

**WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA LĘDZINY
ZA 2009 ROK**

LĘDZINY - MARZEC 2010

S P I S T R E Ś C I

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A	STRONA
<i>I. DANE OGÓLNE</i>	4 - 5
<i>II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</i>	5
1. Dochody własne	5 - 13
2. Dotacje na zadania zlecone i w/g umów otrzymane z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji oraz funduszy celowych	14 - 18
<i>III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</i>	18
1. Wydatki bieżące	18 - 33
2. Wydatki majątkowe	34 - 37
<i>IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU</i>	38
<i>V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH</i>	38 - 39
<i>VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ</i>	39 - 40
<i>VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE</i>	40
<i>VIII. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ</i>	40 - 42
<i>IX. PODSUMOWANIE</i>	42 - 43
 Z A Ł A C Z N I K I	 NR
Zestawienie wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta Łędziny za 2009 rok	1
Wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe za 2009 rok w szczególności do paragrafów	2
Wykonanie dochodów własnych i z dotacji za 2009 rok w szczególności do działów i rozdziałów	3
Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok w szczególności do paragrafów	4
Dochody związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, fundacjami oraz funduszami za 2009 rok w szczególności do paragrafów	5

<i>Dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok w szczególności do paragrafów</i>	6
<i>Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2009 rok w szczególności do paragrafów</i>	7
<i>Wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta ogółem za 2009 rok w szczególności do działów</i>	8
<i>Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych za 2009 rok w szczególności do działów i rozdziałów</i>	9
<i>Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok w szczególności do paragrafów</i>	10
<i>Wydatki związane z realizacją zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, fundacjami oraz funduszami za 2009 rok w szczególności do paragrafów</i>	11
<i>Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok w szczególności do paragrafów</i>	12
<i>Wykonanie wydatków majątkowych za 2009 rok wg zadań</i>	13
<i>Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2009 rok w szczególności do paragrafów</i>	14
<i>Wykonanie źródeł pokrycia deficytu budżetu- przychody i rozchody za 2009 rok</i>	15
<i>Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok</i>	16
<i>Wykonanie przychodów i kosztów GFOS i GW za 2009 rok</i>	17
<i>Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2009 rok</i>	18

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2009 ROK

I. DANE OGÓLNE

Rada Miasta V kadencji uchwaliła w dniu 29 stycznia 2009 roku, budżet miasta Łędziny na 2009 rok.

Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **37 896 985,00 zł**, z czego dochody własne łącznie z subwencją planowano na kwotę **34 833 092,00 zł**, a dochody z dotacji na zadania zlecone i wg umów planowano na kwotę **3 063 893,00 zł**.

Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości **46 877 815,00 zł**, z czego wydatki bieżące własne planowano na kwotę **35 512 056,00 zł**, wydatki majątkowe własne planowano na kwotę **8 301 866,00 zł**, wydatki z dotacji na zadania bieżące zlecone i wg umów planowano na kwotę **2 763 465,00 zł**, a wydatki z dotacji na inwestycje planowano na kwotę **300 428,00 zł**.

W 2009r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości **(-) 8 980 830,00 zł**, planowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości **(-) 1 187 598,00 zł**.

Powyższy deficyt budżetu i spłaty pożyczek planowano pokryć z pożyczek zaciągniętych w 2009 roku w kwocie **(+) 5 000 000,00 zł** oraz z zaciągniętych w latach poprzednich (wolne środki) w kwocie **(+) 5 168 428,00 zł**.

Realizacja uchwalonego budżetu miasta w 2009 roku przebiegała w okresie kolejnego roku niestabilności przepisów prawa oraz roku kryzysu finansowego.

Na przestrzeni roku budżetowego, nastąpiły zmiany w uchwalonym /29 stycznia 2009 r./ budżecie miasta, m. in. podjęto uchwały Rady Miasta zmniejszające dochody własne. W 2009 roku wyłoniły się dodatkowe zmiany w dotacjach na zadania zlecone i wg umów oraz 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	/-/ 686 364,67 zł
z czego:	
- zmiany dotyczące dochodów własnych na kwotę	/-/ 655 013,00 zł
- zmiany dotyczące dotacji na zadania zlecone i wg umów na kwotę	/+/ 54 572,33 zł
- zmiany dotyczące subwencji na kwotę	/-/ 85 924,00 zł
w wydatkach na łączną kwotę	/+/ 303 403,33 zł
w przychodach na kwotę	/+/ 997 469,00 zł
w rozchodach na kwotę	/+/ 7 701,00 zł

Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2009 rok zarówno w zakresie dochodów jak i w zakresie wydatków nie został w pełni zrealizowany.

B15 : zdefiniowano zakładki.

Pomimo realizacji ponadplanowej części dochodów wyższej niż planowano, m.in. z opłaty eksploatacyjnej o kwotę **240 554,20 zł**, z podatków i opłat o kwotę **438 679,57 zł**, z tytułu odsetek bankowych o kwotę **254 346,25 zł**, niewykonanie dochodu ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę **5 039 627,33 zł** oraz z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę **870 647,00 zł** nie pozwoliło zrealizować planowanych dochodów.

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawia się ono następująco:

planowane dochody ogółem w kwocie **37 210 620,33 zł** wykonano w kwocie **33 221 357,76 zł**, co stanowi **89,28 %**.

Z czego dochody własne wykonano w 89,11 %, a dotacje otrzymane na zadania zleczone i wg umów w 91,13 % - zgodnie z załącznikami od Nr 1 - Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy liczbie 16 037 osób na dzień 31.12.2009r., osiągnięto:

- z dochodów własnych (bez subwencji)	1 403,92 zł
- włączając subwencję	1 894,34 zł
- dodając do tego dotacje otrzymane na zadania zleczone i wg umów	2 071,54 zł,

Planowane wydatki ogółem w kwocie **47 181 218,33 zł** wykonano w kwocie **41 713 929,65 zł**, co stanowi **88,41%**.

Z czego wydatki na zadania bieżące własne wykonano w 94,95 %, wydatki majątkowe własne w 58,98 %, wydatki na zadania bieżące zleczone i wg umów z dotacji otrzymanych w 93,86 %, natomiast wydatki na inwestycje z otrzymanych dotacji w 53,89 % - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 8 - Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31.12.2009r miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie **(-) 8 492 571,89 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 2009 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz Wydziały Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Targowisko Miejskie.

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.:

Bl6 : zdefiniowano zakładki.

- 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 Targowisko Miejskie w zakresie dochodów swoich jednostek.

Struktura wykonanych dochodów własnych budżetu miasta za 2009 rok przedstawia się następująco:

	Kwota	%
OGÓŁEM:	30 379 484,61 zł	100,00
- wpływy z Urzędu Miasta	28 294 829,91 zł	93,13
- wpływy z Urzędów Skarbowych	1 042 927,13 zł	3,43
- wpływy z Targowiska Miejskiego	689 408,75 zł	2,27
- wpływy z Przedszkoli	297 149,14 zł	0,98
- wpływy z MOPS	48 185,98 zł	0,16
- wpływy ze Szkół Podstawowych	5 337,44 zł	0,02
- wpływy z Gimnazjów	1 646,26 zł	0,01

Wykonanie planowanych dochodów własnych przez w/w jednostki w 2009 roku przedstawiało się następująco:

Lp	Nazwa jednostki	Budżet wg Uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Urzędy Skarbowe	398 000,00	398 000,00	1 042 927,13	262,04
2	UM i jedn. budż.	34 435 092,00	33 694 155,00	29 336 557,48	87,07
	RAZEM DOCHODY WŁASNE	34 833 092,00	34 092 155,00	30 379 484,61	89,11

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

020 LEŚNICTWO **208,47 zł**

a. 02001 Gospodarka leśna 208,47 zł

Kwota nie była planowana.

Wpłaty dokonało Koło Łowieckie z tytułu dzierżawy.

100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO **25 091,04 zł**

a. 10001 Górnictwo Węgla kamiennego 25 091,04 zł

Wykonano 100,00 % planu rocznego .

Środki na remont Przychodni Dziecięcej w Hołdunowie ze szkód górniczych .

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 294 266,69 zł**

a. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 294 266,69 zł

Wykonano 21,21 % planu rocznego.

Kwotę 128 076,47 zł uzyskano z wpłat osób za wieczyste użytkowanie a kwotę 65 900,08 zł za przekształcenie w prawo własności.

Wpłacono 107 695,44 zł za dzierżawę gruntu, dzierżawę garaży i dzierżawę handlową. Za najem mieszkalnych budynków komunalnych i lokali użytkowych wpłacono 408 814,36 zł, za odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat zapłacono 5 468,30 zł, zwrot kosztów procesu wyniósł 172,00 zł. Wpływy zaległych zwindykowanych czynszów wyniosły 17 767,37 zł.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego wyniósł 560 372,67 zł, z czego za działki uzyskano 434 216,87 zł, ze sprzedaży DF uzyskano 1 050,00 zł, gruntu pod DF - 735,90 zł, a za mieszkania - 124 369,90 zł.

W 2009 roku planowano sprzedaż około 7 ha działek, ogłoszone przetargi nie przyniosły efektu - nikt się nie zgłosił do nich . Stąd takie duże niewykonanie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 5 039 627,33 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **3 206,13 zł**

a.71095 Pozostała działalność 3 206,13 zł

Wykonano 320,61 % planu rocznego.

Dochody pochodzą z opłat za reklamy.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **594 015,23 zł**

w tym:

a.75011 Urzędy wojewódzkie 1 312,60 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) 592 599,79 zł

Wykonano 177,53 % planu rocznego. Z czego:

- dochód z najmu składników majątkowych
PGK PARTNER Sp zoo 480,00 zł
- wpłata czynszu przez Oddział ING Bank Śląski
i za Berek 157 880,30 zł
- za ksero 377,98 zł
- odsetki bankowe z rachunków miasta i lokat 430 691,25 zł
- wpływy z różnych dochodów 3 170,26 zł
(rozliczenia z lat ubiegłych).

BI8 : zdefiniowano zakładki.

c. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 102,84 zł

Kwota nie była planowana

Zwrot podwójnie zapłaconej faktury w 2008 roku.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 7 048,43 zł
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

w tym :

a. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 415,36 zł

Kwota nie była planowana.

Rozliczenie wpłaty dla Komendy Powiatowej Policji
w Bieruniu z 2008 roku.

b. 75416 Straż Miejska 6 633,07 zł

Wykonano 132,66 % planu rocznego.

Kwota to wpłaty za mandaty pobierane
przez Straż Miejską.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH 19 738 481,33 zł
I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM

w tym:

a.75601 Wpływy z podatku dochodowego 19 124,02 zł
od osób fizycznych

Wykonano 159,37 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z opłacenia karty
podatkowej- 17 931,13 zł oraz z tytułu odsetek
od nieterminowo wpłaconych kwot 1 192,89 zł.

Dochody realizował Urząd Skarbowy Tychy.

b.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 4 755 369,60 zł
leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

Wykonano 110,54 % planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości 4 713 776,09 zł
W 2009 roku było 117 podatników

- podatek rolny 6 216,91 zł
W 2009 roku było 21 podatników

- podatek leśny 4 674,00 zł
wpłata pochodzi od 6 podatników

- podatek od środków transportowych 21 643,00 zł
W 2009 roku było 9 podatników.

B19 : zdefiniowano zakładki.

Planowane wielkości zostały zrealizowane m.in.
z uwagi na prowadzona egzekucje należności

- podatek od czynności cywilnoprawnych 1 942,00 zł
dochód realizowały Urzędy Skarbowe
- wpływy z różnych opłat 79,20 zł
za koszty upomnienia wpłacone przez
osoby prawne
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 3 453,40 zł
podatków i opłat
- rekompensaty utraconych dochodów w 3 585,00 zł
podatkach i opłatach lokalnych
Wpływy pochodzą z PFRON za utracone
dochody od zakładu chronionego z tytułu
podatku od nieruchomości.
- c. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 2 042 473,60 zł
podatku od spadków i darowizn, podatku
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków
i opłat lokalnych od osób fizycznych

Wykonano 120,57% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości 1 025 787,39 zł
wpłaty dokonane przez osoby fizyczne są wyższe
niż planowane kwoty z powodu zwiększenia się ilości
podatników i wyegzekwowanych zaległości.
W 2009r było 4 153 podatników
- podatek rolny 135 715,37 zł
Planowane kwoty podatku zostały
zrealizowane z uwagi na zwiększenie ceny za 1 kwintal
żyta, od której liczony jest podatek.
W 2009r było 2 433 podatników
- podatek leśny 695,81 zł
W 2009 było 38 podatników
- podatek od środków transportowych 113 091,67 zł
dochody dotyczą wpłat bieżących oraz
regulowanych przez podatników zaległości
z lat ubiegłych. W 2009r było 68 podatników
- podatek od spadków i darowizn 135 775,91 zł
jest to trudny do zaplanowania podatek
niemniej wykonanie jest bardzo dobre.
Dochody realizowały Urzędy Skarbowe
- wpływy z opłaty targowej 306 855,00 zł
dochód w imieniu miasta realizowało Targowisko Miejskie
- podatek od czynności cywilnoprawnych 307 085,48 zł

B110 : zdefiniowano zakładki.

dochód realizowały Urzędy Skarbowe -
trudny do zaplanowania podatek

- wpływy z różnych opłat z tytułu opłat za zgłoszenie działalności gospodarczej uzyskano 900,00 zł a opłata za koszty upomnienia - 4 701,30 zł	5 601,30 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat	11 865,67 zł
d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	363 657,00 zł
Wykonano 103,31 % planu rocznego. Z czego:	
- wpływy z opłaty skarbowej wyniosły dochody realizował UM	47 992,33 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	302 657,12 zł
- odsetki za opóźnione wpłaty z opłat	114,15 zł
- zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych	12 893,40 zł
e. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń	3 282 256,76 zł
Wykonano 107,91% planu rocznego. Z czego:	
- wpłaty bieżące opłaty eksploatacyjnej w 2009 r. planowana kwota była przekroczona o 240 554,20 zł	3 041 554,20 zł
- Ostatnia wpłaty z zaległości (umowa restrukturyzacyjna) to rozpoczęte w 2004r regulowanie zaległości za lata 1998-2000	133 950,71 zł
- odsetki od nieterminowo realizowanych wpłat (umowa restrukturyzacyjna) - ostatnia rata	106 751,85 zł
f. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 275 600,35 zł
Wykonano 96,05 % planu rocznego. Z czego:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych wyliczany dla miasta i przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie. Udział w podatku nie został wykonany w kwocie jaką zaplanowano o 870 647,00 zł	8 696 898,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe- wykonany ponad plan, tj w 643,00%.	578 702,35 zł

758 RÓŻNE ROZLICZENIA**7 865 246,90 zł**

w tym :

- a. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 801 753,00 zł
- Wykonano 100,00 % planu rocznego.
Wpłata dokonana przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.
- b. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 63 033,00 zł
- Wykonano 100,00 % planu rocznego.
Ministerstwo Finansów w grudniu 2009 roku przekazało Kwotę z rozliczenia subwencji ogólnej
- c. 75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego 460,90 zł
- Kwota nie była planowana .
Miasto Tychy wpłaciło udział miasta z nieumownego Korzystania przez RPW i K z sieci wodociągowej.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**307 916,84 zł**

w tym:

- a. 80101 Szkoły podstawowe 5 337,44 zł
- Kwota nie była planowana .
Wpłata dotycząca dochodów realizowanych przez Szkoły Podstawowe z tytułu najmu - 2 650,00 zł i odsetek bankowych - 2 687,44 zł.
- b. 80104 Przedszkola 300 933,14 zł
- Wykonano 106,07% planu rocznego.
Wpłata rodziców za przygotowanie posiłków stanowiła 295 968,50 zł, odsetki z rachunków bankowych 1 180,64 zł oraz dotacja w wysokości 3 784,00 zł z UM Imielin za dzieci z ich gminy uczęszczające do P Nr 2.
- c. 80110 Gimnazja 1 646,26 zł
- Kwota nie była planowana.
Dochody zrealizowały Gimnazja z tytułu odsetek bankowych.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE**21 556,04 zł**

- a. 80309 Pomoc materialna dla studentów 21 556,04 zł
- Kwota nie była planowana.
Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów, w tym 107,29 zł odsetek.

w tym:

- a. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 32 083,63 zł

Wykonano 95,49 % planu rocznego.

Wpływy pochodzą z tytułu wyegzekwowania od dłużników zaliczek alimentacyjnych w kwocie 4 683,98 zł, zwrot przez dłużnika alimentacyjnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 486,08 zł, zwrot kosztów upomnienia w kwocie 17,60 zł, wyegzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 695,52 zł, zwrotu z ZUS nienależnie potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców w kwocie 911,44 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 11 402,76 zł oraz upustu od nadanych przekazów pocztowych w kwocie 37,87 zł.

Dochody realizował MOPS.

Wpłaty dokonywane przez inne gminy na rachunek miasta z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych wyniosły 8 848,38 zł.

- b. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 18 022,93 zł

Wykonano 76,05% planu rocznego.

Dochody pochodzą z rat zwrotnych zasiłków w kwocie 7 916,00 zł udzielonych w latach wcześniejszych. Zwrotu świadczeń wypłaconych klientom przebywającym na terenie naszej gminy, którzy nie byli jej mieszkańcami 5 348,57 zł, opłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3 794,55 zł, zwrotu za wyżywienie dzieci w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym oraz Przedszkolu Nr 1 - 80,50 zł, , zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (po uzyskaniu renty) - 12,97 zł, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków - 60,00 zł, Zwrot świadczeń z pomocy społecznej objętych tytułami wykonawczymi wyniósł 810,34 zł.

Dochody realizował MOPS.

- c. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 575,97 zł

Wykonano 64,40 % planu rocznego.

Dochody zrealizowano z tytułu:

odsetek bankowych - 2 244,83 zł, zwrotu kosztów upomnienia - 8,80 zł, oraz opustu za nadane przekazy pocztowe - 1,24 zł, zwrotu nadpłaty kwoty z tytułu dostępu do sieci Internet - 145,06 zł, oraz zwrotu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - 176,04 zł.

Dochody realizował MOPS.

- d. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 312,20 zł

Kwota nie była planowana.

Zwrot za usługi opiekuńcze świadczone

B13 : zdefiniowano zakładki.

na rzecz klientów przebywających na terenie naszej gminy, a nie będącego jej mieszkańcami. Dochody realizował MOPS.

e. 85295 Pozostała działalność 75 776,84 zł

Wykonano 242,87 % planu rocznego.

W 2009r miasto podpisało po raz kolejny porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Tychach na refundację 60% świadczeń za wykonywanie prac społecznie użytecznych, wpłacone dochody to kwota 28 922,76 zł.

Refundacja poniesionych w 2008 roku środków miasta na realizację zadań z EFS przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach w kwocie 46 854,08 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8,50 zł

a. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 8,50 zł

Kwota nie była planowana.

Zwrot z tytułu nierozliczonych stypendiów szkolnych z 2007 roku przekazana do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 390 635,79 zł

w tym:

a. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 8 082,04 zł

Wykonano 80,82 % planu rocznego.

Miasto otrzymało dochody z tytułu prowadzonej segregacji odpadów.

b. 90095 Pozostała działalność 382 553,75 zł

Wykonano 121,45 % planu rocznego.

Dochody realizowało Targowisko Miejskie za wpłaty z umów Najmu w pawilonach handlowych uzyskano 130 158,04 zł, za rezerwację miejsc targowych i opłatę eksploatacyjną - 241 075,00 zł, rozliczenia za media wyniosły 10 826,36 zł odsetki bankowe i od nieterminowych wpłat za media 494,36 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 31,65 zł

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 31,65 zł

Kwota nie była planowana.

Wpłacono za sprzedane wydawnictwa Urzędu Miasta.

RAZEM DOCHODY WŁASNE Z SUBWENCJĄ 30 379 484,61 zł

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

Miasto poza dochodami własnymi otrzymało również w 2009r dotacje na zadania zlecone i wg umów w wielkości 2 841 873,15 zł

w tym:

- ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych i wg umów w kwocie 2 509 029,58 zł
- ze Starostwa Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w Bieruniu na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 119 000,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 28 140,00 zł
- Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach na prowadzenie zadań z dotacji rozwojowej w kwocie 123 944,73 zł
- z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na prowadzenie zadań wg umów w kwocie 37 468,84 zł
- z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 24 290,00 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 30 333,83 zł

a. 01095 Pozostała działalność 30 333,83 zł

Dotacja przekazana w 100,00 % przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zwrot rolnikom akcyzy paliwowej. Ze zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej skorzystało 41 rolników - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 278 000,00 zł

w tym :

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.

B115 : zdefiniowano zakładki.

b. 60016 Drogi publiczne gminne

Dotacja przekazana w 100,00 % przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach , tzw. „Schetynówka” na przebudowę ulicy Fredry od ul. Miłej do ul. Hołdunowskiej - zadanie inwestycyjne wg umów z administracją rządową. 160 000,00 zł

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 z administracją rządową.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75 069,73 zł

a. 75011 Urzędy wojewódzkie 75 069,73 zł

Dotacja przekazana w 99,33 % 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 samodzielnego stanowiska ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych- zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 24 290,00 zł

w tym:

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

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

b. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 21 190,00 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 07.06.2010r.- zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 1 000,00 zł

a. 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł

Dotacja przekazana w 100,00% przez Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego w Bieruniu na prowadzenie

B116 : zdefiniowano zakładki.

zadań w zakresie OC - zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**86 264,41 zł**

w tym:

a. 80101 - Szkoły podstawowe**17 450,84 zł**

Dotacja przekazana w 99,47% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadania „Radosna Szkoła” - zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.

b. 80110 - Gimnazja**59 985,57 zł**

Dotacje przekazane w 74,48 %. Przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach kwotę 18 416,76 zł, tj. 48,72 % planu rocznego na zadanie realizowane ze środków unijnych POKL - zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego, a kwotę 4 099,97 zł, tj. 100,00 % planu rocznego na zakup kamery na realizację z POKL zadania inwestycyjnego w G Nr 2 - zadanie własne inwestycyjne wg umowy z jednostkami samorządu terytorialnego. Kwotę 37 468,84 zł, tj. 96,97 % planu rocznego przekazała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację przez Gimnazjum Nr 2 zadania z Grantu - zadanie wg umów z fundacjami.

c. 80195 Pozostała działalność**8 828,00 zł**

Dotacje przekazane w 98,53 % przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z tytułu: uczestnictwa w Komisjach Egzaminacyjnych w kwocie 528,00 zł oraz na monitoring wizyjny w SP Nr 3 8 300,00 zł - zadania własne bieżące wg umów z administracją rządową.

851 OCHRONA ZDROWIA**48,00 zł****a. 85195 Pozostała działalność****48,00 zł**

Dotacja przekazana w 100,00 % przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające ubezpieczenia - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa

852 POMOC SPOŁECZNA**2 272 099,38 zł**

w tym:

a. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

B117 : zdefiniowano zakładki.

Dotacja przekazana w 98,29% przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacanie świadczeń rodzinnych zapomóg z tytułu urodzenia , zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 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 14 158,36 zł

Dotacja przekazana w 96,84 % 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 218 054,32 zł

Dotacje przekazane w 99,48 % 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 83 953,03 zł - na zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa, a kwotę 134 101,29 zł - na zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową.

- d. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 181 453,66 zł

Dotacja przekazana w 99,65 % 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 226 528,52 zł

Dotacje przekazane w 76,30 % . Przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 125 100,52 zł, tj. 99,98 % planu rocznego na obiady dla potrzebujących, w tym dla dzieci z ubogich rodzin - zadanie własne bieżące wg umów z administracją rządową. Kwotę 101 428,00 zł , tj 59,05 % planu rocznego przekazał jako dotację rozwojową Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach na zadania ze środków EFS w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej beneficjentów MOPS- na zadania własne bieżące wg umów.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 69 867,80 zł

w tym:

- a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 24 640,00 zł

B118 : zdefiniowano zakładki.

Dotacja przekazana w 99,31 % 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 45 227,80 zł

Dotacje przekazane w 76,89 % przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizowaną w kwocie 38 948,00 zł pomoc socjalną dla uczniów na zakup wyposażenia i odzież szkolną, natomiast na wyprawki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych i gimnazjum w kwocie 6 279,80 zł, - zadania własne bieżące wg umów z administracją rządową.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 500,00 zł

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 3 500,00 zł

Dotacja przekazana w 97,22% 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 2 841 873,15 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 33 221 357,76 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 Targowisko Miejskie.

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

W pierwszych miesiącach 2009 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 2009 r.

B119 : zdefiniowano zakładki.

Wykonanie wydatków bieżących własnych zamknęło się kwotą 34 050 749,89 zł, a wydatków bieżących z dotacji otrzymanych z budżetu państwa i wg umów – kwotą 2 699 569,45 zł.

Łącznie wydatki bieżące zostały wykonane w 94,87 % założonego planu, na kwotę 36 750 319,34 zł.

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

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 398,36 zł

w tym:

a. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Przekazano pomoc finansową dla gminy Goczałkowice Zdrój w związku z klęską żywiołową.

b. 01030 Izby Rolnicze 2 963,60 zł

Wykonano 92,61% 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.

c. 01095 Pozostała działalność 66 434,76 zł

Wykonano 92,10 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono m.in. na zakup platformy pod 1 gniazdo bocianie oraz materiały do dekoracji podczas Dożynek 2009 – 2 058,71 zł, zorganizowano Dożynki 2009, w tym wystawę plonów, pszczelarstwa, drobnego inwentarza i gołębi pocztowych, wyjazdy rolników na różne wystawy kosztowało 34 042,22zł. Na zwrot akcyzy dla 41 rolników Śląski Urząd Wojewódzki z Katowicach przekazał dotację w kwocie 30 333,83 zł – na zadanie bieżące zlecone.

400 WYTWORZENIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 233 012,29 zł**a. 40002 Dostarczanie wody 233 012,29 zł**

Wykonano 99,15 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na dopłatę do 1m³ wody zużytej przez mieszkańców Łędzin.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 031 866,78 zł

w tym:

a. 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 512 221,17 zł

Wykonano 100,00 % planu rocznego.

BI20 : zdefiniowano zakładki.

Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce w kierunku Katowic kosztowały 1 061 993,07 zł a przejazdy do Tychów obsługiwane przez MZK Tychy - 450 228,10 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 401 645,61 zł

Wykonano 75,50 % planu rocznego.
W ramach wydatkowanych środków zapłacono 125 800,12 zł za utrzymanie zimowe dróg, a za remonty dróg miejskich- 275 845,49 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 635 151,77 zł

w tym:

a.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 344 919,72 zł

Wykonano 99,54 % planu rocznego.
W ramach wydatkowanych środków zapłacono za remont budynków 71 676,96 zł. Administrowanie budynkami komunalnymi prowadzone było przez Wspólnoty Mieszkaniowe i spółkę Ekorec, co kosztowało 273 242,76 zł.

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 160 505,26 zł

Wykonano 80,25 % planu rocznego.
Wycena mieszkań, domków fińskich i przygotowanie gruntów pod przyszłą sprzedaż, akty notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 142 234,97 zł. Wpisy do Ksiąg Wieczystych - 14 745,91 zł, opłata roczna za wieczyste użytkowanie działki Skarbu Państwa wyniosła 2 001,30 zł, a opłata czynszu za mienie powiatu użytkowane przez miasto wyniosło 1 523,08 zł.

c.70095 Pozostała działalność 129 726,79 zł

Wykonano 99,03 % planu rocznego.
W 2009r uregulowano odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za brak mieszkań socjalnych, do których powinny być przeniesione osoby po eksmisji- 129 045,51 zł, a 681,28 zł - kosztowała energia elektryczna dla budynku na ul. Asnyka.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 196 510,87 zł

w tym:

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 195 110,87 zł

Wykonanie opisówka za 2009 rok

BI21 : zdefiniowano zakładki.

Wykonano 83,03 % planu rocznego.
Zapłacono za usługi w zakresie opracowania w formie dokumentu projektów decyzji dotyczących lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy, co kosztowało 120 220,23 zł. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny, opracowanie w zakresie zmiany studium kosztowały 73 719,44 zł oraz dokumentacja techniczna i operaty szacunkowe dotyczące opłaty planistycznej kosztowały 1 171,20 zł.

b. 71035 Cmentarze 1 400,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Wydatki poniesiono na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne - całą kwotę dotacji przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania wg porozumień z administracją rządową.

c.71095 Pozostała działalność 0,00 zł

Wykonano 0,00% planu rocznego.
W 2009 roku nie poniesiono wydatków na zakup materiałów i usług promujących przedsiębiorczość.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 264 011,69 zł

w tym:

a.75011 Urzędy wojewódzkie 265 505,82 zł

Wykonano 93,96 % planu rocznego.
Z kwoty tej 75 069,73 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, a resztę dopłaciło miasto.

b.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 204 623,81 zł

Wykonano 97,44 % planu rocznego.
Kwota przeznaczona była na wypłacenie diet Radnym za udział w komisjach i w obradach sesyjnych - 187 107,59 zł, za materiały, radioodtwarzacz, dyktafon, tonery i urządzenie wielofunkcyjne zapłacono 11 278,63 zł, za szkolenia zapłacono 5 360,00 zł, a podróże służbowe wyniosły 877,59 zł.

c.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 688 559,10 zł

Wykonano 87,37 % planu rocznego.
Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi,

BI22 : zdefiniowano zakładki.

wpłatę na PFRON, delegacje służbowe, szkolenia pracowników Urzędu Miasta, badania okresowe, umowy - zlecenie i odpisy na ZFŚS - 4 000 773,63 zł.
 Utrzymanie bieżące budynku UM i samochodu, zapłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kancelarii prawnych, zakup materiałów, druków i wyposażenia wyniosło 624 048,56 zł, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe - 24 791,83 zł, odwiedziny u jubilatów - 8 188,00 zł, natomiast prowizja bankowa - 30 757,08 zł.

d. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 92 444,36 zł

Wykonano 68,48 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na zakup materiałów promujących Miasto, zakup książek „Widziane z Górki Klemensowej” i zakup upominków dla delegacji oartnerskich gminy - 23 860,52 zł. Usługi związane z promowaniem miasta przez zamieszczenie artykułów w prasie, wykonanie nadruków na materiałach promocyjnych i występ Eleni podczas Dni Łędzin 2009 kosztowały 29 685,22 zł, koszty związane z wyjazdami finalistów konkursów językowych wyniosły 4 918,00 zł, koszty związane z wizytami zaprzyjaźnionych gmin zagranicznych i koszty związane z rewizytami wyniosły 19 613,90 zł. Wydano kalendarz Miasta na 2010r, którego koszt wyniósł 5 978,00 zł. Wykonanie „Prognozy Oddziaływania na Środowisko Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łędziny” , kosztowało 6 710,00 zł. Za tłumaczenie na język angielski i język niemiecki nowoutworzonej strony internetowej Miasta zapłacono 1 678,72 zł.

e.75095 Pozostała działalność 12 878,60 zł

Wykonano 85,86% planu rocznego.

Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za 2009r., którego miasto jest członkiem - 4 878,60 zł, a do Stowarzyszenia Gmin Górniczych - 8 000,00 zł.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
 PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA
 ORAZ SĄDOWNICTWA 24 290,00 zł**

w tym:

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

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Wydatkowano na zakup artykułów biurowych, drukarki, niszczarki i gabloty.
 Środki wykorzystano z dotacji na zadania zleczone z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura Wojewódzka w Katowicach w zakresie aktualizacji spisów wyborczych.

b. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 21 190,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

BI23 : zdefiniowano zakładki.

Przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 07.06.2009 r. wykonane zostało ze środków dotacji na zadania zlecone, przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 486 817,97 zł

w tym:

a. 75404 Komendy wojewódzkie Policji 36 384,16 zł

Wykonano 99,68% planu rocznego.

Na fundusz wojewódzki Policji przekazano środki z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.

b.75412 Ochotnicze straże pożarne 122 037,24 zł

Wykonano 88,82% planu rocznego.

Kwotę 103 316,24 zł wydatkowano na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Lędziny, w tym: zabezpieczenie budynku, wozów bojowych, zakup mundurów galowych, wyposażenia i materiałów, tj. sprzętu pożarniczego i wyposażenie wozów bojowych. Ubezpieczenie OC strażaków wyniosło 4 607,00 zł. Po raz pierwszy wypłacono strażakom ekwiwalent za udział w akcjach, który wyniósł 14 114,00 zł.

c.75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł

Wykonano 50,00% planu rocznego.

Środki przeznaczono na dokonanie niezbędnej konserwacji systemu alarmowego.

Kwotę przekazało jako dotację Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na zadanie wg podpisanej umowy.

d. 75416 Straż Miejska 327 396,57 zł

Wykonano 75,96% planu rocznego.

Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS Straży Miejskiej kosztowało 320 213,13 zł, a utrzymanie rzeczowe, w tym samochodu - 7 183,44 zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWIŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 30 980,79 zł**a. 75647 Pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych 30 980,79 zł**

Wykonano 11,88% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na zakup tonerów, druków, specjalistycznej torby do przenoszenia gotówki tonerów opłacono przekazy pocztowe, doręczanie decyzji podatkowych - 23 060,59 zł oraz koszty egzekucji - 7 920,20 zł.

BI24 : zdefiniowano zakładki.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 350 245,61 zł

a.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 350 245,61 zł

Wykonano 96,40 % planu rocznego.
Zapłacono odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich i w 2009r.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

w tym:

a. 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

W 2009 roku zlikwidowano Biuro Porozumień Międzygminnych w Tychach, utworzonego w zakresie wody i ścieków.

b. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Na 2009r planowana kwota rezerwy ogólnej była w wysokości 250 000,00 zł i Burmistrz Miasta zaangażował na nieprzewidziane wydatki budżetowe kwotę 224 127,00 zł, zmieniając w ten sposób planowane kwoty na te 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 13 257 457,63 zł

w tym:

a. 80101 Szkoły podstawowe 6 361 343,85 zł

Wykonano 99,97 % planu rocznego.
Wydatki w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w przedszkolach były realizowane w części z subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów w Warszawie w kwocie 7 801 753,00 zł, z czego dla szkół podstawowych i gimnazjum przeznaczono 7 328 729,00 zł, a dla przedszkoli 473 024,00 zł tj. 100,00 % planowanej kwoty, a w części ze środków miasta. Ze środków miasta dofinansowano do bieżącej działalności oświatowej jednostek budżetowych kwotę 5 219 723,22 zł, z czego dla szkół podstawowych i gimnazjów przeznaczono 3 257 423,36 zł, a dla przedszkoli 1 962 299,86 zł.
Środki przeznaczone na wydatki płacowe, w 3 szkołach podstawowych, wraz z pochodnymi i wydatki osobowe, szkolenia, delegacje oraz odpis na ZFŚS wyniosły 5 722 253,34 zł. Wydatki rzeczowe to: zapłata za materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne - 169 632,44 zł, z kwoty tej 17 450,84 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki Katowicach jako dotację na pomoce dydaktyczne do realizacji

BI25 : zdefiniowano zakładki.

rządowego programu „Radosna Szkoła” w SP Nr 1 i SP Nr 4 ,energię - 276 248,62 zł, usługi remontowe - 36 920,47 zł.

Opłacenie zajęć na pływalni, pozalekcyjnych, dostęp do sieci Internet, usługi pocztowe, telefoniczne i sanitarne - 149 381,98 zł, monitorowanie obiektów szkolnych i ubezpieczenie mienia - 6 907,00 zł.

b. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 96 389,17 zł

Wykonano 99,99 % planu rocznego.

Opłacono wynagrodzenie z pochodnymi nauczycielom „0” przy Zespole Szkół w Goławcu.

c. 80104 Przedszkola 2 426 962,45 zł

Wykonano 99,97 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na utrzymanie 2 przedszkoli miejskich. Na wydatki płacowe wraz z pochodnymi i wydatki osobowe przeznaczono 2 152 321,00 zł.

Wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne - 97 275,22 zł, energia - 83 229,31 zł, remonty bieżące - 37 907,33 zł, pozostałe usługi m.in. przewóz dzieci niepełnosprawnych, zakup usług pocztowych, telefonicznych, czynsz i ubezpieczenie - 36 650,51 zł.

Z tytułu zawartych porozumień z Tychami i Katowicami przekazano 19 579,08 zł dotacji na utrzymanie naszych dzieci w przedszkolach tych miast.

d. 80110 Gimnazja 4 115 017,94 zł

Wykonano 98,74 % planu rocznego.

Wydatki płacowe wraz z pochodnymi i wydatki osobowe w 3 gimnazjach wyniosły 3 697 364,52 zł. Wydatki rzeczowe: materiały, pomoce dydaktyczne i wyposażenie - 73 147,80 zł, energia - 179 962,00 zł, usługi remontowe - 12 627,72 zł, usługi telekomunikacyjne, opłaty, prowizje bankowe, czynsz, zajęcia na basenie, pozalekcyjne i kursy- 123 132,14 zł, a ubezpieczenia i monitorowanie budynków - 4 273,00 zł.

6 094,00 zł wykorzystano z Grantu w G Nr 2 wydatki związane z realizacją programu Comenius Regio „Uczę się przez całe życie” (zakup DVD- S i projektora).

G Nr 2 realizowało również program ze środków POKL „Dziennikarstwo - sposób na życie” poprzez szkolenie młodzieży i wycieczkę do wydawnictwa , co kosztowało 18 416,76 zł.

e.80113 Dowożenie uczniów do szkół 163 672,46 zł

Wykonano 99,95 % planu rocznego.

Kwotę przeznaczono na dofinansowanie do przejazdów dzieci z terenów najbardziej

BI26 : zdefiniowano zakładki.

odległych od szkół - 15 224,00 zł oraz zapłacono za ryczałt, ekwiwalent i przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Tychach i Katowicach - 98 478,07zł. Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Łędzin przekazano dotację do organizacji pożytku publicznego w kwocie 49 970,39 zł

f. 80120 Licea ogólnokształcące 30 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Przekazano pomoc finansową dla Powiatowego Zespołu Szkół w Łędzinach na doposażenie auli.

g.80145 Komisje egzaminacyjne 84,00 zł

Wykonano 56,00 % planu rocznego.
Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.

h. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 34 159,76 zł

Wykonano 99,98 % 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 17 789,00 zł i gimnazjów na kwotę 7 530,00 zł oraz w Przedszkolach na kwotę 8 840,76 zł.

i. 80195 Pozostała działalność 29 828,00 zł

Wykonano 99,56 % planu rocznego.
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał dotacje: w kwocie 528,00 zł na sfinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnej, a 8 300,00 zł na zainstalowanie monitoringu wizyjnego w SP Nr 3. , 6 000,00 przeznaczono na obchody 70-lecia SP Nr 1. Uruchomienie i prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łędzinach kosztowało 15 000,00 zł

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1 500,00 zł

a.80309 Pomoc materialna dla studentów 1 500,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
W 2009 r wypłacono studentom stypendia, po 750 zł za semestr, które będą zwracane w latach następnych. W 2009 r nie było nowych wniosków o stypendia.

851 OCHRONA ZDROWIA 293 117,76 zł

w tym:

a. 85153 Zwalczanie narkomanii 26 199,04 zł

Wykonano 52,40 % planu rocznego.

Zadanie wykonywał UM poprzez zakup materiałów i nagród dla placówek oświatowo- wychowawczych do realizacji szkolnych programów przeciwdziałaniu narkomanii (konkursy dla dzieci i rodziców)- 11 889,22 zł, zapłacenie usługi realizowanej przez MZOZ - w zakresie poradni leczenia uzależnień w kwocie 7 000,00 zł oraz wycieczki, szkolenia, spektakle teatralne i zakup pakietów szkoleniowych - 7 309,82 zł.

b. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220 720,72 zł

Wykonano 90,09 % planu rocznego.

Ze środków realizowanych przez UM w kwocie 77 268,75 zł zapłacono: za prowadzenie po raz pierwszy programu „ Wakacje bez uzależnień„, przedstawienia teatralne, programy profilaktyczne, spektakle edukacyjne, szkolenia - 42 722,72 zł, materiały i nagrody związane z realizacją Programu „Wakacje bez uzależnień„ czy w konkursach kosztowały 22 546,03 zł. Uregulowano zapłatę do MZOZ w zakresie prowadzenia Poradni Leczenia Uzależnień w kwocie 12 000,00 zł. Ze środków przekazanych MOPS w kwocie 143 451,97 zł zrealizowano przez Komisję do Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 34 578,54 zł za działania związane m.in. ze skierowaniem pacjentów na badania oraz bieżącą działalność Komisji. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 108 873,43 zł, z czego wydatki osobowe - 59 062,85 zł, organizowanie zajęć w świetlicy , w tym m.in. wycieczki, basen, wyjścia do kina i wyżywienie dzieci - 20 692,38 zł, a wydatki rzeczowe, ubezpieczenia i czynsz kosztowały 29 118,20 zł.

c. 85158 Izby wytrzeźwień 21 150,00 zł

Wykonano 96,14 % planu rocznego.

Realizacja zadania w tym zakresie prowadzona była poprzez Izbę Wytrzeźwień w Tychach.

d. 85195 Pozostała działalność 25 048,00 zł

Wykonano 100,00 % planu rocznego.

Przekazano dotację na realizację zadań pożytku publicznego Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Pracowników KWK Ziemowit w zakresie profilaktyki raka piersi- 6 000,00 zł, a 7 500,00 zł na badanie słuchu u dzieci, Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony Zdrowia „Nowe życie” na realizację zadania w zakresie profilaktyki raka piersi 4 000,00 zł oraz Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji „Reha - Vita” na badania komputerowe postaw ciała - 7 500,00 zł. Dotację w kwocie 48,00 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na przygotowanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych.

852 POMOC SPOŁECZNA

4 523 067,81 zł

w tym:

- a.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 797 906,58 zł

Wykonano 96,95 % planu rocznego.

W 2009 r zmieniły się po raz kolejny przepisy prawa o pomocy społecznej. Gminy przejęły do realizacji windykację zaległości Funduszu alimentacyjnego.

Na obsługę całego zakresu świadczeń z pomocy społecznej, 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 1 631 904,52 zł przekazał na zadania bieżące zlecone Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, 153 632,39 zł dopłaciło miasto. Z powyższych środków wydatki osobowe z pochodnymi kosztowały 188 745,85 zł, za wydatki rzeczowe - 12 300,98 zł, a wypłacone świadczenia były na kwotę 1 576 957,34 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne od 18 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 7 532,74 zł. Świadczenia wypłacono w następującym zakresie:

zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W 2009r przekazano 12 369,67 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 14 158,36 zł

Wykonano 96,84 % planu rocznego.

Opłacono 36 osobom pobierającym zasiłki stałe, a od lipca do sierpnia - 37 osobom oraz 5 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne obowiązkowe składki na ubezpieczenia zdrowotne (zmiana formy zadania ze zleconego na własne).

Dotację na powyższe przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizację zadania zleconego w kwocie 8 517,20 zł , a na realizację zadania bieżącego własnego w kwocie 5 641,16 zł.

- c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 751 095,19 zł

Wykonano 98,56 % planu rocznego.

Pomocą społeczną objęto 315 rodzin (904 osoby w tych rodzinach). Z kwoty 524 067,90 zł finansowanej przez miasto-

BI29 : zdefiniowano zakładki.

kwota 83 450,00 zł to udział Miasta w Rządowym Programie „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie posiłku (obiadu lub kanapki) dla potrzebujących.
Przyznano: zasiłki celowe, celowe specjalne, dopłaty oraz inne formy pomocy pieniężnej. Udzielono również pomocy w formie: opału, , bonów żywnościowych, schronienia, opału.
Sprawiono pogrzeb 2 osobom. 6 dzieciom dopłacono do „zielonych szkół”, natomiast 25 osobom zapewniono pomoc w formie schronienia, co kosztowało 331 340,62 zł. 6 osobom w podeszłym wieku zapewniono pobyt w DDP- za powyższe działanie zapłacono 109 277,28 zł.

Na zadania bieżące zlecone finansowane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłynęło 83 953,03 zł. Środki przeznaczone zostały dla 41 osób na wypłacenie zasiłków stałych (do lipca jako zadanie zlecone) Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał również dotację na zadania bieżące własne w kwocie 134 101,29 zł. Dla 43 osób przyznano zasiłki stałe oraz zasiłki okresowe (od sierpnia jako zadanie własne).

W 2009r przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 72,97zł jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Z projektu z udziałem środków EFS przyznano zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe specjalne w wysokości 8 900,00 zł.

d.85215 Dodatki mieszkaniowe 71 472,47 zł

Wykonano 87,16 % planu rocznego.

Na dodatki mieszkaniowe w 2009 roku przeznaczono kwotę 71 131,48 zł. W tym okresie przyznano 560 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku wyniosła 127,02 zł. Przeprowadzono również 13 wywiadów środowiskowych celem sprawdzenia sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, co kosztowało 340,99 zł.

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 435 608,53 zł

Wykonano 90,84 % planu rocznego.

Na utrzymanie płacowe z pochodnymi oraz wydatki osobowe MOPS, w tym wpłatę na PFRON wydatkowano 1 277 602,35 zł, a na utrzymanie rzeczowe z ubezpieczeniem – 158 006,18 zł.
Na częściowe utrzymanie MOPS jako zadania bieżącego własnego opłaconego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – wpłynęła dotacja w kwocie 181 453,66 zł.

f.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 57 576,51 zł

Wykonano 95,80% planu rocznego.

Kwotę przekazano za usługi opiekuńcze .

MZOZ świadczył tylko specjalistyczne usługi opiekuńcze, a usługi opiekuńcze realizowało Stowarzyszenie „Pomocna dłoń”, z Zabrze do końca lutego 2009 r., od marca natomiast usługi opiekuńcze przejął PKPS ZM Tychy. Z opieki skorzystało 55 rodzin.

g. 85295 Pozostała działalność

395 250,17 zł

Wykonano 94,98% planu rocznego.

Targowisko Miejskie zrealizowało wydatki na kwotę 21 404,79 zł.

Przeznaczając (rozliczenie dotyczy zlikwidowanej w 2008 r. części Kuchni Miejskiej) na płace wraz z pochodnymi- 13 680,22 zł, a utrzymanie budynku - 7 724,57 zł.

MOPS zrealizował wydatki na kwotę 204 828,74 zł na dożywianie Potrzebującym (w tym 83 450,00 zł udział Miasta w rozdz. 85214), min. dla uczniów w szkołach, przedszkolach i gimnazjach, które współfinansował w wysokości 125 100,52 zł Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazując dotację na zadanie własne. Z kwoty powyższej 3 721,78 zł zostało przeznaczone na zakup sprzętu kuchennego i wyposażenia do SP z OI Nr 1 , SP Nr 3 i Przedszkole Nr 1 .

Rządowym Programem objętych zostało 369 osób, w tym: 78 dzieci do 7 roku życia, 83 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych, 208 pozostałych osób. 91 rodzin skorzystało z zasiłków celowych na zakup żywności.

Zrealizowana przez MOPS wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyniosła 48 507,60 zł, a 431,33 zł MOPS przekazał jako wynagrodzenie członków związków zawodowych. Urząd Miasta przekazał 35 000,00 zł dotacji na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Łędzinach na integrację ze środowiskiem.

Udział MOPS w projekcie współfinansowanym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) pt. „Od aktywnej integracji do zatrudnienia - aktywizacja społeczno-zawodowa beneficjentów MOPS w Łędzinach” przyniosła efekty w postaci udziału 14 uczestniczek Projektu - pozostających bez pracy lub zatrudnionych , zagrożonych utratą pracy, w wieku aktywności zawodowej , korzystających z pomocy społecznej dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową - osoby brały udział w szkoleniach i pikniku. Działania przewidziane w Projekcie przyczyniły się do zwiększenia szansy uczestniczek na zatrudnienie, wdrożenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, zwiększenia zdolności komunikacyjnych , zmiany mentalności i świadomości zarówno uczestniczek Projektu jak i społeczności lokalnej i uwrażliwienie społeczeństwa na problemy przemocy domowej.

Ogółem poniesiono koszty w kwocie 173 705,93 zł (w rozdz. 85214 - 8 900,00 zł, a w rozdz. 85295 - 164 805,93 zł) w części opłacono ze środków EFS - 101 428,00 zł, częściowo zostaną zrefundowane przez EFS w 2010 roku - 53 171,11 zł (środki wyłożyło miasto), a kwotę 19 106,82 zł poniosło miasto jako wkład własny.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

98 309,79 zł

w tym:

a.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

19 099,73 zł

Wykonano 98,92 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na zatrudnienie psychologów w przedszkolach.

BI31 : zdefiniowano zakładki.

b.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 33 930,00 zł

Wykonano 99,50 % planu rocznego.

Wszystkie wydatki dotyczyły organizacji „zielonych szkół” dla uczniów III klas szkół podstawowych, w tym przekazano 470,00 zł na dofinansowanie dzieciom III klas uczęszczającym do szkół w Katowicach. Część kwoty przekazał WFOŚ i GW w Katowicach jako dotację na zadanie własne wg umów w wysokości 24 640,00 zł, resztę dopłaciło miasto.

c.85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 280,06 zł

Wykonano 73,44% planu rocznego.

W 2009r. przekazano dotacje ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w wysokości: 38 948,00 zł na stypendia o charakterze edukacyjnym oraz 6 279,80 zł na wyprawki szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych i klas I gimnazjów, wydatki w całości sfinansowano z dotacji na zadania bieżące własne otrzymane ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W 2009r przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 8,50 zł jako zwrot nienależnie pobranych stypendiów, wyegzekwowanie tej kwoty kosztowało 43,76 zł.

d. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0,00 zł

W 2009r nie przekazano pomocy finansowej do Domu Samopomocy w Łędzinach ponieważ o nią nie wystąpiono.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7 816 134,76 zł

w tym:

a. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 914 495,41 zł

Wykonano 97,18 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na konserwację rowów oraz dopłatę do 1m³ zrzutu ścieków- przeznaczoną dla PGK PARTNER SP. z o.o.

b. 90002 Gospodarka odpadami 170 401,00 zł

Wykonano 99,98 % planu rocznego.

Całą wydatkową kwotę przeznaczono na wywóz śmieci i segregację odpadów w mieście.

c. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 153 401,91 zł

Wykonano 99,99 % planu rocznego.

BI32 : zdefiniowano zakładki.

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

d. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 22 890,78 zł

Wykonano 53,37 % planu rocznego .
Zapłacono 21 302,18 zł za bieżące koszenie trawników, przycinanie żywopłotów oraz za korektę drzew .
Zapłacono 1 588,60 zł za odszkodowanie zawalenia się drzewa na dom jednorodzinny.

e. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 393 205,79 zł

Wykonano 99,85 % planu rocznego.
Od 2006r miasto rozpoczęło realizację I etapu Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny w latach 2005-2009 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych).
Dofinansowanie zgodne z uchwałą Rady Miasta było ze środków pożyczek udzielonych przez WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 5 301 095,79 zł.
Koszty Operatora wyniosły 92 110,00 zł.

f. 90013 Schroniska dla zwierząt 27 794,00 zł

Wykonano 92,96 % planu rocznego.
Wydatki poniesione były na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta.

g. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 708 616,20 zł

Wykonano 99,95 % planu rocznego.
Na zapłacenie energii elektrycznej przekazano kwotę 511 298,78 zł,
na remonty bieżące, zainstalowanie motywów świątecznych i konserwację urządzeń elektrycznych wydatkowano- 197 317,42 zł.

h. 90095 Pozostała działalność 425 329,67 zł

Wykonano 99,84 % planu rocznego.
Wydatki poniesione przez Targowisko Miejskie to kwota 420 993,79 zł.
UM poniósł koszty związane z podpisaniem aktu notarialnego w kwocie 4 335,88 zł związane z podpisaniem aktu notarialnego na otrzymaną darowiznę wodociągów z Kompanii Węglowej S.A. (KWK Ziemowit).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 059 425,25 zł

w tym:

a. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 145 513,25 zł

BI33 : zdefiniowano zakładki.

Wykonano 82,00% planu rocznego.

Wydatki rzeczowe poniesione na działalność kulturalną np. nagrody w konkursach, turniejach i licencję na użytkowanie mapy internetowej na stronie internetowej miasta kosztowały 17 720,09 zł. Aktualizacja serwisu internetowego wyniosła 854,00 zł. Na organizowanie imprez kulturalnych wydatkowano 26 358,76 zł. Wydanie Biuletynu Informacyjnego Łędziny „Łędziny- teraz” wyniosło 64 580,40 zł, z czego 3 500,00 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 36 000,00 zł.

b. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 510 000,00 zł

Wykonano 96,23% planu rocznego.

Miejski Ośrodek Kultury-ma na celu realizację zadań w zakresie kultury w mieście. Na powyższe zadania z budżetu została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury.

c. 92116 Biblioteki 403 912,00 zł

Wykonano 87,81% planu rocznego.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach 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 2009r nie wydatkowano środków zaplanowanych na remont systemu p/pożarowego i monitoringu w zabytkowym kościele p.w. św. Klemensa.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 369 020,21 zł

a. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 369 020,21 zł

Wykonano 90,89 % planu rocznego.

Nagrody w imprezach rekreacyjnych i sportowych kosztowały 16 765,43 zł, wydatki dotyczące organizacji, ubezpieczenia imprez sportowych i przygotowanie sportowych terenów miejskich do sezonu oraz zapłacenie energii elektrycznej w budynku MKS Łędziny wyniosły - 97 256,67 zł. Dotacje do działalności sportowej wyniosły 239 998,11 zł, które otrzymały m.in. FRSKFiT, MKS, KTS i LOK organizując imprezy sportowe dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta. Przydzielono, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Miasta, stypendia sportowe dla uzdolnionej sportowo młodzieży szkolnej w wysokości 15 000,00 zł.

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 36 750 319,34 zł

2. Wydatki majątkowe

Zaplanowana kwota wydatków majątkowych na 31.12.2009 rok wyniosła **8 443 052,00 zł** i została wykonana w **58,79 %** czyli za wydatki majątkowe zapłacono **4 963 610,31 zł**.

Z kwoty poniesionych wydatków **4 799 510,34 zł** stanowiły środki własne miasta, a **164 099,97 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	2 331 830,43	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 168 874,25 160 000,00	ze środków własnych z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 956,18	ze środków własnych
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 449,62	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 449,62	ze środków własnych
710		Działalność usługowa	132 801,96	
	71095	Pozostała działalność	132 801,96	ze środków własnych
750		Administracja publiczna	282 638,28	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 638,28	ze środków własnych
801		Oświata i wychowanie	1 036 600,86	
	80101	Szkoły podstawowe	264 518,49	ze środków własnych
	80104	Przedszkola	703 946,84	ze środków własnych
	80110	Gimnazja	64 035,56 4 099,97	ze środków własnych z dotacji Urzędu Marszałkowskiego
851		Ochrona zdrowia	275 091,04	
	85195	Pozostała działalność	275 091,04	ze środków własnych
852		Pomoc społeczna	32 517,17	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	32 517,17	ze środków własnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 626,52	
	90015	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	464 210,58	ze środków własnych
	90095	Zakłady gospodarki komunalnej	40 415,94	ze środków własnych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 814,40	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 814,40	ze środków własnych
926		Kultura fizyczna i sport	154 240,03	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 240,03	ze środków własnych
		Ogółem	4 963 610,31	

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2 331 830,43 zł

w tym :

a. 60016 Drogi publiczne gminne

2 328 874,25 zł

Wykonano 97,20 % planu rocznego.

Na realizację tej kwoty składało się 19 zadań

BI35 : zdefiniowano zakładki.

inwestycyjnych, w tym:

- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Azaliowa
- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Sosnowa
- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Blych
- ul. Długosza (osiedle Rodnia)- zadanie WPI
- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Dębowa
- Aleja MB Różańcowej - droga - zadanie WPI
- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Polna
- Przebudowa ul. Paderewskiego - dokumentacja
- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Paderewskiego 3-11
- przebudowa ul. Fredry od ul. Miłej do ulicy Hołdunowskiej
- budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Lędzinach - zadanie WPI
- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Spacerowa
- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Matejki
- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Goławiecka
- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Wiosenna
- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Poprzeczna
- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Żeromskiego
- chodnik pomiędzy ul. Ekonomiczna ,a parkingiem ul. Wandy
- zakup i montaż 7 wiat przystankowych

b. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 2 956,18 zł

Wykonano 15,56% planu rocznego.

Wykonano rury osłonowe dla infrastruktury

telekomunikacyjnej w rejonie ulicy Fredry w Hołdunowie.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 196 449,62 zł

a.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 196 449,62 zł

Wykonano 40,93 % planu rocznego.

W 2009r zrealizowano wykup nieruchomości za kwotę

14 392,24 zł, a 182 057,38 zł wypłacono jako

odszkodowanie za drogi przejęte przez miasto.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 132 801,96 zł

a.71095 Pozostała działalność 132 801,96 zł

Wykonano 57,00 % planu rocznego.

Wykonano punkty kamerowe oraz monitoring w rejonie

G Nr 2 o wartości 59 801,96 zł, zapłacono zobowiązanie

z 2008 roku w kwocie 73 000,00 zł za dokumentację

projektu Centrum Konferencyjno - Kongresowego

w Lędzinach przy ul. Pokoju 106 - zadanie WPI.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 282 638,28 zł

a.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 282 638,28 zł

Wykonano 97,44 % planu rocznego.

W 2009r zakupiono środki trwałe za 43 034,28 zł -

BI36 : zdefiniowano zakładki.

klimatyzator, centralę telefoniczną, oraz oprogramowanie - ewidencja mienia dla Wydziału Geodezji, oprogramowanie kasy ,w ramach rozwoju strony internetowej zakupiono oprogramowanie CMS za kwotę 8 540,00 zł. W ramach przygotowania jednostek samorządu do świadczenia e-usług wydatkowano 231 064,00 zł, w tym na zakup zasilacza , szkolenia, komputerów, promocje oraz oprogramowanie.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**1 036 600,86 zł**

w tym:

a. 80101 Szkoły podstawowe

264 518,49 zł

Wykonano 89,82% planu rocznego.
Zakupiono patelnię dla SP Nr 3, wykonano i zamontowano bramę w SP Nr 3 . Wykonano w SP Nr 1 z OI szyb windy oraz zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych, zmodernizowano instalację odgromową w SP Nr 3 - zadanie obejmowało wymianę otoku wraz z przyłączeniami.

b. 80104 Przedszkola

703 946,84 zł

Wykonano 44,59% planu rocznego.
Zakupiono zmywarki dla przedszkoli, dokonano adaptacji i przygotowania byłej Izby Porodowej na MP Nr 2, rozpoczęto rozbudowę i modernizację MP Nr 2 w Hołdunowie.

c. 80110 Gimnazja

Wykonano 98,60 % planu rocznego.
Na parterze budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul.Hołodunowskiej gruntownie wyremontowano sanitariaty oraz dostosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

68 135,53 zł

851 OCHRONA ZDROWIA**275 091,04 zł**

a. 85195 Pozostała działalność

275 091,04 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Przekazano dotacje dla Miejskiego Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach na remont Przychodni Specjalistycznej i Przychodni Dziecięcej w Hołdunowie (ze szkód górniczych) .

852 POMOC SPOŁECZNA**32 517,17 zł**

a. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

32 517,17 zł

Wykonano 16,34 % planu rocznego.
W 2009 r. przeprowadzono modernizację pomieszczeń w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 na siedzibę MOPS w zakresie robót elektrycznych z zakresu sieci niskoprądowych w pomieszczeniach MOPS.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **504 626,52 zł**

w tym:

a. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **464 210,58 zł**

Wykonano 87,49 % planu rocznego.

Zrealizowano 6 zadania inwestycyjne:

- oświetlenie Al. MB Różańcowej - wykonano oświetlenie drogowe
- oświetlenie ulicy Długosza - wykonano oświetlenie drogowe
- oświetlenia ul. Pokoju II etap - wykonanie oświetlenie drogowe
- oświetlenie ul.Czapli od skrzyżowania z ul.Folwarczną do ul.Azaliowej - wykonano dokumentację projektowo-budowlaną
- wykonanie projektu przebudowy sieci nn Biblioteka
- oświetlenie ul.Fredry od ul.Miłej do ul.Hołodunowskiej- wykonano oświetlenie drogowe.

b. 90095 Pozostała działalność **40 415,94 zł**

Wykonano 2,62 % planu rocznego.

Wniesiono udział gotówkowy w kwocie 157,45 zł

do spółki PGK PARTNER ze 100% udziałem Miasta (zadanie WPI).

Wykonano ogrodzenie placu targowego ul.Fredry - 24 886,49 zł

oraz wykonano monitoring telewizyjny placu targowego

- 15 372,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **16 814,40 zł**

a. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **16 814,40 zł**

Wykonano 98,91 % planu rocznego.

Zakupiono zestaw nagłaśniający dla MOK Lędziny.

926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT **154 240,03 zł**

a. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **154 240,03 zł**

Wykonano 81,96 % planu rocznego.

Wykonano plac zabaw przy ul. Botanicznej ,

wymieniono nawierzchnię wokół basenu,

wykonano mapy do celów projektowych dla zadania WPI

- ośrodek rekreacyjno sportowy „ZALEW”, oraz wykonano

zabezpieczenie p/pożarowe Centrum (FRSKFiT) -kręgielnia.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE **4 963 610,31 zł**

OGÓŁEM WYDATKI **41 713 929,65 zł**

IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU

W 2009 roku wykonano dochody w kwocie **33 221 357,76 zł**, a wykonane wydatki wyniosły **41 713 929,65 zł**, powstała w ten sposób nadwyżka budżetu, czyli ujemny wynik w kwocie /-/ **8 492 571,89 zł**. Wykonanie źródeł sfinansowania deficytu budżetu obrazuje załącznik Nr 15 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie za 2009 rok:

a. Deficyt z lat ubiegłych	-	3 153 615,04 zł
b. Deficyt budżetu za 2009r	-	8 492 571,89 zł
c. Ogółem deficyt budżetu na 31.12.2009r	-	11 646 186,93 zł

W 2009 r. otrzymaliśmy z WFOŚiGW w Katowicach pożyczki w wysokości 5 000 000,00 zł na Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny w latach 2005-2009 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych) oraz zaciągnęliśmy kredyt w kwocie 800 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.

W 2009 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek na kwotę 1 195 298,50 zł.

Na dzień 31.12.2009r do spłaty z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów pozostała kwota 13 124 214,00 zł, co stanowi 39,51% zadłużenia miasta liczonego do wykonanych dochodów ogółem.

W związku z nierealizowaniem się w ubr kwot planowanych dochodów na 2009 rok, Burmistrz Miasta podpisał 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 31.12.2009r. został całkowicie spłacony.

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 31.12.2009r.

Stan środków na początek roku		41 270,82 zł
Dochody	- Szkoły podstawowe	205 296,26 zł
	- Przedszkola	222 408,38 zł
	- Gimnazja	21 328,18 zł
Ogółem dochody		449 032,82 zł

co stanowi 72,17% planu rocznego.

BI39 : zdefiniowano zakładki.

Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 344 446,50 zł, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych - 2 205,12 zł, darowizny - 11 348,00 zł, wpłaty na organizację „Zielonej szkoły” - 89 930,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (odszkodowania) - 1 103,20 zł.

Wydatki	- Szkoły podstawowe	211 647,92 zł
	- Przedszkola	216 512,42 zł
	- Gimnazja	19 237,26 zł
Ogółem wydatki		447 397,60 zł

co stanowi 67,80% planu rocznego.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

zakup materiałów i wyposażenia - 31 805,65 zł, zakup środków żywności - 322 673,46 zł, zakup pozostałych usług - 92 378,49 zł, z tego wydatki związane z organizacją „Zielonej szkoły” i koszty obsługi bankowej a ubezpieczenie mienia - 540,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych pozostała kwota **42 906,04 zł**

VI. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie przychodów i kosztów GFOŚiGW przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane przychody łącznie z BO na GFOŚ i GW wyniosły 5 175 973,52 zł
Plan zrealizowano w 101,52 zł% z czego:

- stan środków obrotowych na 01.01.2009r (BO)	3 398 554,51 zł
- wpłata Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach za naliczone opłaty	1 777 419,01 zł

Wykonane koszty z GFOŚ i GW 3 036 998,31 zł
Plan zrealizowano w 72,99 % z czego:

zadania bieżące:	1 036 003,04 zł
- dotacja dla Ekorec Sp. z o.o. na zakup pojemników na śmieci	14 916,65 zł
- realizacja zadania „Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny w latach 2005-2009 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych)”	578 860,13 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	19 400,00 zł
- ochrona gruntów rolnych	39 989,74 zł
- opłacenie pozostałych usług, w tym	380 396,52 zł
▪ zagospodarowanie terenów zielonych	217 941,52 zł

BI40 : zdefiniowano zakładki.

▪ konserwacja terenów zielonych	158 739,64 zł
▪ badania gleb i zanieczyszczeń powietrza	2 997,50 zł
▪ prowizja bankowa	717,86 zł
- aktualizacja programu likwidacji niskiej emisji	2 440,00 zł
zadania inwestycyjne:	2 000 995,27 zł
- uporządkowanie gospodarki wodnej Targowiska Miejskiego	29 963,35 zł
- program ograniczenia niskiej emisji - termomodernizacja budynków ZS w Goławcu MBP w Lędzinach, P Nr 2 i G Nr 2 budynków na ul.Hołodunowskiej i ul. Palmowej	1 462 556,19 zł
- budowa tzw. „cichych asfaltów” - na ul. Długosza (oś.Rodnia) i ul. Fredry od ul. Miłej do ul.Hołodunowskiej	508 475,73 zł

**Stan środków obrotowych na GFOŚ i GW na dzień 31.12.2009r
wyniósł**

2 138 975,21 zł

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2009r. wyniósł 2 326 011,39 zł , zobowiązania, które będą zapłacone w 2010r. 187 036,18 zł, czyli stan funduszu na 31.12.2009 r. wyniósł 2 138 975,21 zł.

VII. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2009 roku były udzielane w Urzędzie Miasta zamówienia publiczne powyżej 14 000 EURO. W trybie przetargu nieograniczonego były zorganizowane 24 przetargi, w tym 15 na roboty budowlane i 9 na usługi.

W Urzędzie Miasta organizowane przetargi nie przekraczają kwot określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

Od sprawozdania za I półrocze 2007 r. zostają ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek określonych w art. 197 ustawy o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Rada Miasta.

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

BI41 : zdefiniowano zakładki.

Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2009r przedstawia załącznik Nr 18 do niniejszego sprawozdania.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody pozyskała z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	1 164,60 zł
- pozostałe przychody, w tym	407 312,00 zł
dotacja podmiotowa	403 912,00 zł
- przychody finansowe, w tym	10 946,01 zł
pokrycia amortyzacji	4 620,24 zł
Ogółem przychody	419 422,61 zł

co stanowi 88,81 % planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	59 261,22 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	309 631,69 zł
- zużycia materiałów i energii	23 828,39 zł
- pozostałe koszty i opłaty	23 992,34 zł
Ogółem koszty	416 713,64 zł

co stanowi 88,24 % planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	(+) 2 708,97 zł
Środki pieniężne	1 303,22 zł
Należności, w tym	1 479,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	318,33 zł
- wymagalne	0,00 zł

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody pozyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	44 943,00 zł
- pozostałe przychody, w tym	510 900,00 zł
dotacja podmiotowa	510 000,00 zł
- przychody finansowe, w tym	2 841,14 zł
pokrycia amortyzacji	1 577,04 zł
Ogółem przychody	558 684,14 zł

co stanowi 101,76 % planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacja	1 577,04 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	354 144,10 zł
- zużycie materiałów i energii	83 160,84 zł
- pozostałe koszty i opłaty	142 357,86 zł
Ogółem koszty	581 239,84 zł

co stanowi 105,87 % planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	(-) 22 555,70 zł
Środki pieniężne	28 468,00 zł

BI42 : zdefiniowano zakładki.

Należności, w tym	2 200,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	25 226,89 zł
- wymagalne	0,00 zł

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przychody pozyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	8 037 309,79 zł
- pozostałe przychody, w tym dotacja podmiotowa	39 451,83 zł 0,00 zł
- przychody finansowe	50 539,97 zł
Ogółem przychody	8 127 301,59 zł

co stanowi 96,24 % planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	479 094,28 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	5 457 333,64 zł
- zużycie materiałów i energii	867 781,17 zł
- pozostałe koszty i opłaty	1 020 644,46 zł
- koszty finansowe	608,10 zł
- pozostałe koszty operacyjne	52 476,20 zł
Ogółem koszty	7 877 937,85 zł

co stanowi 97,41% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	(+)	249 363,74 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	(-)	3 597,00 zł

Wynik finansowy netto	(+)	245 766,74 zł
Środki pieniężne	1 101 574,07 zł	
Należności, w tym	807 359,36 zł	
- wymagalne	78 444,24 zł	
Zobowiązania, w tym	1 048 468,31 zł	
- wymagalne	13,64 zł	

IX. PODSUMOWANIE

Budżet miasta Łędziny na 2009 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 stycznia 2009 roku i wykonywany był przez Burmistrza Miasta. Budżet miasta w 2009r nie został wykonany w kwotach planowanych. Suma osiągniętych dochodów w wysokości 33 221 357,76 zł stanowiła 89,28% planowanych kwot.

Niektóre dochody były niewykonane, z czego najwięcej z :

1. sprzedaży mienia komunalnego w kwocie (-) 5 039 627,33 zł
2. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie (-)870 960,00 zł

Wydatki bieżące wykonano w 94,87 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim zmianami w terminie realizacji lub

BI43 : zdefiniowano zakładki.

zabezpieczeniem środków na zobowiązania /zapłata w 2010 roku/ oraz niezrealizowaniem dochodów.

Wydatki majątkowe wykonano w 58,79 % planu rocznego, z uwagi na późniejsze płatności związane z realizacją zadań w dwóch latach lub przesunięcia terminu realizacji oraz niezrealizowaniem dochodów .

W 2009 roku wystąpiły skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów a uchwalonych stawek na 2009 rok przez Radę Miasta Łęczyny, które wyniosły 996 728,07 zł, z czego w podatku od nieruchomości - 932 265,07 zł oraz w podatku od środków transportowych - 64 463,00 zł.

Skutki udzielonych przez miasto w 2009 roku: ulg i zwolnień wynikających z podjętej uchwały Rady Miasta wyniosły 11 024,00 zł w całości w podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 94 993,50 zł, z czego 669,00 zł w podatku rolnym, 73 847,30 zł w podatku od nieruchomości, 17 188,00 zł w podatku od środków transportowych, a 3 289,20 zł z odsetek.

Natomiast rozłożenie na raty w podatku od nieruchomości wyniosło 1 118,00 zł.

Burmistrz Miasta stwierdza, iż budżet miasta Łęczyny za 2009 rok został wykonany w dochodach w wysokości 89,28 % oraz w wydatkach w wysokości 88,41 % planu rocznego.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

Burmistrz Miasta Łęczyny

mgr Wiesław Stambrowski

Łęczyny, dnia 18.03.2010 r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2009 ROK

Załącznik Nr 1

w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY				
	1. dochody własne, w tym	34 833 092,00	34 092 155,00	30 379 484,61	89,11
	- wykonanie dochodów własnych przez Urzędy Skarbowe	398 000,00	398 000,00	1 042 927,13	262,04
	- wykonanie dochodów własnych przez UM oraz jednostki budżetowe miasta	26 484 382,00	25 829 369,00	21 471 771,48	83,13
	- subwencja ogólna	7 950 710,00	7 864 786,00	7 864 786,00	100,00
	2. dotacje otrzymane na zadania zlecone, własne i w/g umów	3 063 893,00	3 118 465,33	2 841 873,15	91,13
	DOCHODY OGÓLEM	37 896 985,00	37 210 620,33	33 221 357,76	89,28
II	DEFICYT BUDŻETU	-8 980 830,00	- 9 970 598,00	-8 492 571,89	85,18
III	PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ	+ 8 980 830,00	+ 9 970 598,00	+9 970 598,96	100,00
IV	WYDATKI				
	1. wydatki bieżące własne	35 512 056,00	35 862 027,00	34 050 749,89	94,95
	2. wydatki bieżące z otrzymanych dotacji	2 763 465,00	2 876 139,33	2 699 569,45	93,86
	3. wydatki inwestycyjne własne	8 301 866,00	8 138 524,00	4 799 510,34	58,97
	4. wydatki inwestycyjne z otrzymanych dotacji	300 428,00	304 528,00	164 099,97	53,89
	WYDATKI OGÓLEM	46 877 815,00	47 181 218,33	41 713 929,65	88,41

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH PRZEZ URZĘDY SKARBOWE ZA 2009 ROK W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW

Załącznik Nr 2

w gr							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania 7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	398 000,00	398 000,00	1 042 927,13	262,04
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	19 124,02	159,37
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	17 931,13	149,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 192,89	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	2 061,00	206,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 942,00	194,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	119,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	295 000,00	295 000,00	443 039,76	150,18
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	135 775,91	159,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	307 085,48	146,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	178,37	0,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 000,00	90 000,00	578 702,35	643,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	578 702,35	643,00
			RAZEM DOCHODY WŁASNE	398 000,00	398 000,00	1 042 927,13	262,04

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNCH I Z DOTACJI ZA 2009 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

Załącznik Nr 3
w gr

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM		Budżet po zmianach		Wykonanie		% wykonanie	
			Dochody własne	Z dotacji	Dochody własne	Z dotacji	Dochody własne	Z dotacji	8:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	30 333,83	0,00	30 333,83	0,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	30 333,83	0,00	30 333,83	0,00	100,00
020		Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	208,47	0,00	0,00	0,00
	02001	Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00	0,00	208,47	0,00	0,00	0,00
100		Górnictwo i kopalnictwo	25 092,00	0,00	25 092,00	0,00	25 091,04	0,00	100,00	0,00
	10001	Górnictwo węgla kamiennego	25 092,00	0,00	25 092,00	0,00	25 091,04	0,00	100,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	100,00
	60004	Transport lokalny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 902 000,00	0,00	6 102 000,00	0,00	1 294 266,69	0,00	21,21	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 902 000,00	0,00	6 102 000,00	0,00	1 294 266,69	0,00	21,21	0,00
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 400,00	1 000,00	1 400,00	3 206,13	1 400,00	320,61	100,00
	71035	Cmentarze	0,00	1 400,00	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	3 206,13	0,00	320,61	0,00
750		Administracja publiczna	333 804,00	216 505,00	333 804,00	216 005,00	594 015,23	75 069,73	177,95	34,75
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	76 077,00	0,00	75 577,00	1 312,60	75 069,73	0,00	99,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 804,00	140 428,00	333 804,00	140 428,00	592 599,79	0,00	177,53	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	102,84	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	3 100,00	0,00	24 290,00	0,00	24 290,00	0,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	0,00	21 190,00	0,00	21 190,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	7 048,43	1 000,00	140,97	100,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	415,36	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
	75416	Straż Miejska	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	6 633,07	0,00	132,66	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 004 586,00	0,00	19 059 273,00	0,00	19 738 481,33	0,00	103,56	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	19 124,02	0,00	159,37	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 302 000,00	0,00	4 302 000,00	0,00	4 755 369,60	0,00	110,54	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	1 694 000,00	0,00	1 694 000,00	0,00	2 042 473,60	0,00	120,57	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 000,00	0,00	352 000,00	0,00	363 657,00	0,00	103,31	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	3 041 728,00	0,00	3 041 728,00	0,00	3 282 256,76	0,00	107,91	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 657 858,00	0,00	9 657 545,00	0,00	9 275 600,35	0,00	96,05	0,00
758		Różne rozliczenia	7 950 710,00	0,00	7 864 786,00	0,00	7 865 246,90	0,00	100,01	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 950 710,00	0,00	7 801 753,00	0,00	7 801 753,00	0,00	100,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 033,00	0,00	63 033,00	0,00	100,00	0,00

	75809	Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	460,90	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	283 700,00	65 252,00	283 700,00	107 044,00	307 916,84	86 264,41	108,54	80,59
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	17 544,00	5 337,44	17 450,84	0,00	99,47
	80104	Przedszkola	283 700,00	0,00	283 700,00	0,00	300 933,14	0,00	106,07	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	80 540,00	1 646,26	59 985,57	0,00	74,48
	80195	Pozostała działalność	0,00	65 252,00	0,00	8 960,00	0,00	8 828,00	0,00	98,53
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556,04	0,00	0,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	0,00	0,00	0,00	0,00	21 556,04	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	72 200,00	2 495 988,00	92 500,00	2 373 110,50	131 771,57	2 272 099,38	142,46	95,74
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 400,00	2 032 322,00	33 600,00	1 660 329,00	32 083,63	1 631 904,52	95,49	98,29
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	0,00	17 600,00	0,00	14 620,00	0,00	14 158,36	0,00	96,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	209 775,00	23 700,00	219 187,00	18 022,93	218 054,32	76,05	99,48
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	160 420,00	4 000,00	182 087,00	2 575,97	181 453,66	64,40	99,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3 750,00	0,00	0,00	3 312,20	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	31 200,00	72 121,00	31 200,00	296 887,50	75 776,84	226 528,52	242,87	76,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	83 634,00	8,50	69 867,80	0,00	83,54
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	24 810,00	0,00	24 640,00	0,00	99,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	0,00	58 824,00	8,50	45 227,80	0,00	76,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	0,00	325 000,00	0,00	390 635,79	0,00	120,20	0,00

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	8 082,04	0,00	80,82	0,00
	90095	Pozostała działalność	245 000,00	0,00	315 000,00	0,00	382 553,75	0,00	121,45	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	31,65	3 500,00	0,00	97,22
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	31,65	3 500,00	0,00	97,22
		RAZEM DOCHODY	34 833 092,00	3 063 893,00	34 092 155,00	3 118 465,33	30 379 484,61	2 841 873,15	89,11	91,13

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2009 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 leśnictwo	0,00	30 333,83	30 333,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 333,83	30 333,83	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	30 333,83	30 333,83	100,00
750			Administracja publiczna	76 077,00	75 577,00	75 069,73	99,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 077,00	75 577,00	75 069,73	99,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	76 077,00	75 577,00	75 069,73	99,33
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	24 290,00	24 290,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 190,00	21 190,00	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	21 190,00	21 190,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	48,00	48,00	48,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	48,00	48,00	48,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48,00	48,00	48,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 203 986,00	1 753 055,00	1 724 374,75	98,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 322,00	1 660 329,00	1 631 904,52	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 032 322,00	1 660 329,00	1 631 904,52	98,29
	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	17 600,00	8 772,00	8 517,20	97,10

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	17 600,00	8 772,00	8 517,20	97,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 314,00	83 954,00	83 953,03	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	150 314,00	83 954,00	83 953,03	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 750,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 750,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM DOCHODY	2 283 211,00	1 883 303,83	1 854 116,31	98,45

* UWAGA

W dz. 750 rozdz. 75011 § 2350 – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z tytułu opłat za wydanie nowych dowodów osobistych zaplanował kwotę 18 400,00zł Urząd Miasta Łęczyny (który te opłaty pobierał i odprowadzał do Śl. U. W) zrealizował w kwocie 25 260,00 zł, tj. 137,28 % planu rocznego. Przekazano również 992,00 zł z tytułu udostępnienia informacji adresowych. Od 2004 roku z powyższych tytułów miasto może zatrzymać 5% dochodu, co stanowiło w 2009r. kwotę 1 312,60 zł.

W dz.852 rozdz. 85212 § 2350 – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z tytułu świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwrot nienależnie pobranych świadczeń zaplanował kwotę 6 000,00 zł , a zrealizowana przez MOPS kwota 16 136,29 zł , tj. 268,94 % planu rocznego przekazana została przez UM Łęczyny.

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, FUNDACJAMI ORAZ FUNDUSZAMI ZA 2009 ROK
W SZCZEGÓŁOWOŚCI 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
600			Transport i łączność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	140 428,00	140 428,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 428,00	140 428,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (n związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 428,00	140 428,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 252,00	107 044,00	86 264,41	80,59
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 544,00	17 450,84	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 544,00	17 450,84	99,47
	80110		Gimnazja	0,00	80 540,00	59 985,57	74,48
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	32 130,00	13 665,37	42,53
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 670,00	4 751,39	83,80
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, (n związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 640,00	37 468,84	96,97
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	3 485,00	3 484,97	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	615,00	615,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	65 252,00	8 960,00	8 828,00	98,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 252,00	8 960,00	8 828,00	98,53
852			Pomoc społeczna	292 002,00	620 055,50	547 724,63	88,33
	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	5 848,00	5 641,16	96,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 848,00	5 641,16	96,46

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 461,00	135 233,00	134 101,29	99,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 461,00	135 233,00	134 101,29	99,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 420,00	182 087,00	181 453,66	99,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 420,00	182 087,00	181 453,66	99,65
85295		Pozostała działalność	72 121,00	296 887,50	226 528,52	76,30
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	163 131,15	96 328,27	59,05
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	8 636,35	5 099,73	59,05
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 121,00	125 120,00	125 100,52	99,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 634,00	69 867,80	83,54
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 810,00	24 640,00	99,31
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 810,00	24 640,00	99,31
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	58 824,00	45 227,80	76,89
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 824,00	45 227,80	76,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22
		RAZEM DOCHODY	662 682,00	1 116 161,50	868 756,84	77,83

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2009 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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Ochrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			RAZEM DOCHODY	118 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2009 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	30 333,83	30 333,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 333,83	30 333,83	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa a realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	30 333,83	30 333,83	100,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	208,47	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	208,47	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	208,47	0,00
100			Rolnictwo i łowiectwo	25 092,00	25 092,00	25 091,04	100,00
	10001		Górnictwo węgla kamiennego	25 092,00	25 092,00	25 091,04	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 092,00	25 092,00	25 091,04	100,00
600			Transport i łączność	278 000,00	278 000,00	278 000,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 902 000,00	6 102 000,00	1 294 266,69	21,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 902 000,00	6 102 000,00	1 294 266,69	21,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	128 076,47	128,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	172,00	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	372 000,00	372 000,00	516 509,80	138,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	30 000,00	65 900,08	219,67

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400 000,00	5 600 000,00	560 372,67	10,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	5 468,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 767,37	0,00
710			Działalność usługowa	2 400,00	2 400,00	4 606,13	191,92
	71035		Cmentarze	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	3 206,13	320,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 206,13	320,61
750			Administracja publiczna	550 309,00	549 809,00	669 084,96	121,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 077,00	75 577,00	76 382,33	101,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 077,00	75 577,00	75 069,73	99,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 312,60	0,00
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	474 232,00	474 232,00	592 599,79	124,96
		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	156 948,00	156 948,00	158 360,30	100,90
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	377,98	75,60
		0920	Pozostałe odsetki	176 356,00	176 356,00	430 691,25	244,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 170,26	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 428,00	140 428,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	102,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	102,84	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	24 290,00	24 290,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 190,00	21 190,00	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	21 190,00	21 190,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	6 000,00	8 048,43	134,14
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	415,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	415,36	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416		Straż Miejska	5 000,00	5 000,00	6 633,07	132,66
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	5 000,00	6 633,07	132,66
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 004 586,00	19 059 273,00	19 738 481,33	103,56
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	19 124,02	159,37
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	17 931,13	149,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 192,89	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 302 000,00	4 302 000,00	4 755 369,60	110,54
		0310	Podatek od nieruchomości	4 274 000,00	4 274 000,00	4 713 776,09	110,29
		0320	Podatek rolny	5 000,00	5 000,00	6 216,91	124,34
		0330	Podatek leśny	4 000,00	4 000,00	4 674,00	116,85
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	18 000,00	21 643,00	120,24
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	1 942,00	194,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,20	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 453,40	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 585,00	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	1 694 000,00	1 694 000,00	2 042 473,60	120,57
		0310	Podatek od nieruchomości	925 000,00	925 000,00	1 025 787,39	110,90
		0320	Podatek rolny	120 000,00	120 000,00	135 715,37	113,10
		0330	Podatek leśny	700,00	700,00	695,81	99,40
		0340	Podatek od środków transportowych	89 300,00	89 300,00	113 091,67	126,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	135 775,91	159,74
		0430	Wpływy z opłaty targowej	259 000,00	259 000,00	306 855,00	118,48

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	210 000,00	307 085,48	146,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 601,30	112,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11 865,67	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 000,00	352 000,00	363 657,00	103,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	47 992,33	95,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	240 000,00	295 000,00	302 657,12	102,60
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	114,15	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	12 893,40	184,19
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 041 728,00	3 041 728,00	3 282 256,76	107,91
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 934 965,00	2 934 965,00	3 175 504,91	108,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 763,00	106 763,00	106 751,85	99,99
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 657 858,00	9 657 545,00	9 275 600,35	96,05
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 567 858,00	9 567 545,00	8 696 898,00	90,90
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	578 702,35	643,00
758			Różne rozliczenia	7 950 710,00	7 864 786,00	7 865 246,90	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 950 710,00	7 801 753,00	7 801 753,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 950 710,00	7 801 753,00	7 801 753,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	63 033,00	63 033,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	63 033,00	63 033,00	100,00
	75809		Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	460,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	460,90	0,00
801			Oświata i wychowanie	348 952,00	390 744,00	394 181,25	100,88
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 544,00	22 788,28	129,89
		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	2 650,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 687,44	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 544,00	17 450,84	99,47
	80104		Przedszkola	283 700,00	283 700,00	300 933,14	106,07
		0830	Wpływy z usług	282 750,00	282 750,00	295 968,50	104,67
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	1 180,64	124,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 784,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	80 540,00	61 631,83	76,52

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 646,26	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	32 130,00	13 665,37	42,53
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	5 670,00	4 751,39	83,80
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 640,00	37 468,84	96,97
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	3 485,00	3 484,97	100,00
		6209	Dotacje rozwojowe	0,00	615,00	615,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	65 252,00	8 960,00	8 828,00	98,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 252,00	8 960,00	8 828,00	98,53
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	21 556,04	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0,00	0,00	21 556,04	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	107,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 448,75	0,00
851			Ochrona zdrowia	48,00	48,00	48,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	48,00	48,00	48,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	48,00	48,00	48,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 568 188,00	2 465 610,50	2 403 870,95	97,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 722,00	1 693 929,00	1 663 988,15	98,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	32 066,03	458,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	2 032 322,00	1 660 329,00	1 631 904,52	98,29
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	26 200,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	14 620,00	14 158,36	96,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	17 600,00	8 772,00	8 517,20	97,10

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	5 848,00	5 641,16	96,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 375,00	242 887,00	236 077,25	97,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	14 600,00	18 022,93	123,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	150 314,00	83 954,00	83 953,03	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 461,00	135 233,00	134 101,29	99,16
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 100,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 420,00	186 087,00	184 029,63	98,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	3 900,00	2 244,83	57,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	322,34	322,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 420,00	182 087,00	181 453,66	99,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 750,00	0,00	3 312,20	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 312,20	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami	3 750,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	103 321,00	328 087,50	302 305,36	92,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,00	31 200,00	75 776,84	242,87
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	163 131,15	96 328,27	59,05
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	8 636,35	5 099,73	59,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 121,00	125 120,00	125 100,52	99,98
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 634,00	69 876,30	83,55
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 810,00	24 640,00	99,31
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24 810,00	24 640,00	99,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	58 824,00	45 236,30	76,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 824,00	45 227,80	76,89

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8,50	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	255 000,00	325 000,00	390 635,79	120,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00	8 082,04	80,82
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	10 000,00	8 082,04	80,82
	90095		Pozostała działalność	245 000,00	315 000,00	382 553,75	121,45
		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	85 000,00	120 000,00	130 158,04	108,47
		0830	Wpływy z usług	152 400,00	187 400,00	241 075,00	128,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	494,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 600,00	10 826,35	142,45
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 600,00	3 531,65	98,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	3 531,65	98,10
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	31,65	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22
			OGÓLEM DOCHODY	37 896 985,00	37 210 620,33	33 221 357,76	89,28

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA OGÓLEM ZA 2009 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	30 333,83	30 333,83	100,00	45 000,00	85 333,83	79 398,36	93,04
020	Leśnictwo	0,00	0,00	208,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	25 092,00	25 092,00	25 091,04	100,00	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	220 000,00	235 000,00	233 012,29	99,15
600	Transport i łączność	278 000,00	278 000,00	278 000,00	100,00	5 217 672,00	4 909 222,00	4 363 697,21	88,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 902 000,00	6 102 000,00	1 294 266,69	21,21	859 500,00	1 157 500,00	831 601,39	71,84
710	Działalność usługowa	2 400,00	2 400,00	4 606,13	191,92	514 400,00	499 400,00	329 312,83	65,94
750	Administracja publiczna	550 309,00	549 809,00	669 084,96	121,69	6 265 229,00	6 298 875,00	5 546 649,97	88,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3 100,00	24 290,00	24 290,00	100,00	3 100,00	24 290,00	24 290,00	100,00
754	Bezp. pub. i ochr. przeciwpożarowa	5 000,00	6 000,00	8 048,43	134,14	605 900,00	606 900,00	486 817,97	80,21
756	Dochody od os. pr., od os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. osob. prawnej oraz wydatki zw. z ich poborem	19 004 586,00	19 059 273,00	19 738 481,33	103,56	277 000,00	260 700,00	30 980,79	11,88
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	358 328,00	363 328,00	350 245,61	96,40
758	Różne rozliczenia	7 950 710,00	7 864 786,00	7 865 246,90	100,01	268 000,00	43 873,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	348 952,00	390 744,00	394 181,25	100,88	15 578 886,00	15 255 270,00	14 294 058,49	93,70
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	21 556,04	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	48,00	48,00	48,00	100,00	562 140,00	617 140,00	568 208,80	92,07
852	Pomoc społeczna	2 568 188,00	2 465 610,50	2 403 870,95	97,50	4 931 564,00	4 968 820,50	4 555 584,98	91,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 634,00	69 876,30	83,55	75 000,00	125 063,00	98 309,79	78,61
900	Gosp. komunalna i ochr. środowiska	255 000,00	325 000,00	390 635,79	120,20	9 496 996,00	9 945 349,00	8 320 761,28	83,66

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 600,00	3 531,65	98,10	1 161 600,00	1 189 454,00	1 076 239,65	90,48
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	594 200,00	523 260,24	88,06
	OGÓLEM	37 896 985,00	37 210 620,33	33 221 357,76	89,28	46 877 815,00	47 181 218,33	41 713 929,65	88,41

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH ZA 2009 ROK W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik Nr 9

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet w/g uchwały RM		Budżet po zmianach		Wykonanie		% wykonania	
			bieżące	Inwestycyjne	bieżące	Inwestycyjne	Bieżące	Inwestycyjne	8 : 6	9 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	0,00	85 333,83	0,00	79 398,36	0,00	93,04	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
	01030	Izby Rolnicze	2 700,00	0,00	3 200,00	0,00	2 963,60	0,00	92,61	0,00
	01095	Pozostała działalność	42 300,00	0,00	72 133,83	0,00	66 434,76	0,00	92,10	0,00
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	0,00	235 000,00	0,00	233 012,29	0,00	99,15	0,00
	40002	Dostarczanie wody	220 000,00	0,00	235 000,00	0,00	233 012,29	0,00	99,15	0,00
600		Transport i łączność	1 995 672,00	3 222 000,00	2 162 272,00	2 746 950,00	2 031 866,78	2 331 830,43	93,97	84,89
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 377 672,00	0,00	1 512 272,00	0,00	1 512 221,17	0,00	100,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	332 000,00	118 000,00	332 000,00	118 000,00	0,00	100,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	2 825 000,00	532 000,00	2 395 950,00	401 645,61	2 328 874,25	75,50	97,20
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	65 000,00	0,00	19 000,00	0,00	2 956,18	0,00	15,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	659 500,00	200 000,00	677 500,00	480 000,00	635 151,77	196 449,62	93,75	40,93
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	313 500,00	0,00	346 500,00	0,00	344 919,72	0,00	99,54	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	480 000,00	160 505,26	196 449,62	80,25	40,93
	70095	Pozostała działalność	146 000,00	0,00	131 000,00	0,00	129 726,79	0,00	99,03	0,00
710		Działalność usługowa	281 400,00	233 000,00	266 400,00	233 000,00	196 510,87	132 801,96	73,77	57,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	0,00	235 000,00	0,00	195 110,87	0,00	83,03	0,00
	71035	Cmentarze	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	100,00	0,00

	71095	Pozostała działalność	30 000,00	233 000,00	30 000,00	233 000,00	0,00	132 801,96	0,00	57,00
750		Administracja publiczna	6 004 161,00	261 068,00	6 008 807,00	290 068,00	5 264 011,69	282 638,28	87,60	97,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	283 077,00	0,00	282 577,00	0,00	265 505,82	0,00	93,96	0,00
	75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	204 623,81	0,00	97,44	0,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 376 084,00	261 068,00	5 366 230,00	290 068,00	4 688 559,10	282 638,28	87,37	97,44
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	135 000,00	0,00	92 444,36	0,00	68,48	0,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	12 878,60	0,00	85,86	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	0,00	24 290,00	0,00	24 290,00	0,00	100,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	100,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	21 190,00	0,00	21 190,00	0,00	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 900,00	0,00	606 900,00	0,00	486 817,97	0,00	80,21	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	36 384,16	0,00	99,68	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 400,00	0,00	137 400,00	0,00	122 037,24	0,00	88,82	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	50,00	0,00
	75416	Straż Miejska	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	327 396,57	0,00	75,96	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	277 000,00	0,00	260 700,00	0,00	30 980,79	0,00	11,88	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	277 000,00	0,00	260 700,00	0,00	30 980,79	0,00	11,88	0,00
757		Obsługa długu publicznego	358 328,00	0,00	363 328,00	0,00	350 245,61	0,00	96,40	0,00
	75702	Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	0,00	363 328,00	0,00	350 245,61	0,00	96,40	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	268 000,00	0,00	43 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	0,00	35 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	12 998 752,00	2 580 134,00	13 313 126,00	1 942 144,00	13 257 457,63	1 036 600,86	99,58	53,37
	80101	Szkoły podstawowe	6 151 500,00	1 279 000,00	6 363 291,00	294 500,00	6 361 343,85	264 518,49	99,97	89,82
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 500,00	0,00	96 400,00	0,00	96 389,17	0,00	99,99	0,00
	80104	Przedszkola	2 300 000,00	547 984,00	2 427 798,00	1 578 544,00	2 426 962,45	703 946,84	99,97	44,59
	80110	Gimnazja	4 050 000,00	753 150,00	4 167 614,00	69 100,00	4 115 017,94	68 135,53	98,74	98,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	202 000,00	0,00	163 748,00	0,00	163 672,46	0,00	99,95	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	100,00	0,00
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 750,00	0,00	150,00	0,00	84,00	0,00	56,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 250,00	0,00	34 165,00	0,00	34 159,76	0,00	99,98	0,00
	80195	Pozostała działalność	102 752,00	0,00	29 960,00	0,00	29 828,00	0,00	99,56	0,00
803		Szkolnictwo wyższe	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	287 048,00	275 092,00	342 048,00	275 092,00	293 117,76	275 091,04	85,69	100,00
	85153	Zwalczanie narkomani	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	26 199,04	0,00	52,40	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	245 000,00	0,00	220 720,72	0,00	90,09	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	21 150,00	0,00	96,14	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 048,00	275 092,00	25 048,00	275 092,00	25 048,00	275 091,04	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 891 564,00	40 000,00	4 769 820,50	199 000,00	4 523 067,81	32 517,17	94,83	16,34
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	2 213 322,00	0,00	1 854 529,00	0,00	1 797 906,58	0,00	96,95	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 600,00	0,00	14 620,00	0,00	14 158,36	0,00	96,84	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 775,00	0,00	762 107,00	0,00	751 095,19	0,00	98,56	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,00	82 000,00	0,00	71 472,47	0,00	87,16	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 597 420,00	40 000,00	1 580 335,50	199 000,00	1 435 608,53	32 517,17	90,84	16,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 750,00	0,00	60 098,00	0,00	57 576,51	0,00	95,80	0,00
	85295	Pozostała działalność	181 697,00	0,00	416 131,00	0,00	395 250,17	0,00	94,98	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	0,00	125 063,00	0,00	98 309,79	0,00	78,61	0,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 940,00	0,00	19 309,00	0,00	19 099,73	0,00	98,92	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 760,00	0,00	34 100,00	0,00	33 930,00	0,00	99,50	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 300,00	0,00	61 654,00	0,00	45 280,06	0,00	73,44	0,00
	85419	Ośrodki rekreacyjno - 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	7 735 996,00	1 761 000,00	7 873 751,00	2 071 598,00	7 816 134,76	504 626,52	99,27	24,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	0,00	941 000,00	0,00	914 495,41	0,00	97,18	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	170 000,00	0,00	170 435,00	0,00	170 401,00	0,00	99,98	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	249 610,00	0,00	153 410,00	0,00	153 401,91	0,00	99,99	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	0,00	42 889,00	0,00	22 890,78	0,00	53,37	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 401 096,00	0,00	5 401 096,00	0,00	5 393 205,79	0,00	99,85	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	27 794,00	0,00	92,96	0,00
	90015	Oświetlanie ulic, placów i dróg	735 000,00	220 000,00	709 000,00	530 598,00	708 616,20	464 210,58	99,95	87,49
	90095	Pozostała działalność	350 390,00	1 541 000,00	426 021,00	1 541 000,00	425 329,67	40 415,94	99,84	2,62
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 600,00	0,00	1 172 454,00	17 000,00	1 059 425,25	16 814,40	90,36	98,91
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 600,00	0,00	177 454,00	0,00	145 513,25	0,00	82,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	0,00	530 000,00	17 000,00	510 000,00	16 814,40	96,23	98,91
	92116	Biblioteki	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	403 912,00	0,00	87,81	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	406 000,00	30 000,00	406 000,00	188 200,00	369 020,21	154 240,03	90,89	81,96
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	406 000,00	30 000,00	406 000,00	188 200,00	369 020,21	154 240,03	90,89	81,96
		RAZEM	38 275 521,00	8 602 294,00	38 738 166,33	8 443 052,00	36 750 319,34	4 963 610,31	94,87	58,79

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2009 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	30 333,83	30 333,83	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 333,83	30 333,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	594,78	594,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 739,05	29 739,05	100,00
750			Administracja publiczna	76 077,00	75 577,00	75 069,73	99,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 077,00	75 577,00	75 069,73	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	58 800,00	58 800,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	492,73	49,27
		4440	Odpisy na ZFŚS	77,00	77,00	77,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	24 290,00	24 290,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 860,81	2 860,81	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	239,19	239,19	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 190,00	21 190,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,61	469,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,22	76,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 533,40	5 533,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 895,80	2 895,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 067,50	1 067,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,60	75,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	162,21	162,21	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	115,78	115,78	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	893,88	893,88	100,00
851			Ochrona zdrowia	48,00	48,00	48,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	48,00	48,00	48,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48,00	48,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 203 986,00	1 753 055,00	1 724 374,75	98,36
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 322,00	1 660 329,00	1 631 904,52	98,29
		3110	Świadczenia społeczne	1 948 322,00	1 605 381,00	1 576 957,34	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 266,00	26 986,00	26 986,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 901,00	12 186,00	12 185,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	938,00	724,00	724,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	165,00	165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	7 657,00	7 656,71	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	834,00	833,80	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	248,00	247,93	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 768,00	2 768,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	750,00	730,00	730,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 600,00	8 772,00	8 517,20	97,10
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 600,00	8 772,00	8 517,20	97,10
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 314,00	83 954,00	83 953,03	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 314,00	83 954,00	83 953,03	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 750,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM WYDATKI	2 283 211,00	1 883 303,83	1 854 116,31	98,45

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH I NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, FUNDACJAMI ORAZ FUNDUSZAMI
ZA 2009 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
600			Transport i łączność	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
750			Administracja publiczna	140 428,00	202 630,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 428,00	202 630,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 428,00	202 630,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 252,00	107 044,00	54 889,57	51,28
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	17 544,00	17 450,84	99,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	17 544,00	17 450,84	99,47
	80110		Gimnazja	0,00	80 540,00	28 610,73	35,52
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 400,00	828,46	24,37
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	133,66	27,85
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	5 454,00	28,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-G	0,00	11 080,00	4 670,01	42,15
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	400,00	399,25	99,81
		4307	Zakup usług pozostałych - G	0,00	11 600,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 670,00	4 751,39	83,80
		4427	Podróże służbowe zagraniczne - G	0,00	13 440,00	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji- G	0,00	2 520,00	1 423,99	56,51
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 485,00	3 484,97	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615,00	615,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	65 252,00	8 960,00	8 828,00	98,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	528,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 252,00	8 300,00	8 300,00	100,00
852			Pomoc społeczna	292 002,00	620 055,50	600 895,74	96,91

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	5 848,00	5 641,16	96,46
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	5 848,00	5 641,16	96,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	59 461,00	135 233,00	134 101,29	99,16
	3110	Świadczenia społeczne	59 461,00	135 233,00	134 101,29	99,16
85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 420,00	182 087,00	181 453,66	99,65
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	124 815,00	146 557,00	145 931,67	99,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 758,00	10 758,00	10 758,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 325,00	21 325,00	21 325,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,00	3 322,00	3 322,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	125,00	116,99	93,59
85295		Pozostała działalność	72 121,00	296 887,50	279 699,63	94,21
	3110	Świadczenia społeczne	72 121,00	121 398,00	121 378,74	99,98
	4018	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	66 101,63	59 759,86	90,41
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	3 499,49	3 163,67	90,40
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 718,95	1 683,61	97,94
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	91,00	89,13	97,95
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 668,18	9 622,52	90,20
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	564,79	509,51	90,21
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 661,60	1 497,39	90,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,97	79,27	90,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 722,00	3 721,78	99,99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 529,02	9 401,45	98,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	504,48	497,71	98,66
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	284,92	277,71	97,47
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15,08	14,70	97,48
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	70 166,49	62 123,35	88,54
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 714,70	3 288,92	88,54
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	213,69	213,69	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	11,31	11,31	100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 220,58	680,30	55,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,62	36,01	55,73
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 566,09	1 566,09	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	82,91	82,91	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	83 634,00	69 867,80	83,54
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	24 810,00	24 640,00	99,31

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 810,00	24 640,00	99,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	58 824,00	45 227,80	76,89
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	48 449,00	38 948,00	80,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 375,00	6 279,80	60,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22
			RAZEM WYDATKI	662 682,00	1 178 363,50	890 553,11	75,58

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 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	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			RAZEM WYDATKI	118 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2009 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	3 222 000,00	2 746 950,00	2 331 830,43	84,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -modernizacja drogi powiatowej ul.Łędzińskiej w Łędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”- etap II	332 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -modernizacja drogi powiatowej ul.Łędzińskiej w Łędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów”- etap II	0,00	332 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 825 000,00	2 395 950,00	2 328 874,25	97,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 000,00	2 345 950,00	2 279 046,29	97,15
			-wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Azaliowa	0,00	7 500,00	7 427,58	99,03
			-wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Sosnowa	0,00	9 500,00	9 422,60	99,19
			-wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Blych na odcinku od ul. Wapiennej do posesji Nr 7	0,00	26 700,00	26 699,85	100,00
		WPI	-ul. Długosza (osiedle Rodnia)	900 000,00	900 000,00	895 237,37	99,47
			-wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Dębowa	0,00	8 500,00	8 466,90	99,61
		WPI	-Aleja MB Różańcowej – droga	720 000,00	770 000,00	766 685,30	99,57
			-wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Polna	0,00	28 300,00	28 222,99	99,73
		WPI	-Przebudowa ul. Paderewskiego – dokumentacja	0,00	25 000,00	17 337,84	69,35
			-wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Paderewskiego (3-11) -boczna	0,00	10 100,00	10 034,26	99,35
		WPI	-rekonstrukcja historycznego wąwozu wraz z kapliczką	255 000,00	0,00	0,00	0,00
		WPI	- przebudowa ul. Fredry od ul. Miłej do ulicy Hołodunowskiej	320 000,00	365 000,00	364 955,08	99,99
		WPI	- budowa drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łędzinach	630 000,00	47 950,00	39 650,00	82,69
			-wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Spacerowa	0,00	27 000,00	19 895,03	73,69
			-wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Matejki	0,00	33 000,00	19 213,65	58,22
			-wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Goławiecka – boczna (2 – 9)	0,00	8 500,00	6 109,78	71,88
			-wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Wiosenna	0,00	22 300,00	21 886,80	98,15
			-wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Poprzeczna	0,00	12 700,00	12 627,00	99,43
			-wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego ul. Żeromskiego	0,00	13 900,00	13 721,34	98,71
			- chodnik pomiędzy ul. Ekonomiczna , a parkingiem ul. Wandy	0,00	30 000,00	11 452,92	38,18

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	50 000,00	49 827,96	99,66
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	65 000,00	19 000,00	2 956,18	15,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	19 000,00	2 956,18	15,56
		WPI	-silesia Net – budowa społeczeństwa informatycznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		WPI	-miejska sieć szerokopasmowa	50 000,00	4 000,00	2 956,18	73,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	480 000,00	196 449,62	40,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	480 000,00	196 449,62	40,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntu pod inwestycje	200 000,00	480 000,00	196 449,62	40,93
710			Działalność usługowa	233 000,00	233 000,00	132 801,96	57,00
	71095		Pozostała działalność	233 000,00	233 000,00	132 801,96	57,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	233 000,00	132 801,96	57,00
		WPI	- monitoring miasta	60 000,00	60 000,00	59 801,96	99,67
		WPI	- Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno- szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		WPI	- Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego przy ul. Pokoju 106	73 000,00	73 000,00	73 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	261 068,00	290 068,00	282 638,28	97,44
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	261 068,00	290 068,00	282 638,28	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 068,00	241 068,00	239 604,00	99,39
		WPI	-rozwój strony internetowej Miasta	10 000,00	10 000,00	8 540,00	85,40
		WPI	-przygotowanie jst do świadczenia e-usług SEKAP	231 068,00	231 068,00	231 064,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych i programów	20 000,00	49 000,00	43 034,28	87,83
801			Oświata i wychowanie	2 580 134,00	1 942 144,00	1 036 600,86	53,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 279 000,00	294 500,00	264 518,49	89,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 500,00	282 800,00	252 863,20	89,41
		WPI	-Rozbudowa SP Nr 1 z oddziałami Integracyjnymi	1 243 000,00	0,00	0,00	0,00
		WPI	-SP Nr 3 – modernizacja instalacji odgromowej	0,00	10 000,00	8 003,58	80,04
		WPI	-Zespół Szkół modernizacja obiektów sportowych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00
		WPI	-SP Nr 1 z OI – budowa windy	0,00	245 300,00	244 859,62	99,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup środków trwałych i programów	8 500,00	11 700,00	11 655,29	99,62
	80104		Przedszkola	547 984,00	1 578 544,00	703 946,84	44,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 984,00	1 564 684,00	691 234,44	44,18
		WPI	-Adaptacja i przygotowanie Izby Porodowej na tymczasową siedzibą MP Nr 2	0,00	24 700,00	24 691,24	99,96
		WPI	- Rozbudowa i modernizacja MP Nr 2 Łędziny	539 984,00	1 539 984,00	666 543,20	43,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych i programów	8 000,00	13 860,00	12 712,40	91,72
	80110		Gimnazja	753 150,00	69 100,00	68 135,53	98,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 150,00	65 000,00	64 035,56	98,52
		WPI	-Modernizacja sanitariatów w G Nr 2	0,00	65 000,00	64 035,56	98,52
		WPI	-Poprawa warunków nauczania poprzez modernizację Gimnazjum Nr 2	753 150,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych dla G Nr 2	0,00	3 485,00	3 484,97	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup środków trwałych dla G Nr 2	0,00	615,00	615,00	100,00

851			Ochrona zdrowia	275 092,00	275 092,00	275 091,04	100,00
	85195		Pozostała działalność	275 092,00	275 092,00	275 091,04	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 092,00	275 092,00	275 091,04	100,00
			- remont renowacja Przychodni Nr 1	25 092,00	25 092,00	25 091,04	100,00
			- remont przychodni specjalistycznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	40 000,00	199 000,00	32 517,17	16,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	199 000,00	32 517,17	16,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Łędzińskiej 47 na siedzibę MOPS	40 000,00	199 000,00	32 517,17	16,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 000,00	2 071 598,00	504 626,52	24,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	530 598,00	464 210,58	87,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -oświetlenie Al. MB Różańcowej	220 000,00	530 598,00	464 210,58	87,49
			-oświetlenie ulicy Długosza	60 000,00	36 400,00	36 328,43	99,80
			-oświetlenia ul. Pokoju II etap	160 000,00	160 000,00	153 409,94	95,88
			-modernizacja oświetlenia osiedla ul. Pokoju	0,00	240 098,00	199 600,61	83,13
			-oświetlenie ulCzapli od skrzyżowania z ul.Folwarczną do ul.Azaliowej	0,00	23 000,00	4 514,00	19,63
			-wykonanie projektu przebudowy sieci nn Biblioteka	0,00	5 000,00	4 270,00	85,40
			-oświetlenie ul.Fredry od ul.Miłej do ul.Hołodunowskiej	0,00	66 100,00	66 087,60	99,98
	90095		Pozostała działalność	1 541 000,00	1 541 000,00	40 415,94	2,62
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 541 000,00	1 500 000,00	157,45	0,01
		WPI	- udziały w PGK PARTNER Sp. z o.o.	1 500 000,00	1 500 000,00	157,45	0,01
			-ogrodzenie placu targowego ul.Fredry	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			-zakup środków trwałych dla Targowiska	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -ogrodzenie placu targowego ul.Fredry	0,00	25 000,00	24 886,49	99,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup środków trwałych dla targowiska miejskiego	0,00	16 000,00	15 372,00	96,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	17 000,00	16 814,40	98,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	17 000,00	16 814,40	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych dla MOK	0,00	17 000,00	16 814,40	98,91
926			Kultura fizyczna i sport	30 000,00	188 200,00	154 240,03	81,96
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	188 200,00	154 240,03	81,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - CENTRUM (FRSKFiT)-kręgielnia	30 000,00	6 200,00	5 989,60	96,61
		WPI	-ośrodek rekreacyjno sportowy „ZALEW”	0,00	30 000,00	353,68	1,18
			-wymiana nawierzchni wokół basenu	0,00	60 000,00	58 801,07	98,00
			-plac zabaw ul.Botaniczna	0,00	92 000,00	89 095,68	96,84
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	8 602 294,00	8 443 052,00	4 963 610,31	58,79

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA
ZA 2009 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	85 333,83	79 398,36	93,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	01030		Izby Rolnicze	2 700,00	3 200,00	2 963,60	92,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	3 200,00	2 963,60	92,61
	01095		Pozostała działalność	42 300,00	72 133,83	66 434,76	92,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	594,78	594,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 400,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	2 058,71	45,75
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	31 642,22	93,62
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	30 239,05	29 739,05	98,35
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 000,00	235 000,00	233 012,29	99,15
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	235 000,00	233 012,29	99,15
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	235 000,00	233 012,29	99,15
600			Transport i łączność	5 217 672,00	4 909 222,00	4 363 697,21	88,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 377 672,00	1 512 272,00	1 512 221,17	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	417 629,00	450 229,00	450 228,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	960 043,00	1 062 043,00	1 061 993,07	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	450 000,00	118 000,00	26,22
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	332 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 325 000,00	2 927 950,00	2 730 519,86	93,26
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	382 000,00	275 845,49	72,21
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	125 800,12	83,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 825 000,00	2 345 950,00	2 279 046,29	97,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 827,96	99,66
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	65 000,00	19 000,00	2 956,18	15,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	19 000,00	2 956,18	15,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 500,00	1 157 500,00	831 601,39	71,84

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	313 500,00	346 500,00	344 919,72	99,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	2 465,40	82,18
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	70 000,00	69 211,56	98,87
		4400	Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 500,00	273 500,00	273 242,76	99,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	680 000,00	356 954,88	52,49
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	175 000,00	142 234,97	81,28
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	498,00	498,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 580,00	1 523,08	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00	20 920,00	14 745,91	70,49
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 002,00	2 002,00	2 001,30	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	480 000,00	196 449,62	40,93
	70095		Pozostała działalność	146 000,00	131 000,00	129 726,79	99,03
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	681,28	68,13
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych jednostek organizacyjnych	131 000,00	130 000,00	129 045,51	99,27
710			Działalność usługowa	514 400,00	499 400,00	329 312,83	65,94
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	235 000,00	195 110,87	83,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 056,95	67,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	577,28	28,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	34 902,00	87,26
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	187 000,00	155 574,64	83,19
	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	263 000,00	263 000,00	132 801,96	50,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	233 000,00	132 801,96	57,00
750			Administracja publiczna	6 265 229,00	6 298 875,00	5 546 649,97	88,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 077,00	282 577,00	265 505,82	93,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 300,00	215 800,00	208 076,96	96,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	15 441,46	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	32 399,59	82,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	5 094,92	78,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	492,73	49,27
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 077,00	4 077,00	4 000,16	98,12
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 000,00	210 000,00	204 623,81	97,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	187 600,00	187 107,59	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	8 380,00	5 432,70	64,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	877,59	43,88
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	5 520,00	5 360,00	97,10
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	6 500,00	5 845,93	89,94
75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 637 152,00	5 656 298,00	4 971 197,38	87,89
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	5 903,49	26,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	18 000,00	8 188,00	45,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 425 800,00	3 396 189,00	3 026 386,42	89,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	239 611,00	239 592,56	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	502 000,00	449 347,77	89,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 800,00	78 800,00	73 863,45	93,74
	4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	36 200,00	35 765,00	98,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	75 000,00	38 702,93	51,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 900,00	152 900,00	108 828,01	71,18
	4260	Zakup energii	160 000,00	134 300,00	125 888,05	93,74
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	28 000,00	25 810,32	92,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 085,00	81,70
	4300	Zakup usług pozostałych	180 884,00	229 884,00	194 021,92	84,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 600,00	35 746,00	4 289,98	12,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	15 000,00	14 134,77	94,23
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	40 000,00	33 326,00	83,32
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	90 000,00	80 452,91	89,39
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	15 700,00	15 667,39	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	36 000,00	35 285,00	98,01
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	800,00	50,00	6,25
	4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	30 200,00	24 791,83	82,09
	4440	Odpisy na ZFŚS	66 000,00	66 000,00	64 335,84	97,48
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 800,00	4 798,27	99,96
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	35 000,00	27 456,17	78,45
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000,00	35 000,00	8 440,09	24,11
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 300,00	41 300,00	39 147,93	94,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 068,00	241 068,00	239 604,00	99,39
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	49 000,00	43 034,28	87,83
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	135 000,00	92 444,36	68,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	1 250,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	570,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	50 400,00	23 860,52	47,34
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	67 600,00	66 725,12	98,71
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 000,00	1 678,72	83,94

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	180,00	180,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	12 878,60	85,86
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 878,60	85,86
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 100,00	24 290,00	24 290,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 860,81	2 860,81	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	239,19	239,19	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 190,00	21 190,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,61	469,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,22	76,22	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 533,40	5 533,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 895,80	2 895,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 067,50	1 067,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75,60	75,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	162,21	162,21	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	115,78	115,78	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	893,88	893,88	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 900,00	606 900,00	486 817,97	80,21
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 500,00	36 500,00	36 384,16	99,68
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	36 500,00	36 500,00	36 384,16	99,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 400,00	137 400,00	122 037,24	88,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	14 400,00	14 114,00	98,01
		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	9 500,00	11 000,00	10 568,00	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	35 500,00	30 739,83	86,59
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	27 953,66	93,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	4 986,85	62,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	765,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 500,00	26 344,38	95,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	1 958,52	39,17
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	4 607,00	92,14
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	75416		Straż Miejska	431 000,00	431 000,00	327 396,57	75,96

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	1 790,55	51,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	335 000,00	250 028,02	74,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	19 313,03	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	39 918,69	79,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	5 953,19	74,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	4 075,17	90,56
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 263,72	36,11
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	54,00	10,80
		4440	Odpisy na ZFŚS	6 000,00	6 000,00	5 000,20	83,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	277 000,00	260 700,00	30 980,79	11,88
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	277 000,00	260 700,00	30 980,79	11,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 583,10	73,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	419,12	83,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 106,57	85,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232 000,00	215 700,00	7 920,20	3,67
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	1 451,80	24,20
757			Obsługa długu publicznego	358 328,00	363 328,00	350 245,61	96,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	363 328,00	350 245,61	96,40
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	340 000,00	363 328,00	350 245,61	96,40
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 328,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	18 328,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	268 000,00	43 873,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	35 873,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	35 873,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 578 886,00	15 255 270,00	14 294 058,49	93,70
	80101		Szkoły podstawowe	7 430 500,00	6 657 791,00	6 625 862,34	99,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	6 368,00	5 945,18	93,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 923 400,00	4 283 059,00	4 282 986,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 900,00	306 240,00	306 225,17	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 200,00	679 358,00	679 345,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000,00	106 783,00	106 766,24	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 812,00	5 804,00	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	111 126,00	110 816,30	99,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	35 680,00	35 572,04	99,70
		4260	Zakup energii	290 000,00	276 260,00	276 248,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	36 930,00	36 920,47	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 230,00	5 225,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00	138 250,00	137 515,12	99,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	2 610,00	2 602,80	99,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	260,00	253,94	97,67
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 500,00	9 040,00	9 010,12	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 702,00	2 675,85	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 907,00	6 907,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	335 000,00	324 449,00	324 428,73	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	70,00	65,94	94,20
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 787,00	2 786,00	99,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 096,00	2 976,68	96,15
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00	20 274,00	20 267,42	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 500,00	282 800,00	252 863,20	89,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	11 700,00	11 655,29	99,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 500,00	96 400,00	96 389,17	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 400,00	76 770,00	76 769,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 500,00	5 496,01	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 230,00	12 227,10	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 900,00	1 896,65	99,82
	80104		Przedszkola	2 847 984,00	4 006 342,00	3 130 909,29	78,15
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego- UM	15 000,00	19 580,00	19 579,08	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 308,00	5 296,19	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 500,00	1 634 122,00	1 633 958,99	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	102 620,00	102 619,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 400,00	253 694,00	253 693,17	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	39 849,00	39 824,41	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 012,00	2 011,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	77 045,00	77 043,13	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 419,00	13 418,45	100,00
		4260	Zakup energii	102 000,00	83 398,00	83 229,31	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	37 908,00	37 907,33	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 525,00	2 525,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 598,00	23 187,51	98,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 733,00	1 731,78	99,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	4 758,00	4 756,81	99,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	4 488,00	4 479,21	99,80
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 800,00	1 797,20	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 096,00	1 061,04	96,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	698,00	698,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	105 000,00	110 063,00	110 062,02	100,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 269,00	1 269,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	582,00	581,27	99,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00	6 233,00	6 232,37	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539 984,00	1 564 684,00	691 234,44	44,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	13 860,00	12 712,40	91,72
	80110		Gimnazja	4 803 150,00	4 236 714,00	4 183 153,47	98,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	880,00	874,60	99,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 150,00	2 790 412,00	2 790 321,20	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 700,00	201 948,00	201 931,98	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 100,00	458 128,00	458 081,84	99,99
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	828,46	24,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	70 100,00	70 096,71	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	480,00	133,66	27,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 393,00	1 384,61	99,40
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	5 454,00	28,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	51 319,00	51 311,97	99,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 080,00	4 670,01	42,15
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	9 127,00	9 117,71	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	399,25	99,81
		4260	Zakup energii	201 000,00	179 970,00	179 962,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	12 630,00	12 627,72	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	3 390,00	3 385,00	99,85
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	76 655,00	76 239,57	99,46
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 600,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 850,00	6 850,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 670,00	4 751,39	83,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 048,00	1 044,97	99,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	830,00	814,61	98,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 400,00	5 440,00	5 431,19	99,84

	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	2 865,00	2 856,60	99,71
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 440,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 273,00	4 273,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	172 000,00	166 662,00	166 651,98	99,99
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 780,00	1 780,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	1 621,00	1 619,54	99,91
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 000,00	11 101,00	11 098,58	99,98
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	2 520,00	1 423,99	56,51
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 150,00	65 000,00	64 035,56	98,52
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 485,00	3 484,97	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	615,00	615,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół - Szkoły	27 500,00	8 220,00	8 216,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	8 220,00	8 216,00	99,95
80113		Dowożenie uczniów do szkół - Gimnazja	7 500,00	7 008,00	7 008,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 008,00	7 008,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół - UM	167 000,00	148 520,00	148 448,46	99,95
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	49 970,39	99,94
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	98 520,00	98 478,07	99,96
80120		Licea Ogólnokształcące	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 750,00	150,00	84,00	56,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	150,00	84,00	56,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoły	31 000,00	17 794,00	17 789,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	29 800,00	17 394,00	17 389,00	99,97
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Gimnazja	22 350,00	7 530,00	7 530,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	20 950,00	5 030,00	5 030,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Przedszkola	10 900,00	8 841,00	8 840,76	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 841,00	8 840,76	100,00
80195		Pozostała działalność- UM	92 752,00	15 660,00	15 528,00	99,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	660,00	528,00	80,00

		4300	Zakup usług pozostałych	92 752,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność- Gimnazja	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność-Szkoły	0,00	14 300,00	14 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	8 300,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		3250	Stypendia różne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	562 140,00	617 140,00	568 208,80	92,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	26 199,04	52,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	17 000,00	11 889,22	69,94
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 000,00	13 809,82	53,11
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	500,00	7,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	38 000,00	93 000,00	77 268,75	83,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	23 690,00	22 546,03	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	60 000,00	52 261,36	87,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 310,00	1 181,00	90,15
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	380,00	5,43
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	900,36	90,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS	152 000,00	152 000,00	143 451,97	94,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 214,00	40 144,00	39 766,20	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	2 886,00	2 885,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 770,00	7 567,14	97,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 225,00	1 178,64	96,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	32 630,00	32 165,00	98,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 978,00	6 669,00	5 487,18	82,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	993,80	99,38
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	300,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	115,00	69,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	24 760,00	22 200,13	89,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	50,00	38,94	77,88
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	2 600,00	1 749,00	67,27
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 300,00	21 300,00	21 228,00	99,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 700,00	2 385,34	88,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	2 200,00	1 515,00	68,86
		4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	1 001,00	1 000,04	99,90
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 600,00	1 629,00	62,65
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	900,00	499,21	55,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 100,00	1 048,85	95,35

	85158		Izby wytrzeźwień	22 000,00	22 000,00	21 150,00	96,14
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	21 150,00	96,14
	85195		Pozostała działalność - UM	300 140,00	300 140,00	300 139,04	100,00
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	48,00	48,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 092,00	275 092,00	275 091,04	100,00
852			Pomoc społeczna	4 931 564,00	4 968 820,50	4 555 584,98	91,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 322,00	1 854 529,00	1 797 906,58	96,95
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	10 000,00	26 200,00	12 369,67	47,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 948 322,00	1 605 381,00	1 576 957,34	98,23
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	165 240,00	156 960,00	145 619,25	92,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 226,00	8 226,00	8 225,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 901,00	30 786,00	30 693,66	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 538,00	3 724,00	3 558,87	95,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 732,00	950,76	54,89
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	478,48	79,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	165,00	165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	7 657,00	7 656,71	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	834,00	833,80	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	348,00	247,93	71,24
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 533,00	5 001,00	5 000,20	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467,00	467,00	9,65	2,07
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 768,00	2 768,00	73,46
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 100,00	1 060,17	96,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 550,00	1 530,00	1 261,41	82,45
	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	17 600,00	14 620,00	14 158,36	96,84
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 600,00	14 620,00	14 158,36	96,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	697 775,00	762 107,00	751 095,19	98,56
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	5 000,00	9 100,00	72,97	0,80
		3110	Świadczenia społeczne	605 775,00	627 976,00	626 843,07	99,82

	3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 750,00	8 900,00	91,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 982,00	1 981,04	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 021,00	4 020,83	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	109 278,00	109 277,28	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe - UM	100 000,00	82 000,00	71 472,47	87,16
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	81 000,00	71 131,48	87,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	340,99	34,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 637 420,00	1 779 335,50	1 468 125,70	82,51
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	6 061,11	75,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 307,00	1 024 397,50	948 859,17	92,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 266,00	68 266,00	68 265,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 325,00	180 940,00	145 863,22	80,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 322,00	28 107,00	23 604,56	83,98
	4140	Wpłata na Państwowy Fundusz Rehab .Osób. Niepełnosprawnych	18 000,00	29 200,00	28 542,00	97,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 800,00	5 675,00	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 534,00	36 386,00	34 444,53	94,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 000,00	1 653,82	55,13
	4260	Zakup energii	30 900,00	30 900,00	27 742,38	89,78
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 400,00	4 694,43	55,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	550,00	68,75
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	68 625,00	60 018,85	87,46
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 694,00	2 694,00	1 383,48	51,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	3 000,00	2 275,45	75,85
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 580,00	9 580,00	8 954,62	93,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	15 000,00	14 675,41	97,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 792,00	3 792,00	3 282,00	86,55
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 100,00	27 248,00	27 057,75	99,30
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	48,06	24,03
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 000,00	8 448,30	84,48
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 988,60	66,29
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 000,00	13 000,00	11 519,96	88,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	199 000,00	32 517,17	16,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 750,00	60 098,00	57 576,51	95,80
	4300	Zakup usług pozostałych	83 750,00	60 098,00	57 576,51	95,80
85295		Pozostała działalność - UM	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność - MOPS	124 121,00	359 721,00	338 845,38	94,20

	3110	Świadczenia społeczne	124 121,00	173 398,00	169 886,34	97,97
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 101,63	59 759,86	90,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 940,01	11 447,27	95,87
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 718,95	1 683,61	97,94
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	91,00	89,13	97,95
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 668,18	9 622,52	90,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 892,48	1 803,28	95,29
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 661,60	1 497,39	90,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,76	282,22	95,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 722,00	3 721,78	99,99
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 529,02	9 401,45	98,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	930,98	924,21	99,27
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	284,92	277,71	97,47
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	15,08	14,70	97,48
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	432,00	431,33	99,84
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	70 166,49	62 123,35	88,54
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 714,70	3 288,92	88,54
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	213,69	213,69	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	11,31	11,31	100,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 220,58	680,30	55,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	64,62	36,01	55,73
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 566,09	1 566,09	100,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	82,91	82,91	100,00
85295		Pozostała działalność - TM	22 576,00	21 410,00	21 404,79	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	761,00	760,32	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 900,00	10 899,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 628,00	1 627,29	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	268,00	267,03	99,64
	4260	Zakup energii	7 615,00	7 466,00	7 465,55	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	55,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	245,00	244,54	99,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	109,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	237,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	15,00	14,48	96,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	72,00	71,10	98,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000,00	125 063,00	98 309,79	78,61
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 940,00	19 309,00	19 099,73	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 370,00	10 784,00	10 608,73	98,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	843,00	842,03	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 035,00	2 006,86	98,62

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	329,00	324,31	98,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	5 318,00	5 317,80	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 760,00	34 100,00	33 930,00	99,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 760,00	34 100,00	33 930,00	99,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 300,00	61 654,00	45 280,06	73,44
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 100,00	2 630,00	8,50	0,32
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	48 449,00	38 948,00	80,39
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów- Szkoły	0,00	10 375,00	6 279,80	60,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	43,76	21,88
	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	9 496 996,00	9 945 349,00	8 320 761,28	83,66
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	941 000,00	914 495,41	97,18
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	941 000,00	914 495,41	97,18
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	170 435,00	170 401,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 435,00	170 401,00	99,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 610,00	153 410,00	153 401,91	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	249 610,00	153 410,00	153 401,91	99,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	42 889,00	22 890,78	53,37
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	41 300,00	21 302,18	51,58
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 589,00	1 588,60	99,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 401 096,00	5 401 096,00	5 393 205,79	99,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Program likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny w latach 2005 – 2009 i 2009-2012 (podstawowa modernizacja i kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych) – środki z pożyczki	5 301 096,00	5 301 096,00	5 301 095,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	92 110,00	92,11
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 900,00	29 900,00	27 794,00	92,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 414,00	73,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 300,00	860,00	66,15
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 600,00	22 520,00	99,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 000,00	1 239 598,00	1 172 826,78	94,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	23 888,56	99,54
		4260	Zakup energii	500 000,00	511 400,00	511 298,78	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	166 800,00	166 728,86	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 800,00	6 700,00	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	530 598,00	464 210,58	87,49
	90095		Pozostała działalność - UM	1 541 390,00	1 545 855,00	45 066,72	2,92
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	390,00	455,00	314,90	69,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 400,00	4 335,88	98,54

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 541 000,00	1 500 000,00	157,45	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 886,49	99,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	15 372,00	96,08
90095		Pozostała działalność – TM	350 000,00	421 166,00	420 678,89	99,88
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	135,00	134,40	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00	177 002,00	177 001,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 900,00	1 456,00	1 455,85	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	23 913,00	23 912,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 757,00	3 756,81	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	33 204,00	33 203,42	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	13 791,00	13 790,14	99,99
	4260	Zakup energii	38 000,00	33 219,00	33 218,40	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	496,00	496,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	510,00	510,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	44 768,00	44 287,96	98,93
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	2 669,00	2 668,51	99,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 368,00	2 367,67	99,99
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 171,00	2 170,79	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	4 391,00	4 391,00	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	6 100,00	6 881,00	6 880,28	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	8 105,00	8 105,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	57 937,00	57 936,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	1 490,00	1 489,81	99,99
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 903,00	2 902,01	99,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 600,00	1 189 454,00	1 076 239,65	90,48
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	166 600,00	177 454,00	145 513,25	82,00
	2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	50 000,00	50 000,00	36 000,00	72,00
	4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	71,30	2,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	22 400,00	15 103,24	67,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	18 600,00	14 078,35	75,69
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	76 400,00	75 764,62	99,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	854,00	854,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	3 641,74	91,04
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	547 000,00	526 814,40	96,31

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	510 000,00	96,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	16 814,40	98,91
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	403 912,00	87,81
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	403 912,00	87,81
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	436 000,00	594 200,00	523 260,24	88,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	436 000,00	594 200,00	523 260,24	88,06
		2830	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publ.	250 000,00	240 000,00	239 998,11	100,00
		3250	Stypendia różne	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	2 541,85	39,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	15 223,67	92,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	16 765,43	57,81
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 481,51	84,82
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	11 200,00	2 544,45	22,72
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	70 000,00	65 165,19	93,09
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	3 300,00	55,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	188 200,00	154 240,03	81,96
			OGÓLEM WYDATKI	46 877 815,00	47 181 218,33	41 713 929,65	88,41

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU
- PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2009 ROK**

Załącznik Nr 15

w gr

§	Wyszczególnienie	Kwota w/g uchwały RM	Kwota po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
	PRZYCHODY				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	5 168 428,00	5 365 897,00	5 365 897,46	100,00
	OGÓLEM PRZYCHODY	10 168 428,00	11 165 897,00	11 165 897,46	100,00
	ROZCHODY				
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 187 598,00	1 195 299,00	1 195 298,50	100,00
	OGÓLEM ROZCHODY	1 187 598,00	1 195 299,00	1 195 298,50	100,00
	PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	8 980 830,00	9 970 598,00	9 970 598,96	100,00

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2009 ROK**

Załącznik Nr 16

w gr

Rozdz.	Nazwy jednostki budżetowej	BO	Dochody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	SP NR 1	7 263,70	87 875,00	95 138,70	86 837,88	8 300,82	95 138,70
	SP NR 3	16 894,63	106 638,03	123 532,66	113 906,84	9 625,82	123 532,66
	ZESPÓŁ SZKÓŁ - SP NR 4	1 236,29	10 783,23	12 019,52	10 903,20	1 116,32	12 019,52
80104	PRZEDSZKOLE NR 1	1 761,98	97 161,94	98 923,92	95 676,90	3 247,02	98 923,92
	PRZEDSZKOLE NR 2	6 743,36	125 246,44	131 989,80	120 835,52	11 154,28	131 989,80
80110	GIMNAZJUM NR 1	3 964,69	4 696,37	8 661,06	2 331,15	6 329,91	8 661,06
	GIMNAZJUM NR 2	3 406,17	16 631,81	20 037,98	16 906,11	3 131,87	20 037,98
	OGÓLEM	41 270,82	449 032,82	490 303,64	447 397,60	42 906,04	490 303,64

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 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 obrotowych na 01.01.2009 r.	3 398 554,00	3 398 554,00	3 398 554,51	100,00
			PRZYCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 700 000,00	1 777 419,01	104,55
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700 000,00	1 700 000,00	1 777 419,01	104,55
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 777 419,01	104,55
			RAZEM PRZYCHODY z BO	5 098 554,00	5 098 554,00	5 175 973,52	101,52
			KOSZTY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 991 000,00	4 161 000,00	3 036 998,31	72,99
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 991 000,00	4 161 000,00	3 036 998,31	72,99
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	14 916,65	99,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - realizacja zadania Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Łędziny w latach 2005-2009 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych) -realizacja zadania „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”	844 050,00 784 050,00 60 000,00	844 050,00 784 050,00 60 000,00	598 260,13 578 860,13 19 400,00	70,88 73,83 32,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ochrona gruntów rolnych	40 000,00	40 000,00	39 989,74	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych:	609 950,00	579 950,00	380 396,52	65,59
			- prowizja bankowa	1 950,00	1 950,00	717,86	36,81
			- konserwacja terenów zielonych	300 000,00	270 000,00	158 739,64	58,79
			- badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza i wody	3 000,00	3 000,00	2 997,50	99,92
			- Program edukacji ekologicznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			- Zagospodarowanie terenów zielonych	300 000,00	300 000,00	217 941,52	72,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Systemy zarządzania energią w Gminie Łędziny- koszt wdrożenia i realizacji	7 000,00	7 000,00	2 440,00	34,86
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych:	2 490 000,00	2 675 000,00	2 000 995,27	74,80
		WPI	-ul.Długosza (oś. Rodnia) – droga	360 000,00	360 000,00	344 333,28	95,65
		WPI	-remont zabytkowego obiektu byłej plebanii w Łędzinach z restauracją obiektu i adaptacją na pomieszczenia Biblioteki Miejskiej – termomodernizacja	450 000,00	530 000,00	528 894,09	99,79
			-uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			-Zespół Szkół - termomodernizacja	450 000,00	20 000,00	18 919,38	94,60
			-termomodernizacja G Nr 2 – ul.Hołodunowska	500 000,00	450 000,00	437 463,64	97,21
			-termomodernizacja – G Nr 2 ul.Palmowa	0,00	385 000,00	382 564,91	99,37

			-przebudowa wodociągu ul.Traugutta	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
			-uporządkowanie gospodarki wodnej Targowiska	30 000,00	30 000,00	29 963,35	99,88
		WPI	- rozbudowa i modernizacja budynku MP z O.I. Nr 2 w Lędzinach	0,00	250 000,00	94 714,17	37,89
			-przebudowa ul.Fredry od ul.Miłej do ul.Hołodunowskiej	0,00	200 000,00	164 142,45	82,07
			-termomodernizacja Przedszkola Nr 2	250 000,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM KOSZTY	3 991 000,00	4 161 000,00	3 036 998,31	72,99
			BZ- stan środków obrotowych na 31.12.2009r.	1 107 554,00	937 554,00	2 138 975,21	228,14
			RAZEM KOSZTY Z BZ	5 098 554,00	5 098 554,00	5 175 973,52	101,52

Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2009r. wyniósł 2 326 011,39 zł – zobowiązania, które będą zapłacone w 2010r. 187 036,18 zł, czyli stan funduszu na 31.12.2009r. wyniósł 2 138 975,21 zł.

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2009 ROK**

Załącznik Nr 18

w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
Miejska Biblioteka Publiczna				
	PRZYCHODY	472 268,12	419 422,61	88,81
1.	Przychody ze sprzedaży	2 700,00	1 164,60	43,13
2.	Pozostałe przychody, w tym	460 000,00	407 312,00	88,55
	- dotacja podmiotowa	460 000,00	403 912,00	87,81
3.	Przychody finansowe, w tym	9 568,12	10 946,01	114,40
	- pokrycie amortyzacji	4 621,00	4 620,24	99,98
	- pozostałe	4 947,12	6 325,77	127,87
	KOSZTY	472 268,12	416 713,64	88,24
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	472 268,12	416 713,64	88,24
	- zużycie materiałów i energii	28 000,00	23 828,39	85,10
	- usługi obce	18 720,00	18 712,35	99,96
	- pozostałe opłaty	1 100,00	1 083,39	98,49
	- wynagrodzenia	291 570,00	260 294,41	89,27
	- świadczenia na rzecz pracowników	67 502,00	49 337,28	73,09
	- amortyzacja	60 320,00	59 261,22	98,24
	- pozostałe koszty	5 056,12	4 196,60	83,00
	Wynik finansowy brutto	0,00	+ 2 708,97	0,00
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy netto	0,00	+ 2 708,97	0,00
	Środki pieniężne	915,97	1 303,22	-
	Należności, w tym:	19,57	1 479,00	-
	- wymagalne	0,00	0,00	-
	Zobowiązania w tym:	1 180,62	318,33	-
	- wymagalne	0,00	0,00	-
Miejski Ośrodek Kultury				
	PRZYCHODY	549 000,00	558 684,14	101,76
1.	Przychody ze sprzedaży	17 500,00	44 943,00	256,82
2.	Pozostałe przychody w tym:	530 000,00	510 900,00	96,40
	- dotacja podmiotowa	530 000,00	510 000,00	96,23
3.	Przychody finansowe w tym:	1 500,00	2 841,14	189,41
	- pokrycie amortyzacji	0,00	1 577,04	0,00
	- odsetki bankowe	1 500,00	1 264,10	84,27
	KOSZTY	549 000,00	581 239,84	105,87
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	549 000,00	581 239,84	105,87
	- zużycie materiałów i energii	98 500,00	83 160,84	84,43
	- usługi obce	88 944,00	124 845,42	140,36
	- wynagrodzenia	5 500,00	6 814,89	123,91
	- świadczenia na rzecz pracowników	303 444,00	308 935,16	101,81
	- amortyzacja	40 220,00	45 208,94	112,40
	- pozostałe koszty	0,00	1 577,04	0,00
		12 392,00	10 697,55	86,33
	Wynik finansowy brutto	0,00	- 22 555,70	0,00

	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy netto	0,00	- 22 555,70	0,00
	Środki pieniężne	35 833,72	28 468,00	-
	Należności, w tym:	99,12	2 200,00	-
	- wymagalne	0,00	0,00	-
	Zobowiązania w tym:	7 936,03	25 226,89	-
	- wymagalne	90,95	0,00	-
Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej				
	PRZYCHODY	8 445 000,00	8 127 301,59	96,24
1.	Przychody ze sprzedaży	8 349 000,00	8 037 309,79	96,27
2.	Pozostałe przychody w tym:	45 000,00	39 451,83	87,67
	- dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody finansowe w tym:	50 000,00	50 539,97	101,08
	-odsetki bankowe	50 000,00	50 539,97	101,08
4.	Zyski nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	KOSZTY	8 087 500,00	7 877 937,85	97,41
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	8 049 500,00	7 824 853,55	97,21
	- zużycie materiałów i energii	951 000,00	867 781,17	91,25
	- usługi obce	1 037 000,00	946 596,05	91,28
	- podatki i opłaty	26 000,00	24 006,60	92,33
	- wynagrodzenia	4 670 000,00	4 666 381,58	99,92
	- świadczenia na rzecz pracowników	812 000,00	790 952,06	97,41
	-amortyzacja	500 000,00	479 094,28	95,82
	- pozostałe koszty	53 500,00	50 041,81	93,54
2.	Koszty finansowe	2 000,00	608,10	30,41
3.	Pozostałe koszty operacyjne	35 000,00	52 476,20	149,93
4.	Straty nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	Wynik finansowy brutto	+357 500,00	+ 249 363,74	69,75
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	- 3 597,00	0,00
	Wynik finansowy netto	+357 500,00	+ 245 766,74	68,75
	Środki pieniężne	1 961 253,34	1 101 574,07	-
	Należności, w tym	970 267,74	807 359,36	-
	- wymagalne	60 111,66	78 444,24	-
	Zobowiązania, w tym	976 711,90	1 048 468,31	-
	- wymagalne	0,00	13,64	-

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski