzedaż samochodu Polonez	1 601,64 zł
- wpływy z różnych dochodów	2 124,20 zł

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

9 957,90 zł

a. 75416 Straż Miejska 9 957,90 zł

Wykonano 199,16% planu rocznego.
Kwota to wpłaty za mandaty pobierane
przez Straż Miejską.

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

20 702 983,78 zł

w tym:

a.75601 Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych 15 793,96 zł

Wykonano 157,94% planu rocznego.
Dochody pochodziły z opłacenia karty
podatkowej- 14 648,96 zł oraz z tytułu odsetek
od nieterminowo wpłaconych kwot- 1 145,00 zł.
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 4 387 218,22 zł

Wykonano 104,82% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości 4 349 823,66 zł
W 2008 roku było 87 podatników
- podatek rolny 5 827,18 zł
wpłaty dokonały również nowe podmioty.
W 2008 roku było 17 podatników
- podatek leśny 4 302,95 zł
wpłata pochodzi od 6 podatników
- podatek od środków transportowych 17 713,25 zł
W 2008 roku było 8 podatników.
Planowane wielkości nie zostały zrealizowane m.in.
z uwagi na umorzenia i wyrejestrowanie pojazdów
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2 464,00 zł
dochód realizowały Urzędy Skarbowe
- wpływy z różnych opłat 26,40 zł
za koszty upomnienia wpłacone przez
osoby prawne
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 4 052,78 zł

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. 3 008,00 zł
Wpływy pochodzą z PFRON za utracone dochody od zakładu chronionego z tytułu podatku od nieruchomości.

- c. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 935 893,12 zł

- Wykonano 125,22% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości 967 527,21 zł
wpłaty dokonane przez osoby fizyczne są wyższe niż planowane kwoty z powodu zwiększenia się ilości podatników i wyegzekwowanych zaległości.
W 2008r było 4 009 podatników

- podatek rolny 140 795,97 zł
Planowane kwoty podatku zostały zrealizowane z uwagi na zwiększenie ceny za 1 kwintal żyta, od której liczony jest podatek.
W 2008r było 2 369 podatników

- podatek leśny 768,41 zł
W 2008 było 38 podatników

- podatek od środków transportowych 105 307,26 zł
dochody dotyczą wpłat bieżących oraz regulowanych przez podatników zaległości z lat ubiegłych. W 2008r było 118 podatników

- podatek od spadków i darowizn 81 719,07 zł
jest to trudny do zaplanowania podatek niemniej wykonanie jest bardzo dobre.
Dochody realizowały Urzędy Skarbowe

- opłata od posiadania psów 1 110,00 zł
wpłaty dokonano za psy z terenu miasta

- wpływy z opłaty targowej 256 708,50 zł
dochód realizowała w imieniu miasta Kuchnia Miejska

- podatek od czynności cywilnoprawnych 363 295,95 zł
dochód realizowały Urzędy Skarbowe - trudny do zaplanowania podatek

- wpływy z różnych opłat 8 085,10 zł
z tytułu wpisu lub zmiany w ewidencji przedsiębiorców uzyskano 5 600,00 zł a opłata za koszty upomnienia - 2 485,10 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat	9 821,44 zł
- wpływy z różnych dochodów	754,21 zł
d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 985,77 zł

Wykonano 101,03% planu rocznego. Z czego:

- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły dochody realizował UM	50 900,88 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	253 840,38 zł
- zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	9 205,90 zł
- odsetki za wpłaty z opłat	38,61 zł
e. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	3 041 188,84 zł

Wykonano 85,57% planu rocznego. Z czego:

- wpłaty bieżące opłaty eksploatacyjnej w 2008 r. planowana kwota nie była wykonana o 513 724,28 zł. KW KWK „Ziemowit” uzasadniła to przesunięciem wydobycia w rejon poza Lędzinami oraz okresowo wstrzymaniem wydobycia	2 078 274,60 zł
- wpłaty z zaległości (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	11 008 903,87 zł

Wykonano 115,27% planu rocznego. Z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczany dla miasta i przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie. Po raz kolejny udział w podatku został wykonany w kwocie wyższej niż planowano	10 509 459,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe- również wykonany ponad plan, tj w 665,93%.	499 444,87 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA**7 610 206,00 zł**

- a. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego 7 610 206,00 zł

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**269 232,45 zł**

w tym:

- a. 80101 Szkoły Podstawowe 21 501,64 zł

Wykonano 649,60% planu rocznego.
Wpłata dotycząca dochodów realizowanych
przez Szkoły Podstawowe z tytułu
najmu - 4 210,00 zł i odsetek bankowych - 6 054,44 zł.
Kwotę 11 237,20 zł stanowi rozliczenie Grantu
z lat ubiegłych.

- b. 80104 Przedszkola 242 403,32 zł

Wykonano 101,42% planu rocznego.
Wpłata rodziców za przygotowanie posiłków
stanowiła 238 420,00 zł, odsetki z rachunku
bankowych 1 148,32 zł oraz dotacja w wysokości
2 835,00 z UM Imielin za dzieci z ich gminy
uczęszczające do P Nr 2.

- c. 80110 Gimnazja 5 327,49 zł

Kwota nie była planowana.
Dochody zrealizowały Gimnazja: za odsetki
bankowe wpłaciły 3 800,26 zł a 1 527,23 zł
było z rozliczenia Grantu z lat ubiegłych.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**25 743,75 zł**

- a. 80309 Pomoc materialna dla studentów 25 743,75 zł

Kwota nie była planowana.
Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów
przez studentów, w tym 389,87 zł odsetek.

851 OCHRONA ZDROWIA**15,54 zł**

- a. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 15,54 zł

Kwota nie była planowana.
Wpływ z tytułu zwrotu za tusz do drukarek
dla potrzeb świetlicy socjoterapeutycznej.

w tym:

- a. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 13 167,83 zł

Wykonano 131,68% planu rocznego.

Wpływy pochodzą z tytułu wyegzekwowania od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4 421,00 zł, wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 306,22 zł, zwrotu z ZUS nienależnie potrąconych w 2007r składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 819,48 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 7 594,66 zł oraz upustu od nadanych przekazów pocztowych w kwocie 26,47 zł.

- b. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 30 664,09 zł

Wykonano 163,98% planu rocznego.

Dochody pochodzą z rat zwrotnych zasiłków w kwocie 9 134,24 zł udzielonych w 2007 roku. Zwrotu świadczeń wypłaconych klientom przebywającym na terenie naszej gminy, którzy nie byli jej mieszkańcami 10 294,21 zł, opłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 6 418,78 zł, zwrotu za wyżywianie dziecka w specjalistycznym ośrodku szkolno-wychowawczym w Tychach - 9,80 zł, zwrotu za wyżywienie w Kuchni Miejskiej w Łędzinach - 35,00 zł, zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (po uzyskaniu renty) - 1 776,00 zł, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków - 1 620,03 zł, oraz opustu od nadanych przekazów pocztowych w kwocie 1,83zł. Dochody realizował MOPS.

- c. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 12 824,02 zł

Wykonano 241,96% planu rocznego.

Dochody zrealizowano z tytułu:

odsetek bankowych - 4 686,32 zł, zwrotu kosztów upomnienia - 35,20 zł, oraz opustu za nadane przekazy pocztowe - 20,87 zł, zwrotu błędnie wypłaconej w 2007r delegacji służbowej - 53,45 zł, zwrotu błędnie naliczonej kwoty z tytułu dostępu do sieci Internet - 212,93 zł, zwrotu błędnie wypłaconego wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6 493,84 zł oraz zwrotu składek na ubezpieczenia i Fundusz Pracy - 1 180,64 zł, zwrotu błędnie naliczonej kwoty za wywóz nieczystości - 17,49 i refundacji kosztów związanych z przekazem danych SI POMOST. Dochody realizował MOPS.

- d. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 1 940,00 zł

Kwota nie była planowana.

Zwrot za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz klienta przebywającego na terenie naszej gminy, a nie będącego jej mieszkańcem.

- d. 85295 Pozostała działalność 147 982,68 zł

Wykonano 57,97% planu rocznego.

Kwotę 93 268,52 zł zrealizowała Kuchnia Miejska: z tytułu najmu pomieszczeń wpłacono 500,20, z wpływu za usługi gastronomiczne - 91 183,40 zł, z odsetek bankowych uzyskano 570,54 zł, a rozliczenie za media i rozmowy telefoniczne wyniosły 1 014,38 zł. W 2008r miasto podpisało porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach na refundację 60% świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych, wpłacone dochody wyniosły 37 334,16 zł. Pomoc finansowa ofiarom w wypadku w Serbii przekazana przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu 17 380,00 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 260,76 zł

- a. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 1 260,76 zł

Kwota nie była planowana.

Zwrot z tytułu nierozliczonych stypendiów szkolnych z 2006r.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 207 293,78 zł

w tym:

- a. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 000,00 zł

Kwota nie była planowana.

Opłata wynikająca z różnicy między wartością sieci wodociągów a kanalizacją, dokonana między miastem Łędziny a RPWiK w Tychach

- b. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 25 192,17 zł

Kwota nie była planowana.

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

- c. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 17 325,54 zł

Wykonano 173,26% planu rocznego.

Miasto otrzymało dochody z tytułu prowadzonej segregacji odpadów.

d. 90095 Pozostała działalność 163 776,07 zł

Wykonano 108,46% planu rocznego.

Dochody realizowała Kuchnia Miejska za rezerwację miejsc targowych i opłatę eksploatacyjną - 155 430,00 zł, rozliczenia za media wyniosły 8 340,92 zł, oraz odsetki od nieterminowych wpłat za media 5,15 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 439,66 zł

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 439,66 zł

Kwota nie była planowana.

Wpłacono za sprzedane wydawnictwa Urzędu Miasta.

RAZEM DOCHODY WŁASNE Z SUBWENCJĄ 36 881 325,80 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 2008r dotacje na zadania zlecone i wg umów w wielkości

3 106 341,05 zł

w tym:

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych i wg umów w kwocie 2 910 850,05 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 38 100,00 zł
- ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w Bieruniu na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 148 972,00 zł
- z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 2 450,00 zł
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 5 969,00 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 **23 935,14 zł**

a. 01095 Pozostała działalność 23 935,14 zł

Dotacja przekazana w 99,21% 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 zlecone bieżące z budżetu państwa.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **118 000,00 zł**

a. 60014 Drogi publiczne powiatowe 118 000,00 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 **1 400,00 zł**

a. 71035 Cmentarze 1 400,00 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 **74 810,69 zł**

a. 75011 Urzędy wojewódzkie 74 810,69 zł

Dotacja przekazana w 99,11% 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 zlecone bieżące z budżetu państwa.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **2 450,00 zł**

w tym:

a.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 300,00 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 150,00 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach- zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

10 972,00 zł

w tym:

a. 75414 Obrona cywilna 10 972,00 zł

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

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

265 715,11 zł

w tym:

a. 80101 - Szkoły podstawowe 58 609,28 zł

Dotacje przekazane w 77,38% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w 100,00% kwotę 52 640,00 zł na naukę języka angielskiego w klasie I i II - zadania własne bieżące wg umów z administracją rządową.

5 969,00 zł przekazała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie jako Grant dla SP Nr 1. W wysokości 25,84% planowanej kwoty.

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

b. 80110 - Gimnazja 20 000,00 zł

Dotacja planowana w 100,00% przez Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego w Bieruniu (środki pozyskano z PFRON) na realizację zadania inwestycyjnego w G Nr 2

- zadanie własne inwestycyjne wg umowy.

c. 80195 Pozostała działalność 187 105,83 zł

Dotacje przekazane w 81,26% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z tytułu: uczestnictwa w Komisjach Egzaminacyjnych w kwocie 132,00 zł oraz na refundację poniesionych przez pracodawców kosztów szkoleń małoletnich uczniów - 186 973,83 zł - zadania własne bieżące wg umów z administracją rządową.

852 POMOC SPOŁECZNA

2 436 366,81 zł

w tym:

- a. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 900 020,82 zł

Dotacja przekazana w 99,35% 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 14 554,08 zł

Dotacja przekazana w 99,28% 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 216 015,28 zł

Dotacje przekazane w 99,39% 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 144 015,28 zł - na zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa, a kwotę 72 000,00 zł - na zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.

- d. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 206 241,88 zł

Dotacja przekazana w 81,23% 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 99 534,75 zł

Dotacje przekazane w 99,99% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na obiady dla potrzebujących, w tym dla dzieci z ubogich rodzin - zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 159 891,30 zł

w tym:

- a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 25 300,00 zł

Dotacja przekazana w 89,56% 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 134 591,30 zł

Dotacje przekazane w 91,21% 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 12 800,00 zł

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 12 800,00 zł

Dotacja przekazana w 96,97% 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 3 106 341,05 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 39 987 666,85 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 (do 31.12.2008r. w powyższej nazwie).

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

W pierwszych miesiącach 2008 roku były realizowane wszystkie zobowiązania z 2008r.

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 2008 r.

Wykonanie wydatków bieżących własnych zamknęło się kwotą **32 614 662,92 zł**, a wydatków bieżących z dotacji otrzymanych z budżetu państwa i wg umów - kwotą **3 140 695,05 zł**.

Łącznie wydatki bieżące zostały wykonane w **94,31%** założonego planu, na kwotę **35 755 357,97 zł**.

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **62 827,72 zł**

w tym:

a. 01030 Izby Rolnicze 2 604,41 zł

Wykonano 99,79% 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 60 223,31 zł

Wykonano 97,42% planu rocznego.
Wydatki poniesiono m.in. na prenumeratę czasopism rolniczych oraz materiały do dekoracji podczas Dożynek 2008 - 3 060,46 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 33 227,71 zł. Na zwrot akcyzy dla 57 rolników Śląski Urząd Wojewódzki z Katowicach przekazał dotację w kwocie 23 935,14 zł na zadanie bieżące zleczone.

400 WYTWORZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **215 941,11 zł**

a. 40002 Dostarczanie wody 215 941,11 zł

Wykonano 98,16% planu rocznego.
Wydatki poniesiono na dopłatę do 1m³ wody zużytej przez mieszkańców Łędzin.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1 739 176,46 zł**

w tym:

a. 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 181 656,43 zł

Wykonano 99,30% planu rocznego.
Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce w kierunku Katowic kosztowały 880 541,43 zł

a przejazdu do Tychów obsługiwane przez
MZK Tychy - 301 115,00 zł.

b. 60014 Drogi publiczne powiatowe 118 000,00 zł

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

c. 60016 Drogi publiczne gminne 439 520,03 zł

Wykonano 98,06% planu rocznego.
W ramach wydatkowanych środków zapłacono 43 231,36 zł
za utrzymanie zimowe dróg, a za remonty dróg
miejskich- 396 288,67 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 628 041,45 zł

w tym:

a.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej 328 600,73 zł

Wykonano 99,52% planu rocznego.
W ramach wydatkowanych środków zapłacono
za remont budynków 45 027,61 zł.
Administrowanie budynkami komunalnymi
prowadzone było przez Wspólnoty Mieszkaniowe
i spółkę Ekorec, co kosztowało 283 573,12 zł.

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 178 034,42 zł

Wykonano 80,92% planu rocznego.
Z czego wycena mieszkań, domków fińskich
i przygotowanie gruntów pod przyszłą sprzedaż,
akty notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące
przetargów kosztowało 154 988,54 zł. Wpisy do Ksiąg
Wieczystych - 21 044,58 zł, a opłata roczna za wieczyste
użytkowanie działki Skarbu Państwa wyniosła 2 001,30 zł.

c.70095 Pozostała działalność 121 406,30 zł

Wykonano 98,87% planu rocznego.
W 2008r uregulowano odszkodowania na rzecz spółdzielni
mieszkaniowych za brak mieszkań socjalnych, do których
powinny być przeniesione osoby po eksmisji-115 883,28 zł,
1 308,94 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**204 102,00 zł**

w tym:

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 194 903,53 zł

Wykonano 77,96% planu rocznego.

Zapłacono 42 944,00 zł za usługi w zakresie opracowania w formie dokumentu projektów decyzji dotyczących zmian w planie. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny (s-1, Centrum, ul. Miła- ul. Żeromskiego), opracowanie w zakresie dokumentacji technicznej i operaty szacunkowe dotyczące opłaty planistycznej kosztowały 151 959,53 zł.

b. 71035 Cmentarze

Wykonano 100,00% planu rocznego.

1 400,00 zł

Wydatki poniesiono na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne- 900,00 zł oraz- 500,00 zł renowacja płyty nagrobka - całą kwotę dotacji przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

c.71095 Pozostała działalność

7 798,47 zł

Wykonano 43,32% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów promujących przedsiębiorczość.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**5 262 961,09 zł**

w tym:

a.75011 Urzędy wojewódzkie 267 459,57 zł

Wykonano 90,21% planu rocznego.

Z kwoty tej 74 810,69 zł jako dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz samodzielnego stanowiska ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych, w tym na zakup dla USC - 15 000,00 zł a resztę dopłaciło miasto.

b.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 201 857,35 zł

Wykonano 98,90% planu rocznego.

Kwota przeznaczona była na wypłacenie diet Radnym za udział w komisjach i w obradach sesyjnych - 178 052,77 zł, za materiały i prenumeratę czasopism zapłacono 10 121,33 zł a za szkolenia zapłacono 4 197,00 zł.

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

Wykonano 87,04% planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi, wpłatę na PFRON, delegacje służbowe, szkolenia pracowników Urzędu Miasta, badania okresowe, umowy - zlecenie i odpisy na ZFŚS - 3 994 197,90 zł.

Utrzymanie bieżące budynku UM i samochodu, zapłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kancelarii prawnych, zakup materiałów, druków i wyposażenia wyniosło - 616 586,20 zł, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe - 25 775,60 zł, odwiedziny u jubilatów - 11 101,02 zł, natomiast prowizja bankowa - 19 244,98 zł.

d. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 113 891,67 zł

Wykonano 89,50% planu rocznego. Wydatki poniesiono na zakup materiałów promujących Miasto zakup upominków dla delegacji partnerskiej gminy - 31 347,20 zł, usługi związane budową strony internetowej, promowaniem miasta przez zamieszczenie artykułów w prasie, wykonanie nadruków na materiałach promocyjnych kosztowały, koszty związane z wizytami zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych i koszty związane z rewizytami wyniosły 62 580,80 zł

e.75095 Pozostała działalność 12 846,80 zł

Wykonano 85,65% planu rocznego.

Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za 2008r., którego miasto jest członkiem - 4 846,80 zł, do Stowarzyszenia Gmin Górniczych - 8 000,00 zł.

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

2 450,00 zł

w tym:

a. 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 300,00 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 150,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Zniszczenie dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Sejmu Senatu w dniu 21.10.2007r. wykonane zostało ze środków dotacji na zadania zlecone, Delegatura Wojewódzka w Katowicach.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

546 212,26 zł

w tym:

a. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 32 394,21 zł

Wykonano 97,57% planu rocznego.
Na fundusz wojewódzki Policji przekazano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

b.75412 Ochotnicze straże pożarne 97 688,85 zł

Wykonano 86,45% planu rocznego.
Kwotę 92 710,85 zł wydatkowano na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Łędziny, w tym: zabezpieczenie budynku, wozów bojowych, zakup mundurów galowych, wyposażenia i materiałów, tj. sprzętu pożarniczego i wyposażenie wozów bojowych. Ubezpieczenie OC strażaków wyniosło 4 978,00 zł.

c.75414 Obrona cywilna 78 326,49 zł

Wykonano 81,19% planu rocznego.
Środki przeznaczono na utrzymanie stanowiska OC i dokonanie niezbędnej konserwacji systemu alarmowego. Z kwoty tej 10 972,00 zł przekazało jako dotację po raz ostatni Starostwo Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego na zadanie wg podpisanej umowy, resztę dopłaciło miasto.

d. 75416 Straż Miejska 337 802,71 zł

Wykonano 82,39% planu rocznego.
Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS Straży Miejskiej kosztowało 334 697,95 zł, a utrzymanie rzeczowe, w tym samochodu - 3 104,76 zł.

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

23 270,29 zł

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

Wykonano 9,00% planu rocznego.
Wydatki poniesiono na zakup druków, opłacono przekazy pocztowe, doręczanie

decyzji podatkowych - 21 890,58 zł oraz koszty egzekucji pobierane przez US - 1 379,71 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

207 626,96 zł

w tym:

- a. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 207 626,96 zł

Wykonano 94,38% planu rocznego.
Zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu w rachunku bieżącym w latach poprzednich i w 2008r.

- 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

4 029,08 zł

w tym:

- a. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. 4 029,08 zł

Wykonano 67,15% 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 2008r planowana kwota rezerwy ogólnej była w wysokości 200 000,00 zł i Burmistrz zaangażował na nieprzewidziane wydatki budżetowe kwotę 174 200,00 zł, Zmieniając w ten sposób planowane kwoty na nieprzewidziane wydatki.

Rezerwa celowa w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie wymagała uruchomienia.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

12 265 352,98 zł

w tym:

- a. 80101 Szkoły podstawowe 5 897 706,81 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 7 610 206,00 zł, tj. 100,00% planowanej kwoty, a w części ze środków miasta. Ze środków miasta dofinansowano do bieżącej działalności oświatowej kwotę 2 199 894,24 zł, tj. 99,26% 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. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 90 454,96 zł

Wykonano 99,97 % planu rocznego

c. 80104 Przedszkola 2 038 431,59 zł

Wykonano 99,96% planu rocznego.

Środki przeznaczono 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.

d. 80110 Gimnazja 3 830 648,34 zł

Wykonano 99,68% 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

e.80113 Dowożenie uczniów do szkół 158 384,81 zł

Wykonano 99,75% 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
Górnicy, Katowicach i Krakowie.

f. 80120 Licea ogólnokształcące 19 999,90 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

g. 80130 Szkoły zawodowe 3 497,00 zł

Wykonano 99,91% planu rocznego.

h.80145 Komisje egzaminacyjne 28,00 zł

Wykonano 28,00% planu rocznego.
Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty
obsługi Komisji Egzaminacyjnych dotyczących
awansu zawodowego nauczycieli.

i. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 36 268,98 zł

Wykonano 99,86% 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.

j. 80195 Pozostała działalność 189 932,59 zł

Wykonano 81,48% 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 **6 750,00 zł**

a.80309 Pomoc materialna dla studentów 6 750,00 zł

Wykonano 100,00% 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 **296 488,49 zł**

w tym:

a. 85153 Zwalczanie narkomani 44 311,60 zł

Wykonano 98,47% planu rocznego.
Zadanie realizował UM poprzez przekazanie dotacji do MZOZ - do poradni leczenia uzależnień.

b. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 208 330,33 zł

Wykonano 99,78% 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 43 846,56 zł

Wykonano 54,81% 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**5 049 963,27 zł**

w tym:

- a.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 009 797,47 zł**

Wykonano 99,32% 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, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej **14 554,08 zł**

Wykonano 99,28% 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 742 587,60 zł

Wykonano 96,72% 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 71 046,58 zł

Wykonano 95,62% 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 1 484 897,80 zł

Wykonano 97,93% 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 72 521,95 zł

Wykonano 97,93% planu rocznego.

Kwotę przekazano za usługi opiekuńcze świadczone

przez MZOZ Łędziny. Z opieki skorzystały 49 rodziny.

g. 85295 Pozostała działalność

654 557,79 zł

Wykonano 88,36% 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

194 998,80 zł

w tym:

a.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

22 698,91 zł

Wykonano 99,93% 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

36 360,00 zł

Wykonano 91,93 % planu rocznego.

Wszystkie wydatki dotyczyły organizacji

„zielonych szkół” dla uczniów III klas szkół

podstawowych. Część kwoty przekazał WFOŚ i GW w

Katowicach jako dotację na zadanie własne wg umów

w wysokości 21 850,00 zł.

c.85415 Pomoc materialna dla uczniów

135 939,89 zł

Wykonano 89,40% 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 0,00 zł

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 771 353,51 zł

w tym:

a. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 855 977,99 zł

Wykonano 99,53% planu rocznego.
Wydatki poniesiono na konserwację rowów oraz dopłatę do 1m³ zrzutu ścieków- przeznaczona dla PGK PARTNER SP. z o.o.

b. 90002 Gospodarka odpadami 185 880,00 zł

Wykonano 99,94% 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 267 051,70 zł

Wykonano 92,57% 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 378 126,09 zł

Wykonano 92,45% 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 5 177 736,35 zł

Wykonano 96,13% 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 18 533,97 zł

Wykonano 88,26% planu rocznego.

Wydatki poniesione były na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta.

g. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 671 914,53 zł

Wykonano 98,38% 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. 90095 Pozostała działalność 216 132,88 zł

Wykonano 83,94% 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 955 077,79 zł

w tym:

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 123 077,79 zł

Wykonano 83,73% 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 400 000,00 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 432 000,00 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 2008r nie wydatkowano środków zaplanowanych na remont systemu p/pożarowego i monitoringu w zabytkowym kościele p.w. św. Klemensa.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 318 734,71 zł

a. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 318 734,71 zł

Wykonano 84,28% planu rocznego.
Nagrody w imprezach rekreacyjnych i sportowych kosztowały 19 840,28 zł, wydatki dotyczące organizacji, ubezpieczenia imprez sportowych i przygotowanie sportowych terenów miejskich do sezonu wyniosły - 62 534,43 zł. Dotacje do działalności sportowej wyniosły 228 380,00 zł, które otrzymały m.in. FRSKFiT, MKS, KTS i LOK organizując imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta. Po raz pierwszy pozyskano zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta stypendia sportowe dla uzdolnionych sportowo młodzieży szkolnej w wysokości 7 980,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 35 755 357,97 zł

2. Wydatki majątkowe

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych na 31.12.2008 rok wyniosła **4 745 304,00 zł** i została wykonana w **84,40%** czyli za wydatki majątkowe zapłacono **4 005 179,50 zł**.

Z kwoty poniesionych wydatków **3 975 553,70 zł** stanowiły środki własne miasta, a **29 625,80 zł** otrzymało miasto jako dotacje na zadania inwestycyjne.

Wydatki majątkowe zrealizowano w następujący sposób:

w gr

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota	Uwagi
600		Transport i łączność	1 449 618,51	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	95 000,00	ze środków własnych
	60016	Drogi publiczne gminne	1 324 088,24	ze środków własnych
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	30 530,27	ze środków własnych
700		Gospodarka mieszkaniowa	430 822,62	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 242,22	ze środków własnych
	70095	Pozostała działalność	104 580,40	ze środków własnych
710		Działalność usługowa	351 769,29	
	71095	Pozostała działalność	351 769,29	ze środków własnych
750		Administracja publiczna	90 371,76	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 371,76	ze środków własnych
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 007,78	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 007,78	ze środków własnych
801		Oświata i wychowanie	648 036,70	
	80101	Szkoły podstawowe	343 216,01	ze środków własnych
	80104	Przedszkola	19 649,99	ze środków własnych
	80110	Gimnazja	265 170,70 20 000,00	ze środków własnych z dotacji Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	
	85195	Pozostała działalność	250 000,00	ze środków własnych
852		Pomoc społeczna	203 224,60	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 625,80	z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 598,80	ze środków własnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 163,77	
	90015	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	345 122,77	ze środków własnych
	90095	Zakłady gospodarki komunalnej	41,00	ze środków własnych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 770,34	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 770,34	ze środków własnych
926		Kultura fizyczna i sport	92 394,13	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 394,13	ze środków własnych
		Ogółem	4 005 179,50	

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 449 618,51 zł

a. 60014 Drogi publiczne powiatowe

95 000,00 zł

w tym :

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Przekazano pomoc finansową do realizowania zadania inwestycyjnego - modernizacja chodników w obrębie SP Nr 3 i G Nr 2 do Starostwa Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego.

b. 60016 Drogi publiczne gminne 1 324 088,24 zł

Wykonano 90,52% planu rocznego.

Na realizację tej kwoty składało się

12 zadań inwestycyjnych, w tym:

- wykonano dokumentację przebudowy ul. Paderewskiego w rejonie SP Nr 1, 24 158,62 zł
- wykonano nawierzchnię z płyt ażurowych na Targowisku Miejskim, 10 691,67 zł
- ul. Palmowa - wykonano nawierzchnię oraz chodniki, 708 884,97 zł
- ul. Długosza (os. Rodnia)- droga - wykonano prace projektowe, 22 276,90 zł
- budowa drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lędzinach wykonano prace projektowe oraz studium wykonalności, 23 977,10 zł
- Aleja MB Różańcowej- wykonano drogę, parking oraz Chodniki, 296 533,32 zł
- wykonano projekt techniczny oraz studium wykonalności rekonstrukcji historycznego wawozu wraz z kapliczką, 28 060,00 zł
- wykonano projekt parkingu przy ul. Ruberga, 15 860,00 zł
- wykonano plac zabaw na os. Centrum i Kolonii Piast, 117 653,30 zł
- wykonano prace projektowe przebudowy ul. Fredry od ul. Miłej do ul. Hołodunowskiej, 36 878,38 zł
- wykonano projekt drogi dojazdowej do garaży w rejonie ul. Hołodunowskiej - ul. Palmowej, 24 888,00 zł
- zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe (przystanki: UM - 2 szt, ul. Imielińska 1 szt). 14 225,98 zł

c. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 30 530,27 zł

Wykonano 34,24% planu rocznego.

Wykonano rury osłonowe dla infrastruktury telekomunikacyjnej w rejonie ulicy Palmowej i Lędzińskiej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 430 822,62 zł

w tym:

a.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 326 242,22 zł

Wykonano 93,21% planu rocznego.

W 2008r zrealizowano wykup nieruchomości pod inwestycje przy ul. Oficerskiej oraz drogi S-1, 246 272,00 zł wypłacono jako odszkodowanie za drogi przejęte przez miasto.

b. 70095 Pozostała działalność 104 580,40 zł

Wykonano 71,14% planu rocznego.

W 2008 roku wykonano modernizację dachu i schodów wejściowych w budynku poczty w Hołodunowie, wykonano dokumentacje projektową na modernizację budynku przy ul. Kontnego 30, wymieniono pokrycie dachowe oraz przemurowano kominy na budynku przy ul. Hołodunowskiej 22

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	351 769,29 zł
a.71095 Pozostała działalność	351 769,29 zł
<p>Wykonano 79,05% planu rocznego. Sporządzono projekt techniczny Centrum Konferencyjno - Kongresowego w Łędzinach przy ul. Pokoju 106, opracowano projekt monitoringu Miasta i zamontowano kamery oraz system monitorujący w rejonie G Nr 2 - ul. Hołodunowska.</p>	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 371,76 zł
a.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 371,76 zł
<p>Wykonano 44,11% planu rocznego. W 2008r zakupiono zestawy komputerowe, klimatyzatory oraz oprogramowanie - użytkowanie wieczyste, rejestr opłat, faktury, wykonano obudowę murku od strony parkingu przy UM, sporządzono dokumentację dotyczącą przygotowania jednostek samorządu do świadczenia e-usług.</p>	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	124 007,78 zł
a. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne	124 007,78 zł
<p>Wykonano 99,60% planu rocznego. Dokonano modernizacji budynku OSP - dostosowanie budynku do przepisów p-poż. oraz zakupiono zestaw pompowy i zamontowano system alarmowy.</p>	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	648 036,70 zł
w tym:	
a. 80101 Szkoły podstawowe	343,216,01 zł
<p>Wykonano 93,29% planu rocznego. Zakupiono zmywarkę gastronomiczną dla SP Nr 3, wykonano projekt i studium rozbudowy SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, wymieniono pokrycie dachu w SP Nr 3 oraz wykonano projekt techniczny modernizacji obiektów sportowych przy SP Nr 3.</p>	
b. 80104 Przedszkola	19 649,99 zł
<p>Wykonano 66,16% planu rocznego. Zakupiono patelnię elektryczną oraz wykonano aktualizację studium dotyczącego dokumentacji rozbudowy i modernizacji budynku MP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łędzinach.</p>	

c. 80110 Gimnazja 285 170,70 zł

Wykonano 98,76% planu rocznego.

Wykonano projekt techniczny budowy i modernizacji obiektów przy G Nr 2 oraz wykonano przebudowę wejścia wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych (20 000,00 zł dotacja z PEFRON przekazana przez Starostwo Powiatu Bieruńsko - Łędzińskiego).

851 OCHRONA ZDROWIA 250 000,00 zł

a. 85195 Pozostała działalność 250 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Przekazano dotację dla Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łędzinach na remont Przychodni Specjalistycznej.

852 POMOC SPOŁECZNA 203 224,60 zł

w tym:

a. 85212 Świadczenie rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9 625,80 zł

Wykonano 96,26% planu rocznego.

Zakupiono wielofunkcyjną kserokopiarkę dla MOPS ze środków z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - zadanie zleczone inwestycyjne wg umowy.

b. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 193 598,80 zł

Wykonano 96,80 % planu rocznego.

W 2008r. przeprowadzono modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Łędzińskiej 47 na siedzibę MOPS.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 345 163,77 zł

w tym:

a. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 345 122,77 zł

Wykonano 72,05% planu rocznego.

Zrealizowano 4 zadania inwestycyjne:

-wykonanie oświetlenia ulicy Palmowej, ulicy Pokoju i Łędzińskiej - I etap, Al. MB Różańcowej oraz doświetlenie wiaty handlowej na TM.

b. 90095 Pozostała działalność 41,00 zł

Wykonano 0,27% planu rocznego.

Wniesiono udział gotówkowy do spółki PGK PARTNER ze 100% udziałem miasta.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 770,34 zł
a. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.	19 770,34 zł
Wykonano 98,85% planu rocznego. Zakupiono oświetlenie estrady plenerowej oraz urządzenia nagłaśniające, które przekazano w nieodpłatne używanie MOK.	
926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	92 394,13 zł
a. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92 394,13 zł
Wykonano 55,43% planu rocznego. Przygotowano audyt energetyczny CENTRUM (FRSKFiT) -kręgielnia, przygotowano koncepcję zagospodarowania Ośrodka sportowo rekreacyjnego „Zalew”, zakupiono siedziska na trybuny Stadionu MKS Łędzin, dokonano modernizacji budynku Klubu MKS Łędziny.	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	4 005 179,50 zł
OGÓŁEM WYDATKI	39 760 537,47 zł

IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU

W 2008 roku wykonano dochody w kwocie **39 987 66,85 zł**, a wykonane wydatki wyniosły **39 760 537,47 zł**, powstała w ten sposób nadwyżka budżetu, czyli dodatni wynik w kwocie **/+/ 227 129,38 zł**. Wykonanie źródeł sfinansowania deficytu budżetu obrazuje załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie za 2008 rok:

a. Deficyt z lat ubiegłych	- 3 373 641,16 zł
c. Nadwyżka budżetu za 2008r	+ 227 129,38 zł
d. Ogółem deficyt budżetu na 31.12.2008r	

W 2008 r. otrzymaliśmy z WFOŚiGW w Katowicach pożyczki w wysokości 5 200 000,00 zł na Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny w latach 2005-2009 (podstawowa modernizacja i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych)

W 2007 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 772 324,00 zł.

Na dzień 31.12.2008r 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 I półroczu ubr kwotach planowanych dochodów w 2007 roku, Burmistrz Miasta podpisał 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 31.12.2008r. został spłacony.

W 2008 roku spłata przez studentów zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek wyniosła 877,50 zł. Na dzień 31.12.2008r nie pozostała żadna kwota do spłacenia przez studentów.

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.

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

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
Ogółem wydatki		356 442,67 zł

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 GFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane przychody łącznie z BO na GFOŚ 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 GFOŚ 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	47 333,81 zł
ochrony środowiska	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

Stan środków na GFOŚ i GW na dzień 31.12.2007r 3 005 496,80 zł

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
Ogółem przychody	2 895 272,23 zł

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

Ogółem koszty**2 800 017,91 zł**

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	/+/ 75 936,32 zł
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.	/+/ 1 014,06 zł

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
Ogółem przychody	421 444,70 zł

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
Ogółem koszty	420 740,07 zł

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
Ogółem przychody	406 244,09 zł

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
Ogółem koszty	381 472,42 zł

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
Ogółem przychody	6 273 498,26 zł

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
Ogółem koszty	6 044 212,56 zł

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 Łędziny 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 Łędziny

mgr Wiesław Stambrowski

Łędziny, 17.03.2008r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OGÓŁEM ZA 2008 ROK

Załącznik Nr 1
w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY					
	1. dochody własne, w tym	32 100 000,00	34 266 943,00	36 881 325,80	107,63	Załącznik Nr 3
	- wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe	335 000,00	335 000,00	963 034,99	287,47	Załącznik Nr 2
	- wykonanie dochodów własnych przez UM oraz jednostki budżetowe miasta	24 779 943,00	26 321 737,00	28 308 084,81	107,55	
	- subwencja ogólna	6 985 057,00	7 610 206,00	7 610 206,00	100,00	
	2. dotacje otrzymane na zadania zlecone, własne i w/g umów	2 889 923,00	3 245 315,66	3 106 341,05	95,72	Załącznik Nr 3,4,5,6
	DOCHODY OGÓŁEM	34 989 923,00	37 512 258,66	39 987 666,85	106,60	Załącznik Nr 7 i 8
II	DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU	- 5 652 904,00	- 5 144 994,00	+ 227 129,38	0,00	
III	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	+ 5 652 904,00	+ 5 144 994,00	+ 5 145 871,34	100,02	Załącznik Nr 15
IV	WYDATKI					
	1. wydatki bieżące własne	32 482 800,00	34 696 633,00	32 614 662,92	94,00	
	2. wydatki bieżące z otrzymanych dotacji	2 889 923,00	3 215 315,66	3 140 695,05	97,68	Załącznik Nr 9,10,11,12
	3. wydatki inwestycyjne własne	5 270 104,00	4 715 304,00	3 975 553,70	84,31	
	4. wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji	0,00	30 000,00	29 625,80	98,75	Załącznik Nr 9,11, 13,
	WYDATKI OGÓŁEM	40 642 827,00	42 657 252,66	39 760 537,47	93,21	Załącznik Nr 8 i 14

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE ZA 2008 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	335 000,00	335 000,00	963 034,99	287,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	15 793,96	157,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 648,96	146,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 145,00	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	2 464,00	24,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	2 464,00	24,64
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	240 000,00	240 000,00	445 332,16	185,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	81 719,07	136,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	363 295,95	201,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	317,14	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 000,00	75 000,00	499 444,87	665,93
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	75 000,00	499 444,87	665,93
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	335 000,00	335 000,00	963 034,99	287,47

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH I Z DOTACJI ZA 2008 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Załącznik Nr 3
w gr

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM		Budżet po zmianach		Wykonanie		% wykonanie	
			Dochody własne	Z dotacji	Dochody własne	Z dotacji	Dochody własne	Z dotacji	8:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	24 125,83	0,00	23 935,14	0,00	99,21
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	24 125,83	0,00	23 935,14	0,00	99,21
020		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	698,66	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	698,66	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	2 780,42	118 000,00	0,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,42	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	0,00	6 489 304,00	0,00	7 227 378,22	0,00	111,37	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	0,00	6 489 304,00	0,00	7 227 378,22	0,00	111,37	0,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 400,00	941,86	1 400,00	94,19	100,00
	71035	Cmentarze	0,00	1 000,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	941,86	0,00	94,19	0,00
750		Administracja publiczna	307 971,00	74 482,00	307 971,00	75 482,00	615 814,40	74 810,69	199,96	99,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	74 482,00	0,00	75 482,00	1 661,20	74 810,69	0,00	99,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	307 971,00	0,00	307 971,00	0,00	614 153,20	0,00	199,42	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 000,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 000,00	0,00	2 300,0	0,00	2 300,00	0,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	13 190,00	5 000,00	10 972,00	9 957,90	10 972,00	199,16	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	13 190,00	0,00	10 972,00	0,00	10 972,00	0,00	100,00
	75416	Straż Miejska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	9 957,90	0,00	199,16	0,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 144 476,00	0,00	19 158 276,00	0,00	20 702 983,78	0,00	108,06	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	15 793,96	0,00	157,94	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 187 000,00	0,00	4 187 000,00	0,00	4 387 218,22	0,00	104,78	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	0,00	1 935 893,12	0,00	125,22	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 000,00	0,00	310 800,00	0,00	313 985,77	0,00	101,03	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 554 000,00	0,00	3 554 000,00	0,00	3 041 188,84	0,00	85,57	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 550 476,00	0,00	9 550 476,00	0,00	11 008 903,87	0,00	115,27	0,00
758		Różne rozliczenia	6 985 057,00	0,00	7 610 206,00	0,00	7 610 206,00	0,00	100,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 985 057,00	0,00	7 610 206,00	0,00	7 610 206,00	0,00	100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	221 000,00	23 099,00	242 310,00	326 003,00	269 232,45	265 715,11	111,11	81,51
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	23 099,00	3 310,00	75 739,00	21 501,64	58 609,28	649,60	77,38
	80104	Przedszkola	221 000,00	0,00	239 000,00	0,00	242 403,32	0,00	101,42	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 327,49	20 000,00	0,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	230 264,00	0,00	187 105,83	0,00	81,26
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743,75	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0,00	0,00	0,00	0,00	25 743,75	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	0,00	15,54	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	274 496,00	2 643 952,00	291 876,00	2 497 878,83	206 578,62	2 436 366,81	70,78	97,54
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	10 000,00	2 076 391,00	10 000,00	1 912 427,00	13 167,83	1 900 020,82	131,68	99,35

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	23 264,00	0,00	14 659,00	0,00	14 554,08	0,00	99,28
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 700,00	301 473,00	18 700,00	217 349,00	30 664,09	216 015,28	163,98	99,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 300,00	157 514,00	5 300,00	253 903,83	12 824,02	206 241,88	241,96	81,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	240 496,00	85 310,00	257 876,00	99 540,00	147 982,68	99 534,75	57,39	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	175 804,00	1 260,76	159 891,30	0,00	90,95
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	28 250,00	0,00	25 300,00	0,00	89,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	147 554,00	1 260,76	134 591,30	0,00	91,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	207 293,78	0,00	128,75	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00	25 192,17	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	17 325,54	0,00	173,26	0,00
	90095	Pozostała działalność	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	163 776,07	0,00	108,46	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	439,66	12 800,00	0,00	96,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00	439,66	12 800,00	0,00	96,97
		RAZEM DOCHODY	32 100 000,00	2 889 923,00	34 266 943,00	3 245 315,66	36 881 325,80	3 106 341,05	107,63	95,72

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2008 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 4

w gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 125,83	23 935,14	99,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 125,83	23 935,14	99,21
		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	24 125,83	23 935,14	99,21
750			Administracja publiczna	74 482,00	75 482,00	74 810,69	99,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 482,00	75 482,00	74 810,69	99,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	74 482,00	75 482,00	74 810,69	99,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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
852			Pomoc społeczna	2 289 075,00	2 072 435,00	2 058 590,18	99,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 391,00	1 912 427,00	1 900 020,82	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 076 391,00	1 902 427,00	1 890 395,02	99,37
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	10 000,00	9 625,80	96,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 264,00	14 659,00	14 554,08	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	23 264,00	14 659,00	14 554,08	99,28

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 420,00	145 349,00	144 015,28	99,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	189 420,00	145 349,00	144 015,28	99,08
		RAZEM DOCHODY	2 366 557,00	2 174 492,83	2 159 786,01	99,32

* UWAGA

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 – Śląski Urząd Wojewódzki z tytułu opłat za wydanie nowych dowodów osobistych zaplanował kwotę 55 200,00 zł Urząd Miasta Łęczyny (który te opłaty pobierał i odprowadzał do Śl. U. W) zrealizował w kwocie 32 160,00 zł, tj. 58,26 % planu rocznego. Przekazano również 1 064,00 zł z tytułu udostępnienia informacji adresowych. Od 2004 roku z powyższych tytułów miasto może zatrzymać 5% dochodu, co stanowiło w 2008r. kwotę 1 661,20 zł.

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI ZA 2008 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 5

w gr							
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 099,00	326 003,00	265 715,11	81,51
	80101		Szkoły podstawowe	23 099,00	75 739,00	58 609,28	77,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 640,00	52 640,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 099,00	23 099,00	5 969,28	25,84
	80110		Gimnazja	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	230 264,00	187 105,83	81,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	230 264,00	187 105,83	81,26
852			Pomoc społeczna	354 877,00	425 443,83	377 776,63	88,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 053,00	72 000,00	72 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 053,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 514,00	253 903,83	206 241,88	81,23
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	75 440,90	30 176,36	40,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 993,93	1 597,57	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 514,00	174 469,00	174 467,95	100,00
	85295		Pozostała działalność	85 310,00	99 540,00	99 534,75	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 310,00	99 540,00	99 534,75	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 804,00	159 891,30	90,95
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	28 250,00	25 300,00	89,56

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 250,00	25 300,00	89,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	147 554,00	134 591,30	91,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	147 554,00	134 591,30	91,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 200,00	13 200,00	12 800,00	96,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 200,00	13 200,00	12 800,00	96,97
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00	13 200,00	12 800,00	96,97
			RAZEM DOCHODY	392 176,00	941 850,83	817 583,04	86,81

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2008 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 6

w gr

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 190,00	10 972,00	10 972,00	100,00
	75414		Ochrona cywilna	13 190,00	10 972,00	10 972,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	13 190,00	10 972,00	10 972,00	100,00
			RAZEM DOCHODY	131 190,00	128 972,00	128 972,00	100,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2008 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Załącznik Nr 7

w gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 125,83	23 935,14	99,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 125,83	23 935,14	99,21
		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	24 125,83	23 935,14	99,21
020			Leśnictwo	0,00	0,00	698,66	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	698,66	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	698,66	0,00
600			Transport i łączność	118 000,00	118 000,00	120 780,42	102,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 780,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 780,42	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	6 489 304,00	7 227 378,22	111,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	6 489 304,00	7 227 378,22	111,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	90 000,00	139 042,69	154,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	43 856,90	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	380 000,00	380 000,00	642 795,55	169,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	16 200,55	54,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	5 989 304,00	6 335 414,81	105,78
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	35 704,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 363,23	0,00

710			Działalność usługowa	2 000,00	2 400,00	2 341,86	97,58
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	941,86	94,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	941,86	94,19
750			Administracja publiczna	382 453,00	383 453,00	690 625,09	180,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 482,00	75 482,00	76 471,89	101,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 482,00	75 482,00	74 810,69	99,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 661,20	0,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	307 971,00	307 971,00	614 153,20	199,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	210,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 528,00	171 528,00	145 822,96	85,01
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	2 008,79	401,76
		0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	1 601,64	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	135 943,00	135 943,00	462 385,61	340,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 124,20	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 300,00	2 300,00	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	2 300,00	2 300,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 190,00	15 972,00	20 929,90	131,04
	75414		Obrona cywilna	13 190,00	10 972,00	10 972,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	13 190,00	10 972,00	10 972,00	100,00

	75416		Straż Miejska	5 000,00	5 000,00	9 957,90	199,16
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	9 957,90	199,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 144 476,00	19 158 276,00	20 702 983,78	108,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	15 793,96	157,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	14 648,96	146,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 145,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 187 000,00	4 187 000,00	4 387 218,22	104,78
		0310	Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	4 150 000,00	4 349 823,66	104,82
		0320	Podatek rolny	3 250,00	3 250,00	5 827,18	179,30
		0330	Podatek leśny	3 750,00	3 750,00	4 302,95	114,75
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	17 713,25	88,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	2 464,00	24,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 052,78	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 008,00	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	1 546 000,00	1 546 000,00	1 935 893,12	125,22
		0310	Podatek od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	967 527,21	107,50
		0320	Podatek rolny	78 000,00	78 000,00	140 795,97	180,51
		0330	Podatek leśny	600,00	600,00	768,41	128,07
		0340	Podatek od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	105 307,26	117,01
		0360	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	81 719,07	136,20
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	1 110,00	55,50
		0430	Wpływy z opłaty targowej	235 400,00	235 400,00	256 708,50	109,05
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	180 000,00	363 295,95	201,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 085,10	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 821,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	754,21	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 000,00	310 800,00	313 985,77	101,03
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 900,88	101,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	240 000,00	253 800,00	253 840,38	100,02

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	9 205,90	131,51
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 554 000,00	3 554 000,00	3 041 188,84	85,57
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	3 127 860,00	3 127 860,00	2 614 135,72	83,58
		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	9 550 476,00	9 550 476,00	11 008 903,87	115,27
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 475 476,00	9 475 476,00	10 509 459,00	110,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	75 000,00	499 444,87	665,93
758			Różne rozliczenia	6 985 057,00	7 610 206,00	7 610 206,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 985 057,00	7 610 206,00	7 610 206,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 985 057,00	7 610 206,00	7 610 206,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	244 099,00	568 313,00	534 947,56	94,13
	80101		Szkoły podstawowe	23 099,00	79 049,00	80 110,92	101,34
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 310,00	4 210,00	127,19
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6 054,44	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 237,20	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 640,00	52 640,00	100,00
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 099,00	23 099,00	5 969,28	25,84
	80104		Przedszkola	221 000,00	239 000,00	242 403,32	101,42
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	238 000,00	238 420,00	100,18
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 148,32	114,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 835,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	20 000,00	25 327,49	126,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 800,26	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 527,23	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	230 264,00	187 105,83	81,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	230 264,00	187 105,83	81,26

803			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	25 743,75	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0,00	0,00	25 743,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	389,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 353,88	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15,54	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	15,54	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,54	0,00
852			Pomoc społeczna	2 918 448,00	2 789 754,83	2 642 945,43	94,74
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 391,00	1 922 427,00	1 913 188,65	99,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 727,22	472,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 076 391,00	1 902 427,00	1 890 395,02	99,37
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	8 440,61	93,78
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	10 000,00	9 625,80	96,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 264,00	14 659,00	14 554,08	99,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	23 264,00	14 659,00	14 554,08	99,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 173,00	236 049,00	246 679,37	104,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 700,00	16 700,00	27 266,23	163,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	189 420,00	145 349,00	144 015,28	99,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 053,00	72 000,00	72 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	3 397,86	169,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 814,00	259 203,83	219 065,90	84,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	35,20	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	4 800,00	4 686,32	97,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	8 093,13	1 618,63
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	75 440,90	30 176,36	40,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	3 993,93	1 597,57	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 514,00	174 469,00	174 467,95	100,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0,00	0,00	9,37	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 940,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 940,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	325 806,00	357 416,00	247 517,43	69,25
		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	500,20	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	91 183,40	47,99
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	600,00	570,54	95,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 896,00	49 896,00	38 348,54	76,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 310,00	99 540,00	99 534,75	99,99
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 380,00	17 380,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 804,00	161 152,06	91,67
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	28 250,00	25 300,00	89,56
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 250,00	25 300,00	89,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	147 554,00	135 852,06	92,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	147 554,00	134 591,30	91,21
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 260,76	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	161 000,00	207 293,78	128,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	1 000,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	25 192,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 192,17	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	17 325,54	173,26
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	17 325,54	173,26
	90095		Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	163 776,07	108,46
		0830	Wpływy z usług	147 400,00	147 400,00	155 430,00	105,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	8 340,92	231,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 200,00	13 200,00	13 239,66	100,30
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 200,00	13 200,00	13 239,66	100,30
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00	439,66	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 200,00	13 200,00	12 800,00	96,97
			OGÓŁEM DOCHODY	34 989 923,00	37 512 258,66	39 987 666,85	106,60

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OGÓLEM ZA 2008 ROK
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW**

Załącznik Nr 8

w gr

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	D O C H O D Y				W Y D A T K I			
		Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon. 5:4	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykon. 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 125,83	23 935,14	99,21	45 000,00	64 425,83	62 827,72	97,52
020	Leśnictwo	0,00	0,00	698,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	220 000,00	215 941,11	98,16
600	Transport i łączność	118 000,00	118 000,00	120 780,42	102,36	3 065 854,00	3 403 054,00	3 188 794,97	93,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	6 489 304,00	7 227 378,22	111,37	1 400 000,00	1 170 000,00	1 058 864,07	90,50
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 400,00	2 341,86	97,58	481 000,00	714 400,00	555 871,29	77,81
750	Administracja publiczna	382 453,00	383 453,00	690 625,09	180,11	6 164 482,00	6 209 632,00	5 353 332,85	86,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00
754	Bezp. pub. i ochr. przeciwpożarowa	18 190,00	15 972,00	20 929,90	131,04	815 190,00	777 172,00	670 220,04	86,24
756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	19 144 476,00	19 158 276,00	20 702 983,78	108,06	275 500,00	258 500,00	23 270,29	9,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	304 692,00	268 686,00	207 626,96	77,27
758	Różne rozliczenia	6 985 057,00	7 610 206,00	7 610 206,00	100,00	214 000,00	41 800,00	4 029,08	9,64
801	Oświata i wychowanie	244 099,00	568 313,00	534 947,56	94,13	11 831 797,00	13 012 246,00	12 913 389,68	99,24
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	25 743,75	0,00	14 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	15,54	0,00	510 000,00	583 800,00	546 488,49	93,61
852	Pomoc społeczna	2 918 448,00	2 789 754,83	2 642 945,43	94,74	5 649 112,00	5 432 218,83	5 253 187,87	96,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 804,00	161 152,06	91,67	45 000,00	224 318,00	194 998,80	86,93
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	161 000,00	161 000,00	207 293,78	128,75	7 981 000,00	8 699 400,00	8 116 517,28	93,30

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 200,00	13 200,00	13 239,66	100,30	1 035 000,00	1 023 500,00	974 848,13	95,25
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	608 200,00	544 900,00	411 128,84	75,45
	OGÓLEM	34 989 923,00	37 512 258,66	39 987 666,85	106,60	40 642 827,00	42 657 252,66	39 760 537,47	93,21

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 9
w gr

Dz.	Rozdz.	W y s z c z e g ó l n i e	Budżet w/g uchwały RM		Budżet po zmianach		W y k o n a n i e		% wykonania	
			bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	bieżące	inwestycyjne	8 : 6	9 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00	64 425,83	0,00	62 827,72	0,00	97,52	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 500,00	0,00	2 610,00	0,00	2 604,41	0,00	99,79	0,00
	01095	Pozostała działalność	42 500,00	0,00	61 815,83	0,00	60 223,31	0,00	97,42	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	220 000,00	0,00	215 941,11	0,00	98,16	0,00
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	220 000,00	0,00	215 941,11	0,00	98,16	0,00
600		Transport i łączność	1 518 000,00	1 547 854,00	1 756 200,00	1 646 854,00	1 739 176,46	1 449 618,51	99,03	88,02
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 181 656,43	0,00	99,30	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	0,00	118 000,00	95 000,00	118 000,00	95 000,00	100,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	400 000,00	1 543 700,00	448 200,00	1 462 700,00	439 520,03	1 324 088,24	98,06	90,52
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	4 154,00	0,00	89 154,00	0,00	30 530,27	0,00	34,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	590 000,00	810 000,00	673 000,00	497 000,00	628 041,45	430 822,62	93,32	86,68
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	0,00	330 200,00	0,00	328 600,73	0,00	99,52	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00	700 000,00	220 000,00	350 000,00	178 034,42	326 242,22	80,92	93,21
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	110 000,00	122 800,00	147 000,00	121 406,30	104 580,40	98,87	71,14
710		Działalność usługowa	281 000,00	200 000,00	269 400,00	445 000,00	204 102,00	351 769,29	75,76	79,05
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	194 903,53	0,00	77,96	0,00
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 000,00	200 000,00	18 000,00	445 000,00	7 798,47	351 769,29	43,32	79,05
750		Administracja publiczna	5 864 482,00	300 000,00	6 004 732,00	204 900,00	5 262 961,09	90 371,76	87,65	44,11
	75011	Urzędy wojewódzkie	295 482,00	0,00	296 482,00	0,00	267 459,57	0,00	90,21	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 000,00	0,00	204 100,00	0,00	201 857,35	0,00	98,90	0,00

	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 254 000,00	300 000,00	5 361 900,00	204 900,00	4 666 905,70	90 371,76	87,04	44,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	127 250,00	0,00	113 891,67	0,00	89,50	0,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	12 846,80	0,00	85,65	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	100,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	755 190,00	60 000,00	652 672,00	124 500,00	546 212,26	124 007,78	83,69	99,60
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	33 200,00	0,00	32 394,21	0,00	97,57	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	60 000,00	113 000,00	124 500,00	97 688,85	124 007,78	86,45	99,60
	75414	Obrona cywilna	115 190,00	0,00	96 472,00	0,00	78 326,49	0,00	81,19	0,00
	75416	Straż Miejska	510 000,00	0,00	410 000,00	0,00	337 802,71	0,00	82,39	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 500,00	0,00	258 500,00	0,00	23 270,29	0,00	9,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	275 500,00	0,00	258 500,00	0,00	23 270,29	0,00	9,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	304 692,00	0,00	268 686,00	0,00	207 626,96	0,00	77,27	0,00
	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	0,00	220 000,00	0,00	207 626,96	0,00	94,38	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 692,00	0,00	48 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	214 000,00	0,00	41 800,00	0,00	4 029,08	0,00	9,64	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	6 000,00	0,00	4 029,08	0,00	67,15	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 149 547,00	682 250,00	12 325 896,00	686 350,00	12 265 352,98	648 036,70	99,51	94,42
	80101	Szkoły podstawowe	5 424 799,00	365 000,00	5 901 361,00	367 900,00	5 897 706,81	343 216,01	99,94	93,29
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 050,00	0,00	90 480,00	0,00	90 454,96	0,00	99,97	0,00
	80104	Przedszkola	1 769 800,00	160 000,00	2 039 186,00	29 700,00	2 038 431,59	19 649,99	99,96	66,16

	80110	Gimnazja	3 642 250,00	157 250,00	3 843 080,00	288 750,00	3 830 648,34	285 170,70	99,68	98,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	170 048,00	0,00	158 778,00	0,00	158 384,81	0,00	99,75	0,00
	80120	Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	20 000,00	0,00	19 999,90	0,00	100,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 497,00	0,00	99,91	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 000,00	0,00	100,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 600,00	0,00	36 320,00	0,00	36 268,98	0,00	99,86	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	233 091,00	0,00	189 932,59	0,00	81,48	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	14 000,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	100,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	14 000,00	0,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	250 000,00	333 800,00	250 000,00	296 488,49	250 000,00	88,82	100,00
	85153	Zwalczanie narkomani	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	44 311,60	0,00	98,47	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	0,00	208 800,00	0,00	208 330,33	0,00	99,78	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	250 000,00	80 000,00	250 000,00	43 846,56	250 000,00	54,81	100,00
852		Pomoc społeczna	5 429 112,00	220 000,00	5 222 218,83	210 000,00	5 049 963,27	203 224,60	96,70	96,77
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 180 391,00	0,00	2 023 469,00	10 000,00	2 009 797,47	9 625,80	99,32	96,26
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 264,00	0,00	14 659,00	0,00	14 554,08	0,00	99,28	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 473,00	0,00	767 741,11	0,00	742 587,60	0,00	96,72	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	130 000,00	0,00	74 300,00	0,00	71 046,58	0,00	95,62	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 275 514,00	200 000,00	1 516 289,72	200 000,00	1 484 897,80	193 598,80	97,93	96,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	0,00	85 000,00	0,00	72 521,95	0,00	85,32	0,00
	85295	Pozostała działalność	848 470,00	20 000,00	740 760,00	0,00	654 557,79	0,00	88,36	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	0,00	224 318,00	0,00	194 998,80	0,00	86,93	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 700,00	0,00	22 714,00	0,00	22 698,91	0,00	99,93	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 300,00	0,00	39 550,00	0,00	36 360,00	0,00	91,93	0,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	152 054,00	0,00	135 939,89	0,00	89,40	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 031 000,00	950 000,00	8 205 400,00	494 000,00	7 771 353,51	345 163,77	94,71	69,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	860 000,00	0,00	855 977,99	0,00	99,53	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	0,00	186 000,00	0,00	185 880,00	0,00	99,94	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00	288 500,00	0,00	267 051,70	0,00	92,57	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	409 000,00	0,00	378 126,09	0,00	92,45	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 300 000,00	0,00	5 500 400,00	0,00	5 177 736,35	0,00	94,13	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	18 533,97	0,00	88,26	0,00
	90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	570 000,00	450 000,00	683 000,00	479 000,00	671 914,53	345 122,77	98,38	72,05
	90095	Pozostała działalność	290 000,00	500 000,00	257 500,00	15 000,00	216 132,88	41,00	83,94	0,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 000,00	20 000,00	1 003 500,00	20 000,00	955 077,79	19 770,34	95,17	98,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 000,00	0,00	147 000,00	0,00	123 077,79	0,00	83,73	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	20 000,00	400 000,00	20 000,00	400 000,00	19 770,34	100,00	98,85
	92116	Biblioteki	420 000,00	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00	100,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	378 200,00	230 000,00	378 200,00	166 700,00	318 734,71	92 394,13	84,28	55,43
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	378 200,00	230 000,00	378 200,00	166 700,00	318 734,71	92 394,13	84,28	55,43
		RAZEM	35 372 723,00	5 270 104,00	37 911 948,66	4 745 304,00	35 755 357,97	4 005 179,50	94,31	84,40

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2008 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	24 125,83	23 935,14	99,21
	01095		Pozostała działalność	0,00	24 125,83	23 935,14	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	473,05	469,31	99,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23 652,78	23 465,83	99,21
750			Administracja publiczna	74 482,00	75 482,00	74 810,69	99,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 482,00	75 482,00	74 810,69	99,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	328,69	32,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	82,00	82,00	82,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 289 075,00	2 072 435,00	2 058 590,18	99,33
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 076 391,00	1 912 427,00	1 900 020,82	99,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 998 914,00	1 815 298,00	1 803 303,55	99,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 279,00	30 702,00	30 702,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 808,00	20 632,00	20 631,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	945,00	944,55	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	14 594,00	14 575,67	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 275,00	7 265,96	99,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 163,00	1 162,50	99,96

	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	152,00	151,76	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	16,00	15,90	99,38
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	3 440,00	3 440,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 246,00	1 689,00	1 681,64	99,56
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 511,00	2 509,90	99,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym - zakup środków trwałych i programów	0,00	10 000,00	9 625,80	96,26
			0,00	10 000,00	9 625,80	96,26
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 264,00	14 659,00	14 554,08	99,28
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 264,00	14 659,00	14 554,08	99,28
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 420,00	145 349,00	144 015,28	99,08
	3110	Świadczenia społeczne	189 420,00	145 349,00	144 015,28	99,08
		RAZEM WYDATKI	2 366 557,00	2 174 492,83	2 159 786,01	99,32

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ FUNDUSZAMI
ZA 2008 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
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	23 099,00	326 003,00	282 840,83	86,76
	80101		Szkoły podstawowe	23 099,00	75 739,00	75 735,00	99,99
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	52 640,00	52 640,00	100,00
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia –G	5 099,00	3 829,00	3 825,78	99,92
		4305	Zakup usług pozostałych –G	2 000,00	1 717,00	1 716,48	99,97
		4425	Podróże służbowe zagraniczne - G	16 000,00	17 553,00	17 552,74	100,00
	80110		Gimnazja	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym - przebudowa wyjścia wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych przy G Nr2	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	230 264,00	187 105,83	81,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	132,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 000,00	186 973,83	81,29
852			Pomoc społeczna	354 877,00	425 443,83	424 630,71	99,81
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	112 053,00	72 000,00	72 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 053,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 514,00	253 903,83	253 095,96	99,68
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	117 565,00	134 520,00	134 519,81	100,00
		4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	19 555,33	19 360,60	99,00
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	1 035,28	1 024,97	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 722,00	10 722,00	10 722,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 776,00	21 776,00	21 776,00	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 046,69	3 022,59	99,21
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	161,30	160,03	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 424,00	3 424,00	3 424,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	479,12	471,86	98,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,36	24,97	98,46
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 603,58	9 603,58	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	508,42	508,42	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 943,35	1 702,45	87,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,89	90,15	87,78
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	37,00	36,55	98,78

		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	39 698,36	39 510,70	99,53
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 101,68	2 091,73	99,53
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	189,94	189,94	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	10,06	10,06	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	827,00	827,00	826,59	99,95
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,62	519,13	82,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,38	27,49	82,35
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	163,00	163,00	100,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	293,91	293,80	99,96
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	15,56	15,54	99,87
	85295		Pozostała działalność	85 310,00	99 540,00	99 534,75	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	85 310,00	92 340,00	92 334,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 199,88	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	175 804,00	159 891,30	90,95
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	28 250,00	25 300,00	89,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 250,00	25 300,00	89,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	147 554,00	134 591,30	91,21
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	79 039,00	67 107,00	84,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 070,00	2 039,30	66,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 230,00	7 230,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 872,00	23 872,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 808,00	30 808,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	260,00	260,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	575,00	575,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 200,00	13 200,00	12 800,00	96,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 200,00	13 200,00	12 800,00	96,97
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	12 800,00	96,97
			RAZEM WYDATKI	392 176,00	941 850,83	881 562,84	93,60

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2008 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI 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
600			Transport i łączność	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 190,00	10 972,00	10 972,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	13 190,00	10 972,00	10 972,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	7 782,00	7 782,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	200,00	200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	290,00	290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	200,00	200,00	200,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	131 190,00	128 972,00	128 972,00	100,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2008 ROK WEDŁUG ZADAŃ**

Załącznik Nr 13
w gr

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	1 547 854,00	1 646 854,00	1 449 618,51	88,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowaną udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
			- Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej 5909S ul. Hołdunowskiej w Lędzinach wraz z remontem urządzeń odwadniających drogę, w zakresie:	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
			• modernizacja odcinka chodnika na wysokości Szkoły Podstawowej nr 3 od skrzyżowania z ul. Fredry do skrzyżowania z drogą wewnętrzną osiedla				
			• modernizacja odcinka chodnika na wysokości Gimnazjum nr 2 pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Palmową a skrzyżowaniem z ul. Gwarków				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 543 700,00	1 462 700,00	1 324 088,24	90,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 700,00	1 462 700,00	1 324 088,24	90,52
			- przebudowa ul. Paderewskiego w rejonie SP Nr1 – dokumentacja	0,00	30 000,00	24 158,62	80,53
			- nawierzchnia z płyt ażurowych na Targowisku Miejskim	0,00	11 000,00	10 691,67	97,20
		WPI	- ul. Palmowa	400 000,00	710 000,00	708 884,97	99,84
		WPI	- ul. Długosza (os. Rodnia)- droga	195 000,00	74 000,00	22 276,90	30,10
		WPI	-ul. Żeromskiego (od ul. Ułańskiej do ul. Fredry)	271 200,00	0,00	0,00	0,00
		WPI	- budowa drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lędzinach	0,00	41 200,00	23 977,10	58,20
		WPI	- Aleja MB Różańcowej- droga	400 000,00	342 000,00	296 533,32	86,71
		WPI	- rekonstrukcja historycznego wąwozu wraz z kapliczką	90 000,00	30 000,00	28 060,00	93,53
			- parking ul. Ruberga – projekt	15 000,00	20 000,00	15 860,00	79,30
			- budowa placów zabaw	100 000,00	120 000,00	117 653,30	98,04
		WPI	- ścieżki rowerowe w mieście- koncepcja	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		WPI	-przebudowa ul. Fredry od ul. Miłej do ul. Hołdunowskiej - projekt	20 000,00	37 000,00	36 878,38	99,67
			-droga dojazdowa do garaży w rejonie ul. Hołdunowskiej – ul. Palmowej- projekt	15 000,00	25 000,00	24 888,00	99,55
			- zakup i montaż wiat przystankowych	30 000,00	15 000,00	14 225,98	94,84
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 154,00	89 154,00	30 530,27	34,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154,00	89 154,00	30 530,27	34,24
		WPI	- Silesia Net- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00
		WPI	- miejska sieć szerokopasmowa	0,00	85 000,00	30 530,27	35,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 000,00	497 000,00	430 822,62	86,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	350 000,00	326 242,22	93,21
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	350 000,00	326 242,22	93,21
			- wykup gruntów pod inwestycje	700 000,00	350 000,00	326 242,22	93,21
	70095		Pozostała działalność	110 000,00	147 000,00	104 580,40	71,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	147 000,00	104 580,40	71,14
			- modernizacja budynku przy ul. Kupilasa12	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			- modernizacja budynku przy ul. Kontnego 30–projekt	20 000,00	20 000,00	12 200,00	61,00
			- modernizacja budynku ul. Hołdunowska 22	30 000,00	50 000,00	45 725,75	91,45
			- modernizacja budynku Poczty w Hołdunowie	20 000,00	47 000,00	46 654,65	99,27

710			Działalność usługowa	200 000,00	445 000,00	351 769,29	79,05
	71095		Pozostała działalność	200 000,00	445 000,00	351 769,29	79,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	445 000,00	351 769,29	79,05
		WPI	- monitoring miasta	60 000,00	60 000,00	59 178,54	98,63
		WPI	- utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno- szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5	75 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		WPI	- utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowe w Lędzinach przy ul. Pokoju 106	0,00	380 000,00	292 590,75	77,00
		WPI	- rewitalizacja budynku przy ul. Pokoju 106	65 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	300 000,00	204 900,00	90 371,76	44,11
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	300 000,00	204 900,00	90 371,76	44,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 124,00	5 124,00	100,00
			- mała architektura wokół budynku UM	100 000,00	5 124,00	5 124,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 776,00	85 247,76	42,67
			- zakup środków trwałych i programów	200 000,00	116 816,00	77 927,76	66,71
			- przygotowanie jst do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	0,00	82 960,00	7 320,00	8,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	124 500,00	124 007,78	99,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	124 500,00	124 007,78	99,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	112 500,00	112 057,98	99,61
			- OSP – modernizacja + projekt	50 000,00	112 500,00	112 057,98	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	11 949,80	99,58
			- zakup środków trwałych dla OSP	10 000,00	12 000,00	11 949,80	99,58
801			Oświata i wychowanie	682 250,00	686 350,00	648 036,70	94,42
	80101		Szkoły podstawowe	365 000,00	367 900,00	343 216,01	93,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	361 400,00	336 716,01	93,17
		WPI	- SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi – I etap	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		WPI	- rozbudowa SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	188 000,00	187 010,01	99,47
			- SP Nr 3 wymiana pokrycia dachu	230 000,00	143 400,00	128 861,73	89,86
		WPI	- SP Nr 3- modernizacja obiektów sportowych	7 500,00	22 500,00	20 844,27	92,64
		WPI	- Zespół Szkół- modernizacja obiektów sportowych - dokumentacja	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
			-zakup środków trwałych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	80104		Przedszkola	160 000,00	29 700,00	19 649,99	66,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	21 600,00	11 550,00	53,47
		WPI	- Kompleksowy program promocji zdrowia oraz integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi w MP Nr 2 w Lędzinach „ Każde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu”	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		WPI	- rozbudowa i modernizacja budynku MP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Lędzinach	0,00	11 600,00	11 550,00	99,57
			- Przedszkole Nr 1 - koncepcja	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	8 099,99	100,00
			- zakup środków trwałych	0,00	8 100,00	8 099,99	100,00
	80110		Gimnazja	157 250,00	288 750,00	285 170,70	98,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 250,00	288 750,00	285 170,70	98,76
		WPI	- poprawa warunków nauczania poprzez budowę i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Lędzinach	157 250,00	223 750,00	223 674,30	99,97
			- przebudowa wejścia wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych przy G Nr 2	0,00	65 000,00	61 496,40	94,61
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		WPI	-dotacja dla MZOZ (Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – Przychodnia Specjalistyczna)	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		WPI	- dotacja dla MZOZ dla zadania pn. Remont i modernizacja Przychodni Specjalistycznej przy ul. Pokoju 17 w Łędzinach	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	220 000,00	210 000,00	203 224,60	96,77
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10 000,00	9 625,80	96,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 625,80	96,26
			- zakup środków trwałych i programów	0,00	10 000,00	9 625,80	96,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	193 598,80	96,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	193 598,80	96,80
			- modernizacja budynku przy ul. Łędzińskiej 47 na siedzibę MOPS	200 000,00	200 000,00	193 598,80	96,80
	85295		Pozostała działalność - KM	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			- zakup środków trwałych i programów dla KM	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00	494 000,00	345 163,77	69,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	479 000,00	345 122,77	72,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	479 000,00	345 122,77	72,05
			- oświetlenie ulicy Palmowej	100 000,00	84 000,00	82 694,18	98,45
			- oświetlenie ulic Pokoju i Łędzińskiej – I etap	100 000,00	133 000,00	125 552,55	94,40
			- oświetlenie Al. MB Różańcowej	100 000,00	100 000,00	95 071,87	95,07
			- oświetlenie ul. Długosza	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			- doświetlenie wiaty handlowej na TM	0,00	42 000,00	41 804,17	99,53
	90095		Pozostała działalność	500 000,00	15 000,00	41,00	0,27
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	15 000,00	41,00	0,27
			- udziały w PGK PARTNER Sp. z o.o.	500 000,00	15 000,00	41,00	0,27
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	19 770,34	98,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	19 770,34	98,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 770,34	98,85
			- zakup środków trwałych dla MOK	20 000,00	20 000,00	19 770,34	98,85
926			Kultura fizyczna i sport	230 000,00	166 700,00	92 394,13	55,43
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	166 700,00	92 394,13	55,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	166 700,00	92 394,13	55,43
		WPI	- CENTRUM (FRSKFiT)-kręgielnia	200 000,00	75 000,00	5 490,00	7,32
		WPI	- Ośrodek rekreacyjno- sportowy „Zalew”- koncepcja	30 000,00	30 000,00	28 060,00	93,53
			- modernizacja stadionu MKS Łędziny	0,00	26 700,00	26 621,06	99,70
			- modernizacja budynku klubowego MKS Łędziny	0,00	35 000,00	32 223,07	92,07
			RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	5 270 104,00	4 745 304,00	4 005 179,50	84,40

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2008 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	64 425,83	62 827,72	97,52
	01030		Izby Rolnicze	2 500,00	2 610,00	2 604,41	99,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 610,00	2 604,41	99,79
	01095		Pozostała działalność	42 500,00	61 815,83	60 223,31	97,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	473,05	469,31	99,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 100,00	3 060,46	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 090,00	31 727,71	98,87
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	24 152,78	23 465,83	97,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	220 000,00	215 941,11	98,16
	40002		Dostarczanie wody	200 000,00	220 000,00	215 941,11	98,16
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	220 000,00	215 941,11	98,16
600			Transport i łączność	3 065 854,00	3 403 054,00	3 188 794,97	93,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000 000,00	1 190 000,00	1 181 656,43	99,30
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	301 115,00	301 115,00	301 115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	698 885,00	888 885,00	880 541,43	99,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	213 000,00	213 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 943 700,00	1 910 900,00	1 763 608,27	92,29
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	403 200,00	396 288,67	98,29
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	45 000,00	43 231,36	96,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 700,00	1 462 700,00	1 324 088,24	90,59
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 154,00	89 154,00	30 530,27	34,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 154,00	89 154,00	30 530,27	34,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	1 170 000,00	1 058 864,07	90,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	330 200,00	328 600,73	99,52
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	46 000,00	45 027,61	97,89
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	284 200,00	283 573,12	99,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	870 000,00	570 000,00	504 276,64	88,47
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	168 000,00	152 638,30	90,86
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	498,00	498,00	350,24	70,33

		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	47 500,00	21 044,58	44,30
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 002,00	2 002,00	2 001,30	99,97
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	350 000,00	326 242,22	93,21
	70095		Pozostała działalność	230 000,00	269 800,00	225 986,70	83,76
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 500,00	1 308,94	87,26
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 800,00	3 614,08	75,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych jednostek organizacyjnych	107 500,00	115 900,00	115 883,28	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	147 000,00	104 580,40	71,14
710			Działalność usługowa	481 000,00	714 400,00	555 871,29	77,81
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	194 903,53	77,96
		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	6 800,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	237 000,00	188 103,53	79,37
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	900,00	900,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	230 000,00	463 000,00	359 567,76	77,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 000,00	7 798,47	86,65
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	445 000,00	351 769,29	79,05
750			Administracja publiczna	6 164 482,00	6 209 632,00	5 353 332,85	86,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	295 482,00	296 482,00	267 459,57	90,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	232 800,00	213 063,69	91,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	15 200,00	15 135,93	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	30 408,38	80,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 600,00	4 896,74	87,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	328,69	32,87
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 082,00	4 082,00	3 626,14	88,83
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 000,00	204 100,00	201 857,35	98,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	178 500,00	178 052,77	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 940,00	1 934,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 931,00	9 843,17	90,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 371,00	2 370,40	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 824,13	91,21
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	3 358,00	3 357,72	99,99
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 500,00	4 197,00	93,27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	500,00	278,16	55,63
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 554 000,00	5 566 800,00	4 757 277,46	85,46

	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	4 636,75	27,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 101,02	55,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 370 000,00	3 323 300,00	3 009 636,42	90,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	216 500,00	216 333,69	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	437 760,84	79,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	74 823,90	93,53
	4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	36 000,00	34 733,00	96,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	115 000,00	86 394,37	75,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	181 900,00	162 475,20	89,32
	4260	Zakup energii	193 800,00	144 800,00	111 413,05	76,94
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	41 000,00	31 826,14	77,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	6 490,00	92,71
	4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	163 000,00	147 708,39	90,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	6 186,17	61,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	14 000,00	13 194,00	94,24
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000,00	55 000,00	42 939,77	78,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	59 700,00	54 374,43	91,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	14 000,00	13 897,94	99,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	40 000,00	33 323,11	83,31
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	1 678,86	33,58
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	52 000,00	25 775,60	49,57
	4440	Odpisy na ZFŚS	60 000,00	63 500,00	62 404,96	98,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	75 000,00	25 982,00	34,64
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	30 000,00	9 410,58	31,37
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 200,00	46 200,00	42 405,51	91,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	5 124,00	5 124,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 776,00	85 247,76	42,67
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	127 250,00	113 891,67	89,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	5 000,00	3 270,00	65,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	36 100,00	31 327,20	86,78
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	63 250,00	58 119,18	91,89
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	73,20	7,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	19 983,67	99,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	839,42	83,94
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	279,00	46,50
75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 846,80	85,65
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 846,80	85,65

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	2 450,00	2 450,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	150,00	150,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	150,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	815 190,00	777 172,00	670 220,04	86,24
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	33 200,00	32 394,21	97,57
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	33 200,00	32 394,21	97,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	237 500,00	221 696,63	93,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 000,00	10 920,00	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	38 000,00	32 357,72	85,15
		4260	Zakup energii	18 000,00	22 000,00	20 337,82	92,44
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	765,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	28 000,00	25 655,74	91,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	2 674,57	53,49
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	4 978,00	71,11
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	112 500,00	112 057,98	99,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	11 949,80	99,58
	75414		Obrona cywilna	115 190,00	96 472,00	78 326,49	81,19
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	91 500,00	74 282,00	60 685,86	81,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 487,15	95,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 500,00	9 679,78	71,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 990,00	1 567,09	78,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	906,61	90,66
	75416		Straż Miejska	510 000,00	410 000,00	337 802,71	82,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	490,01	24,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	312 500,00	261 592,58	83,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	20 500,00	20 489,44	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	40 641,83	79,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	6 534,44	81,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	2 089,80	52,25
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	524,95	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	5 439,66	90,66

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	275 500,00	258 500,00	23 270,29	9,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	275 500,00	258 500,00	23 270,29	9,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	2 563,39	64,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	413,44	82,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 875,62	84,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 038,13	29,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	242 000,00	225 000,00	1 379,71	0,61
757			Obsługa długu publicznego	304 692,00	268 686,00	207 626,96	77,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	220 000,00	207 626,96	94,38
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	260 000,00	220 000,00	207 626,96	94,38
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	44 692,00	48 686,00	0,00	0,00
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	44 692,00	48 686,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	214 000,00	41 800,00	4 029,08	9,64
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	4 029,08	67,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	6 000,00	4 029,08	67,15
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	35 800,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	35 800,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 831 797,00	13 012 246,00	12 913 389,68	99,24
	80101		Szkoły podstawowe	5 789 799,00	6 269 261,00	6 240 922,82	99,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 754,00	10 744,17	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 350,00	3 936 080,00	3 936 006,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 900,00	270 047,00	270 045,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 750,00	618 305,00	618 280,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	98 100,00	98 043,96	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	127 218,00	127 178,64	99,97
		4215	Zakup materiałów i wyposażenia	5 099,00	3 829,00	3 825,78	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00	16 213,00	16 199,40	99,92
		4260	Zakup energii	300 000,00	242 190,00	242 041,89	99,94
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	75 933,00	75 918,38	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 590,00	5 585,00	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	130 104,00	127 068,40	97,67
		4305	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 717,00	1 716,48	99,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	2 371,00	2 369,87	99,95

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000,00	9 622,00	9 615,97	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 930,00	3 871,97	98,52
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	510,00	501,48	98,33
	4425	Podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	17 553,00	17 552,74	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	5 784,00	5 780,00	99,93
	4440	Odpisy na ZFŚS	310 000,00	298 821,00	298 798,59	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 305,00	2 297,23	99,66
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 899,00	2 855,76	98,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	15 986,00	15 909,06	99,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	361 400,00	336 716,01	93,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 050,00	90 480,00	90 454,96	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	72 073,00	72 059,57	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	4 957,00	4 956,62	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 620,00	11 613,60	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 830,00	1 825,17	99,74
80104		Przedszkola	1 929 800,00	2 068 886,00	2 058 081,58	99,48
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego- UM	19 800,00	13 200,00	13 176,00	99,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	5 305,00	5 296,20	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 000,00	1 368 000,00	1 367 997,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	87 794,00	87 792,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	216 745,00	216 744,29	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	34 111,00	34 106,71	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 480,00	6 480,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	64 844,00	64 629,18	99,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	20 023,00	19 993,79	99,85
	4260	Zakup energii	78 800,00	76 286,00	76 256,15	99,96
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	6 233,00	6 224,81	99,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 505,00	2 490,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	20 745,00	20 578,49	99,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 638,00	1 626,29	99,29
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 220,00	2 183,71	98,37
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 036,00	6 005,45	99,49
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 700,00	2 695,80	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 300,00	1 268,06	97,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 051,00	1 050,96	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	86 000,00	96 979,00	96 978,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących	2 000,00	1 938,00	1 934,60	99,82

		członkami korpusu służby cywilnej				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	600,00	548,10	91,35
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	2 453,00	2 374,24	96,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	21 600,00	11 550,00	53,47
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	8 099,99	100,00
80110		Gimnazja	3 799 500,00	4 131 830,00	4 115 819,04	99,61
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 580,00	3 860,00	3 856,80	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 331 800,00	2 573 024,00	2 569 858,48	99,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 950,00	177 089,00	177 088,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	413 600,00	408 181,08	98,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00	65 830,00	65 301,92	99,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 390,00	3 160,50	58,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	72 274,00	72 265,46	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	49 709,00	49 705,03	99,99
	4260	Zakup energii	177 120,00	153 270,00	153 218,32	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	19 728,00	19 724,51	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 905,00	3 905,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	75 820,00	74 860,72	98,73
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	675,00	666,42	98,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	820,00	810,46	98,84
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	5 910,00	5 901,17	99,85
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	39 602,00	39 601,80	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 910,00	1 901,45	99,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 657,00	2 657,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	158 000,00	157 263,00	157 258,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	770,00	770,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	2 080,00	2 067,11	99,38
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	17 894,00	17 888,10	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 250,00	288 750,00	285 170,70	98,76
80113		Dowożenie uczniów do szkół - Szkoły	30 500,00	18 220,00	18 218,80	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	18 220,00	18 218,80	99,99
80113		Dowożenie uczniów do szkół - Gimnazja	9 000,00	6 110,00	6 102,00	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 110,00	6 102,00	99,87
80113		Dowożenie uczniów do szkół - UM	130 548,00	134 448,00	134 064,01	99,71
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 548,00	89 148,00	89 064,01	99,91

	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	20 000,00	19 999,90	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 999,90	100,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	3 500,00	3 497,00	99,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 500,00	3 497,00	99,91
	80145		Komisje egzaminacyjne	4 000,00	100,00	28,00	28,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	100,00	28,00	28,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoły	24 000,00	13 674,00	13 672,57	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	400,00	400,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	21 800,00	13 274,00	13 272,57	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazja	21 100,00	15 146,00	15 145,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	800,00	800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	14 346,00	14 345,00	99,99
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Przedszkola	7 500,00	7 500,00	7 451,41	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 651,41	98,97
	80195		Pozostała działalność- UM	0,00	230 264,00	187 105,83	81,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	264,00	132,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	230 000,00	186 973,83	81,29
	80195		Pozostała działalność- Gimnazja	0,00	2 827,00	2 826,76	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 827,00	2 826,76	99,99
803			Szkolnictwo wyższe	14 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	14 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00
		3250	Stypendia różne	14 000,00	6 750,00	6 750,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	510 000,00	583 800,00	546 488,49	93,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	44 311,60	98,47
		2800	Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	20 300,00	19 798,01	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 700,00	24 513,59	99,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	48 000,00	61 800,00	61 550,92	99,60
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	17 500,00	17 390,95	99,38
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	44 300,00	44 159,97	99,68
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS	147 000,00	147 000,00	146 779,41	99,85
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 023,00	36 061,00	36 057,04	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 812,00	4 812,00	4 811,44	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 873,00	6 871,40	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 075,00	1 073,41	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	24 879,00	24 878,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 765,00	17 777,00	17 695,28	99,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 065,00	2 064,58	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	145,00	145,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 210,00	22 056,00	22 052,03	99,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	44,00	43,92	99,82
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	2 384,00	2 383,35	99,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	21 228,00	21 228,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 896,00	1 815,80	95,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	478,00	477,58	99,91
		4440	Odpisy na ZFŚS	845,00	907,00	906,61	99,96
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 520,00	2 520,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	700,00	694,30	99,19
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 100,00	1 061,31	96,48
	85195		Pozostała działalność - UM	270 000,00	330 000,00	293 846,56	89,04
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	23 846,56	39,74
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 649 112,00	5 432 218,83	5 253 187,87	96,70
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 180 391,00	2 033 469,00	2 019 423,27	99,31
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	9 000,00	9 400,00	8 440,61	89,79
		3110	Świadczenia społeczne	1 998 914,00	1 815 298,00	1 803 303,55	99,34
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108 537,00	115 121,00	114 604,90	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 242,00	7 242,00	7 241,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 808,00	36 151,00	36 021,50	99,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 413,00	3 248,00	3 215,04	98,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 900,00	1 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 156,00	14 594,00	14 575,67	99,87
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 788,00	7 778,36	99,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	1 163,00	1 162,50	99,96

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	152,00	151,76	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 400,00	2 947,00	2 946,48	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	16,00	15,90	99,38
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	4 139,00	4 138,20	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 246,00	1 689,00	1 681,64	99,56
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	2 511,00	2 509,90	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	9 625,80	96,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 264,00	14 659,00	14 554,08	99,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 264,00	14 659,00	14 554,08	99,28
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861 473,00	767 741,11	742 587,60	96,72
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	2 000,00	5 000,00	3 397,86	67,96
		3110	Świadczenia społeczne	801 973,00	685 484,83	661 935,48	96,56
		3119	Świadczenia społeczne realizacja - Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	3 211,28	3 211,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	874,00	873,52	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 801,00	2 800,05	99,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	70 370,00	70 369,41	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe - UM	130 000,00	74 300,00	71 046,58	95,62
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	73 800,00	70 829,07	95,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	217,51	43,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 475 514,00	1 716 289,72	1 678 496,60	97,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	5 200,00	5 103,76	98,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 924,00	943 688,00	932 792,40	98,85
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 555,33	19 360,60	99,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 910,28	3 819,80	97,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 363,00	60 363,00	60 362,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 776,00	167 376,00	163 431,71	97,64
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 046,69	3 022,59	99,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,22	595,46	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 424,00	26 084,00	25 797,00	98,90
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	479,12	471,86	98,48
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	95,80	93,44	97,54
		4140	Wpłata na PFRON	11 000,00	17 200,00	17 182,00	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 400,00	4 487,50	70,12
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 603,58	9 603,58	100,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	508,42	508,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	34 100,00	30 135,45	88,37
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 943,35	1 702,45	87,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 817,42	2 804,65	99,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	3 800,00	1 865,04	49,08
		4260	Zakup energii	18 000,00	21 622,00	20 897,08	96,65
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 800,00	2 700,82	56,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	900,00	800,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	58 640,00	58 074,47	99,04
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	39 698,36	39 510,70	99,53
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 101,68	2 091,73	99,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	2 718,00	2 717,34	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 700,00	2 820,00	2 600,54	92,22
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	189,94	189,94	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	10,06	10,06	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	8 800,00	8 347,43	94,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 827,00	12 142,00	12 107,90	99,72
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	630,62	519,13	82,32
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	33,38	27,49	82,35
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	1 920,42	96,02
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00	23 781,00	23 780,38	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	150,00	85,55	57,03
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 000,00	15 211,40	95,07
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 663,00	2 652,85	99,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	9 500,00	7 203,17	75,82
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	293,91	293,80	99,96
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	15,56	15,54	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	193 598,80	96,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	85 000,00	72 521,95	85,32
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	85 000,00	72 521,95	85,32
	85295		Pozostała działalność - UM	50 000,00	30 160,00	30 159,13	100,00
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	153,00	152,13	99,43
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7,00	7,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność - MOPS	168 470,00	170 700,00	162 081,35	94,95
		3110	Świadczenia społeczne	168 470,00	163 500,00	154 881,47	94,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 199,88	100,00
	85295		Pozostała działalność - KM	650 000,00	539 900,00	462 317,31	85,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	189,00	188,72	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 900,00	254 556,00	226 365,89	88,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	27 418,00	24 839,83	90,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	41 266,00	36 150,12	87,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 661,00	5 946,17	89,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 255,00	9 236,00	82,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	15 700,00	6 296,79	40,11
		4220	Zakup środków żywności	116 400,00	62 476,00	55 267,85	88,46
		4260	Zakup energii	48 500,00	47 000,00	42 982,84	91,45
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 000,00	4 057,86	50,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	610,00	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 694,00	28 391,01	89,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 910,00	1 302,96	68,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 300,00	2 700,00	2 475,24	91,68
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	2 400,00	1 979,55	82,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 500,00	1 260,01	84,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 800,00	3 799,04	99,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 600,00	11 575,00	10 785,63	93,18
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	3 700,00	700,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	300,00	52,40	17,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	7 500,00	329,40	4,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	224 318,00	194 998,80	86,93
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 700,00	22 714,00	22 698,91	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 870,00	18 869,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	2 545,00	2 536,86	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	409,00	407,38	99,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	934,00	890,00	885,60	99,51
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 300,00	39 550,00	36 360,00	91,93
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	39 550,00	36 360,00	91,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	152 054,00	135 939,89	89,40
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości- UM	0,00	4 400,00	1 260,76	28,65
		3240	Stypendia dla uczniów- UM	0,00	79 039,00	67 107,00	84,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 070,00	2 039,30	66,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 230,00	7 230,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 872,00	23 872,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 808,00	30 808,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- UM	0,00	100,00	87,83	87,83
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	260,00	260,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	575,00	575,00	100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 981 000,00	8 699 400,00	8 116 517,28	93,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	860 000,00	855 977,99	99,53
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	860 000,00	855 977,99	99,53
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	186 000,00	185 880,00	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	186 000,00	185 880,00	99,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	288 500,00	267 051,70	92,57
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	288 500,00	267 051,70	92,57
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	409 000,00	378 126,09	92,45
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	409 000,00	378 126,09	92,45
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 300 000,00	5 500 400,00	5 177 736,35	94,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny w latach 2005 – 2009 (podstawowa modernizacja i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych) – środki z pożyczki	5 200 000,00	5 400 400,00	5 099 296,21	94,42
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	78 440,14	78,44
	90013	Schroniska dla zwierząt	21 000,00	21 000,00	18 533,97	88,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	3 834,00	63,90
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 699,97	98,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 000,00	1 162 000,00	1 017 037,30	87,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 700,00	23 638,57	99,74
	4260	Zakup energii	400 000,00	426 700,00	418 174,96	98,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	224 000,00	222 885,66	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 600,00	7 215,34	83,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	479 000,00	345 122,77	72,05
	90095	Pozostała działalność - UM	500 000,00	15 000,00	41,00	0,27
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	15 000,00	41,00	0,27
	90095	Pozostała działalność – KM	290 000,00	257 500,00	216 132,88	83,94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	156,73	15,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 950,00	55 981,00	37 681,25	67,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	950,00	1 955,00	1 763,63	90,21

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	12 237,00	9 443,82	77,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 186,00	1 549,75	70,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	28 160,00	28 158,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	33 300,00	31 885,02	95,75
		4260	Zakup energii	45 000,00	31 500,00	25 227,12	80,09
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 825,00	4 824,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	165,00	110,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	45 500,00	43 006,29	94,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 600,00	1 449,36	90,59
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 850,00	1 780,02	96,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	37,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	700,00	692,96	98,99
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 900,00	4 434,00	1 586,57	35,78
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 100,00	28 070,00	25 571,74	91,10
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	1 245,14	62,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 035 000,00	1 023 500,00	974 848,13	95,25
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 000,00	147 000,00	123 077,79	83,73
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	41 000,00	41 000,00	28 500,00	69,51
		4090	Honoraria	2 150,00	750,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 300,00	4 013,12	93,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 196,92	81,31
		4300	Zakup usług pozostałych	89 200,00	71 300,00	66 748,05	93,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	10 000,00	9 619,70	96,20
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	420 000,00	419 770,34	99,95
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 770,34	98,85
	92116		Biblioteki	420 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	432 000,00	432 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 000,00	24 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	24 500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	608 200,00	544 900,00	411 128,84	75,45
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	608 200,00	544 900,00	411 128,84	75,45
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	244 500,00	228 500,00	228 380,00	99,95
		3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	7 980,00	99,75

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	820,69	15,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	28,18	3,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 600,00	17 356,34	93,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	28 600,00	19 840,28	69,37
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	27 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	56 000,00	42 089,22	75,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 240,00	44,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	166 700,00	92 394,13	55,43
			OGÓŁEM WYDATKI	40 642 827,00	42 657 252,66	39 760 537,47	93,21

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU
PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2008 ROK**

Załącznik Nr 15

w gr

§	Wyszczególnienie	Kwota w/g uchwały RM	Kwota po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY				
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	877,50	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 225 228,00	717 318,00	717 317,84	100,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	6 425 228,00	5 917 318,00	5 918 195,34	100,01
	ROZCHODY				
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	772 324,00	772 324,00	772 324,00	100,00
	OGÓŁEM ROZCHODY	772 324,00	772 324,00	772 324,00	100,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	5 652 904,00	5 144 994,00	5 145 871,34	100,02

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2008 ROK**

Załącznik Nr 16
w gr

Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na 01.01.2008r.	Dochody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	SP Nr 1	4 259,65	95 784,83	100 044,48	92 780,78	7 263,70	100 044,48
	SP Nr 3	18 657,13	132 790,73	151 447,86	134 553,23	16 894,63	151 447,86
	Zespół Szkół	1 583,77	16 158,51	17 742,28	16 505,99	1 236,29	17 742,28
80104	Przedszkole Nr 1	1 782,64	78 165,43	79 948,07	78 186,09	1 761,98	79 948,07
	Przedszkole Nr 2	4 452,25	111 570,80	116 023,05	109 279,69	6 743,36	116 023,05
80110	Gimnazjum Nr 1	4 025,31	6 057,47	10 082,78	6 118,09	3 964,69	10 082,78
	Gimnazjum Nr 2	1 447,71	24 667,78	26 115,49	22 709,32	3 406,17	26 115,49
85219	MOPS	0,00	16 547,74	16 547,74	16 547,74	0,00	16 547,74
	OGÓLEM	36 208,46	481 743,29	517 951,75	476 680,93	41 270,82	517 951,75

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 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
			BO- stan środków na rachunku bankowym na 01.01.	2 361 000,00	3 005 216,00	3 005 215,55	100,00
			PRZYCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	2 189 515,86	128,80
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700 000,00	1 700 000,00	2 189 515,86	128,80
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego	1 700 000,00	1 700 000,00	2 189 515,86	128,80
			RAZEM PRZYCHODY z BO	4 061 000,00	4 705 216,00	5 194 731,41	110,40
			WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 000,00	4 068 540,00	1 953 871,92	48,02
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 060 000,00	4 068 540,00	1 953 871,92	48,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - realizacja zadania „Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Łęczyny w latach 2005-2009 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych) -realizacja zadania „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00	900 000,00 885 000,00 15 000,00	709 700,51 696 494,26 13 206,25	78,86 78,70 88,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ochrona gruntów rolnych	30 000,00	30 000,00	29 886,85	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych:	71 000,00	224 540,00	106 885,92	47,60
			- prowizja bankowa	2 000,00	2 000,00	759,64	37,98
			- konserwacja terenów zielonych	50 000,00	170 000,00	68 165,68	40,10
			- badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza i wody	4 000,00	12 540,00	11 120,60	88,68
			- Program edukacji ekologicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			- Aktualizacja Planu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	10 000,00	17 080,00	17 080,00	100,00
			- oprogramowanie „ Program likwidacji Niskiej Emisji dla Gminy Łęczyny”	0,00	17 920,00	9 760,00	54,46
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:	2 513 000,00	2 693 000,00	889 207,95	33,02
			- Zespół Szkół- termomodernizacja	750 000,00	630 000,00	384 590,85	61,05
		WPI	- uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łęczyny	1 450 000,00	1 450 000,00	461 782,09	31,85
		WPI	- Miejska Biblioteka Publiczna – termomodernizacja	93 000,00	0,00	0,00	0,00
			- kanalizacja ul.Fredry – spinka kanalizacji w rejonie Poczty i Przedszkola Nr2	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			- przebudowa wodociągu na ul. Grunwaldzkiej	150 000,00	150 000,00	90,00	0,06

		-ul. Długosza (os. Rodnia)- droga	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	WPI	- remont zabytkowego obiektu byłej plebani w Lędzinach z restauracją obiektu i adaptacje na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej	0,00	93 000,00	42 745,01	45,96
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych: - dotacja dla MZOZ- Izba Porodowa - termomodernizacja	211 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00
			211 000,00	211 000,00	211 000,00	100,00
	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Ogródki działkowe- wymiana wodociągu	10 000,00	10 000,00	7 190,69	71,91
			10 000,00	10 000,00	7 190,69	71,91
		RAZEM WYDATKI	4 060 000,00	4 068 540,00	1 953 871,92	48,02
		BZ- stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2008r.	1 000,00	636 676,00	* 3 240 859,49	509,03
		RAZEM WYDATKI Z BZ	4 061 000,00	4 705 216,00	5 194 731,41	110,40

* Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2008r. wyniósł 3 240 859,49 zł + należności wpłacone w 2009r. 211 000,00 zł – zobowiązania, które będą zapłacone w 2009r. 53 304,98 zł, czyli stan funduszu na 31.12.2008r. wyniósł 3 398 554,51 zł.

Burmistrz Miasta
mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2008 ROK**

Załącznik Nr 18

w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan/BO	Wykonanie/BZ	% wk.
1	2	3	4	5
Miejska Biblioteka Publiczna				
	PRZYCHODY	459 222,12	458 163,67	99,77
1.	Przychody ze sprzedaży	3 700,00	2 642,05	71,41
2.	Pozostałe przychody, w tym	449 340,00	449 339,28	100,00
	- dotacja podmiotowa	432 000,00	432 000,00	100,00
3.	Przychody finansowe, w tym	6 182,12	6 182,34	100,00
	- pokrycie amortyzacji	4 235,00	4 235,22	100,01
	- pozostałe	1 947,12	1 947,12	100,00
	KOSZTY	459 222,12	457 021,94	99,52
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	459 222,12	457 021,94	99,52
	- zużycie materiałów i energii	32 240,00	31 933,05	99,05
	- usługi obce	53 150,12	52 933,26	99,59
	- wynagrodzenia	267 920,00	268 133,43	100,08
	- świadczenia na rzecz pracowników	48 050,00	48 353,24	100,63
	- amortyzacja	52 990,00	52 982,35	99,99
	- pozostałe koszty	4 872,00	2 686,61	55,14
	Wynik finansowy brutto	0,00	+ 1 141,73	0,00
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy netto	0,00	+ 1 141,73	0,00
	Środki pieniężne	1 078,26	880,98	-
	Należności, w tym:	173,00	19,57	-
	- wymagalne	0,00	19,57	-
	Zobowiązania w tym:	2 673,06	1 180,62	-
	- wymagalne	0,00	0,00	-
Miejski Ośrodek Kultury				
	PRZYCHODY	414 300,00	437 004,27	105,48
1.	Przychody ze sprzedaży	13 500,00	34 798,00	257,76
2.	Pozostałe przychody w tym:	400 000,00	400 500,00	100,13
	- dotacja podmiotowa	400 000,00	400 000,00	100,00
3.	Przychody finansowe w tym:	800,00	1 706,27	213,28
	- odsetki bankowe	800,00	1 706,27	213,28
	KOSZTY	400 000,00	420 451,47	105,11
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	400 000,00	420 451,47	105,11
	- zużycie materiałów i energii	35 000,00	36 549,37	104,43
	- usługi obce	77 800,00	133 625,91	171,76
	- wynagrodzenia	215 370,00	142 118,01	65,99
	- świadczenia na rzecz pracowników	11 610,00	25 273,06	217,68
	- amortyzacja	5 000,00	4 499,60	89,99
	- pozostałe koszty	55 220,00	78 385,52	141,95
	Wynik finansowy brutto	+ 14 300,00	+ 16 552,80	115,75
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy netto	+ 14 300,00	+ 16 552,80	115,75
	Środki pieniężne	26 702,95	35 833,72	-
	Należności, w tym:	488,00	99,12	-
	- wymagalne	0,00	0,00	-
	Zobowiązania w tym:	26 731,50	8 577,03	-
	- wymagalne	0,00	90,95	-

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej				
	PRZYCHODY	8 037 500,00	8 453 224,93	105,17
1.	Przychody ze sprzedaży	7 480 000,00	7 922 647,76	105,92
2.	Pozostałe przychody w tym: - dotacja podmiotowa	371 500,00 60 000,00	340 182,67 23 846,56	91,57 39,74
3.	Przychody finansowe w tym: -odsetki bankowe	185 000,00 33 000,00	190 394,50 39 652,56	102,92 120,16
4.	Zyski nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	KOSZTY	7 454 000,00	7 225 893,96	96,94
1.	Koszty wg rodzaju w tym: - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - świadczenia na rzecz pracowników -amortyzacja - pozostałe koszty	7 436 000,00 855 000,00 886 000,00 1 000,00 4 465 000,00 810 000,00 370 000,00 49 000,00	7 210 859,48 878 884,58 735 678,06 971,04 4 393 420,50 779 184,16 377 210,59 45 510,55	96,97 102,79 83,03 97,10 98,40 96,20 101,95 92,88
2.	Koszty finansowe	2 000,00	3 809,12	190,46
3.	Pozostałe koszty operacyjne	15 000,00	11 225,36	74,84
4.	Straty nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy brutto	+ 583 500,00	+ 1 227 330,97	210,34
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	5 279,00	0,00
	Wynik finansowy netto	+ 583 500,00	+ 1 222 051,97	209,43
	Środki pieniężne	787 218,10	1 961 253,34	-
	Należności, w tym	636 414,24	910 498,82	-
	- wymagalne	49 553,08	60 111,66	-
	Zobowiązania, w tym	665 263,50	963 424,26	-
	- wymagalne	3 318,12	0,00	-

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski