

S P R A W O Z D A N I E

Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ZĄBKI

za 2009 rok

15 marzec 2010 rok

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 14 listopada 2008 roku Burmistrz Miasta przedłożył projekt budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok do Biura Rady Miasta oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Burmistrz przygotowując projekt budżetu, uwzględnił zasady ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Uchwały Nr 89/XI/99 Rady Miejskiej w Ząbkach z dnia 4 listopada 1999 roku w sprawie procedur uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedur rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu za rok budżetowy i szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego, jak również wziął pod uwagę zmiany wynikające z przepisów prawa i założeń ekonomicznych zawartych w projekcie budżetu państwa na 2009 rok.

W dniu 18 grudnia 2008 roku Rada Miasta podjęła Uchwałę Nr XXXIV/248/2008 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok.

Zgodnie z art.90 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, w związku z art. 11 ust 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, uchwała została wysłana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz do Wojewody Mazowieckiego.

Plan dochodów na rok 2009 został ustalony w wysokości 60 760 581,60zł. W 2009 roku Rada Miasta dokonała czternaście razy zmian po stronie planowanych dochodów, natomiast Burmistrz Miasta zgodnie z ustawowym upoważnieniem, dwanaście razy wydał zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów budżetowych. Dochody zostały zrealizowane w kwocie **63 053 367,00zł**, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza ich wzrost o kwotę **6 236 065,33**, tj. **wzrost o 10,97%**.

Początkowy plan dochodów w wysokości **64 446 178,90zł** w 2009 roku został zmniejszony o kwotę **3 685 597,30zł** w stosunku do założeń, w związku z kryzysem na tynku finansowym i osiągnął wysokość **60 760 581,60zł**.

Zmiany w planie dochodów były następstwem przekazanych decyzji od dysponentów wyższego stopnia, a także skutkiem aktualizacji planu dochodów po stronie podatków i opłat z uwagi na ich wykonanie.

W dziale **751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** przekazano dotację w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego **27 851 zł**;

W dziale **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** uzyskaliśmy wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie **8 550,00zł** i z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach.

W dziale **758 RÓŻNE ROZLICZENIA** otrzymaliśmy zwiększoną subwencję ogólną o kwotę 261 685,00zł.

W dziale **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** przyznano dotacje celowe w kwocie:

–**295 655,14zł** dotyczy refundacji kosztów termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach za środków Unii Europejskiej

–**13 692,43 zł** przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.

W dziale **851 OCHRONA ZDROWIA** otrzymaliśmy dotację w wysokości **1 020,00zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

W dziale **852 POMOC SPOŁECZNA** otrzymaliśmy zwiększone środki w kwocie:

–**55 000zł** na świadczenia rodzinne;

–**122 701,75 zł** na realizację programu w ramach POKL – Praca nad sobą -szansą na przyszłość ze środków Unii Europejskiej;

–**8 326,00 zł** pomoc dla cudzoziemców;

–**13 910,00zł** z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej;

–**20 700,00zł** na realizację własnych zadań bieżących gmin w ramach pozostałej działalności, w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dokonano również weryfikacji planu, który zmniejszono o kwotę **3 310,,90zł** na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o kwotę **1940,00zł** na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz o kwotę **10 270,00zł** na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**, przyznano dotację w wysokości **111 113,00zł** z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia socjalne (**72 383,00zł**) oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci (**38 730,00zł**).

W dziale 926 "**Kultura fizyczna i sport**" przyznano dotację celową dot. dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zająć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów w wysokości **35 000zł**, oraz pozyskano dotację na budowę kompleksu Boisko Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach w wysokości **640 000,00zł**.

Poniżej przedstawiono podsumowanie pozyskanych środków finansowych w 2009r. przez Miasto Ząbki z dodatkowych źródeł:

–pozyskano środki w wysokości **878 550,00 zł** na zakup sprzętu, wyposażenie oraz na zadania inwestycyjne;

– pozyskano kwotę **418 356,89 zł** ze środków Unii Europejskiej, refundacja środków za wykonane inwestycje a także środki na realizacje programów miękkich;

–pozyskano środki na na zajęcia sportowe w wysokości **35 000 zł**;

–pozyskano środki w kwocie **1 021 670,40zł** z sąsiednich gmin za uczęszczające dzieci do Ząbkowskich przedszkoli w 2009 roku;

Tabela Nr 1

Analiza zmian w planie dochodów w 2009 roku:

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009 r.
100			GÓRNICZTWO I KOPALNICTWO	0,00	1 248,13	1 248,13
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 248,13	1 248,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 248,13	1 248,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	13 420,00	13 420,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	13 420,00	13 420,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek	0,00	13 420,00	13 420,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009 r.
			organizacyjnych			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 218 038,90	-3 461 713,97	3 756 324,93
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 218 038,90	-3 461 713,97	3 756 324,93
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	70 000,00	283 000,00	353 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	235 400,00	235 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	550 000,00	1 091 000,00	1 641 000,00
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	131 000,00	231 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 488 138,90	-2 272 772,43	1 215 366,47
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	24000	27 500,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	400,00	3 400,00	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 006 000,00	-2 956 741,54	49 258,46
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	103,94	103,94
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	0,00	103,94	103,94
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	103,94	103,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	178 098,00	-26 100,00	151 998,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	115 598,00	0,00	115 598,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	112 473,00	0,00	112 473,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 125,00	0,00	3 125,00
	75023		URZĘDY GMIN	62 500,00	-26 100,00	36 400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00	500,00
		0690	Wpływy z opłat różnych	62 000,00	-29 800,00	32 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 700,00	3 700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 768,00	0,00	31 619,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 768,00	0,00	3 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	3 768,00	0,00	3 768,00
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0,00	27 851,00	27 851,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	0,00	27 851,00	27 851,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 200,00	17 600,00	20 800,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	0,00	0,00	0,00
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	8 550,00	8 550,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009 r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 550,00	8 550,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	3 200,00	9 050,00	12 250,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z opłat różnych	60,00	-15,00	45,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	140,00	-45,00	95,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	110,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	40 473 876,00	-3 119 798,92	37 354 077,08
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	91 300,00	1 000,00	92 300,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	90 000,00	0,00	90 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.	5 351 115,00	407 000,00	5 758 115,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	567 519,00	0,00	567 519,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 629 922,00	0,00	4 629 922,00
		0330	Podatek leśny	4 531,00	0,00	4 531,00
		0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00	62 000,00	162 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	300 000,00	330 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 143,00	45 000,00	64 143,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	6 145 881,00	-727 000,00	5 418 881,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 656 629,00	150 000,00	2 806 629,00
		0340	Podatek od środków transportowych	516 252,00	-87 000,00	429 252,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	0,00	400 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	-800 000,00	1 600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	0,00	73 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT	1 390 000,00	129 655,49	1 519 655,49
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	0,00	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000,00	157 000,00	1 357 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	-27 644,51	72 355,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	300,00	300,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009 r.
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	27 495 580,00	-2 930 454,41	24 565 125,59
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 995 580,00	-3 730 454,41	23 265 125,59
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00	800 000,00	1 300 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 200 600,00	281 685,00	12 482 285,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 027 100,00	261 685,00	12 288 785,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 027 100,00	261 685,00	12 288 785,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	173 500,00	20 000,00	193 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	3 200,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	170 300,00	20 000,00	190 300,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	372 580,00	807 065,42	1 179 645,42
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	10 600,00	295 655,14	306 255,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	-2 100,00	2 100,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	6 400,00	-2 300,00	4 100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	4 400,00	4 400,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	0,00	295 655,14	295 655,14
	80104		PRZEDSZKOLA	351 880,00	497 244,51	849 124,51
		0690	Wpływy z opłat różnych	250 530,00	89 470,00	340 000,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	1 350,00	0,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	774,51	774,51
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	407 000,00	507 000,00
	80110		GIMNAZJA	10 100,00	473,00	10 573,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00	-3 000,00	700,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	6 400,00	-3 100,00	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 573,00	6 573,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	13 692,77	13 692,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	13 692,77	13 692,77
851			OCHRONA ZDROWIA	318,00	1 020,00	1 338,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	318,00	0,00	318,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	-58,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	260,00	0,00	260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	58,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 020,00	1 020,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1 020,00	1 020,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 995 500,00	211 625,06	4 207 125,06
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 300 200,00	72 300,00	3 372 500,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych	200,00	300,00	500,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009 r.
			środków na rachunkach bankowych			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	17 000,00	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 280 000,00	55 000,00	3 335 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	30 000,00	-1 940,00	28 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	-13 214,00	16 786,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	11 274,00	11 274,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	388 000,00	-3 310,90	384 689,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 163,10	1 163,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	316 000,00	-140 654,00	175 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	136 180,00	208 180,00
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	135 100,00	125 619,96	260 719,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	22 000,00	-17 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,23	12,23
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	122 701,75	122 701,75
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	6 495,98	6 495,98
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	13 910,00	126 910,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	22 200,00	-10 270,00	11 930,00
		0830	Wpływ z usług	600,00	720,00	1 320,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	0,00	10,00	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	21 600,00	-11 000,00	10 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 326,00	8 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	0,00	8 326,00	8 326,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 000,00	20 900,00	140 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000,00	20 700,00	140 700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	111 113,00	111 113,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	111 113,00	111 113,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	111 113,00	111 113,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	774 204,04	774 204,04
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	0,00	772 204,04	772 204,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	772 204,04	772 204,04
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2 000,00	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009 r.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	200,00	675 080,00	675 280,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	0,00	640 000,00	640 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 000,00	320 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	320 000,00	320 000,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ (Miejski Ośrodek Sportu)	200,00	80,00	280,00
		0690	Wpływy z opłat różnych	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	200,00	80,00	280,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	35 000,00	35 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			RAZEM	64 446 178,90	-3 685 597,30	60 760 581,60

W sprawie zmian wysokości planowanych wydatków Rada Miasta podjęła w roku **2009** piętnaście uchwał, natomiast Burmistrz dwadzieścia siedem razy wprowadził zarządzeniem zmiany w planie wydatków.

Korekty planowanych wielkości wydatków dokonywane przez Radę Miasta były następstwem zmiany strategii w realizacji zadań publicznych, czego konsekwencją były przesunięcia w planie zadań inwestycyjnych oraz w zakresie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy.

Na podstawie upoważnień ustawowych zarządzeniem Burmistrza Miasta wprowadzono zmiany w zakresie dotacji i wydatków na zadania zlecone realizowane przez Gminę oraz wprowadzono zmiany na podstawie §13 pkt 3 i 4 uchwały Nr XXXIV/248/2008 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na 2009 rok. Plan wydatków zmieniał się analogicznie do zmian przekazywanych dotacji i dokonywanych zmian na podstawie cyt. §13 pkt 3 i 4.

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/248/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2009, Rada Miasta dokonała zmian w planie budżetu. W 2009 roku Rada Miasta podjęła następujące uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie:

- 1)Uchwała Nr XXXV/250/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r.;
- 2)Uchwała Nr XXXVI/261/2009 z dnia 24 lutego 2009 r.;
- 3)Uchwała Nr XXXVII/270/2009 z dnia 31 marca 2009 r.;
- 4)Uchwała Nr XXXVIII/284/2009 z dnia 16 kwietnia 2009 r.;
- 5)Uchwała Nr XXXIX/292/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.;
- 6)Uchwała Nr XL/295/2009 z dnia 28 maja 2009 r.;
- 7)Uchwała Nr XLI/305/2009 z dnia 29 czerwca 2009 r.;
- 8)Uchwała Nr XLII/313/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.;

- 9)Uchwała Nr XLII324/2009 z dnia 3 sierpnia 2009 r.;
- 10)Uchwała Nr XLIII/325/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 r.;
- 11)Uchwała Nr XLIV/339/2009 z dnia 28 września 2009 r.;
- 12)Uchwała Nr XLV/346/2009 z dnia 3 listopada 2009 r.;
- 13)Uchwała Nr XLVI/367/2009 z dnia 26 listopada 2009 r.;
- 14)Uchwała Nr XLVII/377/2009 z dnia 14 grudnia 2009 r.;
- 15)Uchwała Nr XLVIII/382/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r..

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zwiększono m.in. środki na wydatki inwestycyjne o **578 717,96zł**, na bieżące utrzymanie dróg o **185 500,00zł**, zmniejszono środki na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego o **2 000 000,00 zł**.

W dziale **TURYSTYKA** plan wydatków budżetowych uległ zwiększeniu o kwotę **27 312,00zł**.

Zmniejszono o kwotę **598 080,77zł** wydatki inwestycyjne w dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** oraz zmniejszono o kwotę **1 270 000,00zł** środki na odszkodowania za drogi.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** w ramach planu wydatków budżetowych dokonano zmniejszenia o kwotę **260 600,00zł**, z czego wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o **195 600,00zł**.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** ogółem plan wydatków zwiększono o kwotę **652 717,00zł** m.in. na podatek od towarów i usług VAT, zakup usług pozostałych, zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe oraz na wydatki inwestycyjne.

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **27 851,00zł** na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Zmniejszono o kwotę **97750,00zł** środki w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**.

O kwotę **50 000,000zł** zwiększono plan wydatków w dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**, z przeznaczeniem na na zakup usług pozostałych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W dziale **OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** dokonano zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę **524 946,36zł**.

O **297 010,00zł** uległ zmniejszeniu plan wydatków w dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA**. Zmniejszenie dotyczyło rezerw oraz kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki uległy zwiększeniu o kwotę **1 260 435,44zł** z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenie nauczycieli, wydatki bieżące w szkołach i przedszkolach, dotacje dla szkół publicznych, budowę Publicznego Przedszkola Nr 3.

W ramach planu wydatków budżetowych ujętych w dziale **OCHRONA ZDROWIA** dokonano zwiększenia o kwotę **210 020zł** na bieżące wydatki w zakresie realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

O kwotę **222 925,06 zł** zwiększono wydatki w dziale **POMOC SPOŁECZNA**, dotyczyły one m.in. wypłaty świadczeń rodzinnych oraz na realizację programu w ramach POKL – Praca nad sobą -szansą na przyszłość ze środków Unii Europejskiej.;

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatki zwiększono o kwotę **111 445,00 zł** m.in. na wynagrodzenia oraz zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** wydatki uległy zwiększeniu o kwotę **649 782,58 zł** na wydatki m.in. związane z opłatami za wody opadowe oraz wydatki na utrzymanie zieleni.

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatki ogółem zwiększono o kwotę **3 000,00zł**.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** zmiany w planie wydatków polegały na ich zmniejszeniu o kwotę **1 331 339,54 zł** m.in. dotyczyły zmniejszenia środków inwestycyjnych.

Łącznie planowane wydatki w **2009** roku zmniejszono w stosunku do założeń początkowych o kwotę **1 914 900,44 zł**. Szczegółowe zestawienie zmian w planie wydatków budżetowych w roku 2009 przedstawione zostało poniżej w formie tabelarycznej:

Tabela Nr 2

Analiza zmian w planie wydatków w 2009 roku:

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I 2009 r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN WYDATKÓW na 31.12.2009 r.
500			HANDEL	20 000,00	80 000,00	100 000,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 526 408,00	-1 243 982,04	14 282 425,96
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 764 808,00	-28 600,00	2 736 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 764 808,00	-50 700,00	2 714 108,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	3 006 000,00	-2 000 000,00	1 006 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	-2 000 000,00	1 000 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 752 600,00	786 217,96	10 538 817,96
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	125 500,00	355 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	3 000,00	22 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 419 600,00	578 717,96	9 998 317,96
630			TURYSTYKA	570 000,00	27 312,00	597 312,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	570 000,00	27 312,00	597 312,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	27 312,00	597 312,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 248 000,00	-1 454 760,58	4 793 239,42
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 248 000,00	-1 454 760,58	4 793 239,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	62 327,00	62 327,00
		4260	Zakup energii	0,00	222 893,00	222 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	109 770,32	109 770,32
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	193 553,88	263 553,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 000,00	1 000,00

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I 2009 r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN WYDATKÓW na 31.12.2009 r.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe.	0,00	120 000,00	120 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	-2 070 000,00	430 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	7 000,00	800 000,00	807 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 000,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156 000,00	-318 124,01	1 837 875,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	-598 080,77	901 919,23
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	517 000,00	-260 600,00	256 400,00
	71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	217 000,00	-195 600,00	21 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-195 600,00	14 400,00
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	300 000,00	-65 000,00	235 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-75 000,00	225 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 943 754,00	652 717,00	7 596 471,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	406 526,00	31 666,00	438 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 584,00	6 500,00	284 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 694,00	0,00	19 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 186,00	10 531,00	48 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	1 635,00	7 795,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 800,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	-5 600,00	14 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 180,00	-1 900,00	10 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	300,00	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,00	900,00	6 022,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	700,00	5 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	0,00	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 600,00	8 600,00
	75022		RADY GMINY	450 825,00	14 751,00	465 576,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 113,00	0,00	284 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 581,00	10 600,00	98 181,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 514,00	0,00	6 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 630,00	3 402,00	16 032,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	749,00	2 787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	-9 000,00	21 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 049,00	0,00	2 049,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	0,00	2 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		URZĘDY GMIN	5 976 403,00	574 800,00	6 551 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	2 300,00	6 300,00

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I 2009 r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN WYDATKÓW na 31.12.2009 r.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 873,00	-8 420,01	2 698 452,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 422,00	0,00	223 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 210,00	13 000,00	444 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 872,00	4 000,00	73 872,00
		4140	Wpłaty na PFRON	63 995,00	0,00	63 995,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 000,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 100,00	85 345,90	247 445,90
		4260	Zakup energii	100 000,00	2 000,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-800,00	79 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 128,00	147 600,00	509 728,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 500,00	0,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	500,00	40 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	16 000,00	46 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 803,00	620,01	56 423,01
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	17 000,00	17 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 250 000,00	75 200,00	1 325 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	0,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	117 800,00	177 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	-4 845,90	69 154,10
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	31 500,00	101 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 500,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	0,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	40 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 768,00	27 851,00	31 619,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 768,00	0,00	3 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	0,00	489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	0,00	79,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	3 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 851,00	27 851,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	12 015,00	12 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,00	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 820,00	8 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 151,00	5 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 485,00	1 485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	115,00	115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I 2009 r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN WYDATKÓW na 31.12.2009 r.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLI. I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	1 249 292,00	-97 750,00	1 151 542,00
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych Policji	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
	75412		OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	145 435,00	12 250,00	157 685,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	400,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	5 000,00	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 635,00	19 450,00	39 085,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	-3 600,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 600,00	29 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 800,00	-8 500,00	15 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-11 700,00	8 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	2 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomun. Telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4740	Zakup akcesoriów i materiałów do drukarek i kserokopiarek	1 200,00	0,00	1 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 600,00	-1 200,00	400,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	968 857,00	-50 000,00	918 857,00
		3020	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 500,00	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 813,00	-100 000,00	530 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 920,00	0,00	51 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 615,00	0,00	109 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 727,00	0,00	16 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-10 618,00	22 382,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-8 000,00	14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 400,00	2 000,00	4 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 882,00	3 618,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 500,00	6 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 810,00	62 810,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 690,00	65 690,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	-35 000,00	15 000,00

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I 2009 r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN WYDATKÓW na 31.12.2009 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-35 000,00	15 000,00
756			DOCHÓD OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	122 760,00	50 000,00	172 760,00
	75647		POBÓR PODATKÓW	122 760,00	50 000,00	172 760,00
		4100	Wynagrodzenie prowizyjne	2 300,00	-2 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 860,00	0,00	34 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	45 300,00	112 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 000,00	17 000,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	800 000,00	-524 946,36	275 053,64
	75702		OBŚLUGA KREDYTÓW	800 000,00	-524 946,36	275 053,64
		8070	Odsetki od kredytu	800 000,00	-524 946,36	275 053,64
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	307 910,00	-297 010,00	10 900,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	27 900,00	-17 000,00	10 900,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7 900,00	-4 000,00	3 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-13 000,00	7 000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	280 010,00	-280 010,00	0,00
		4810	Rezerwa ogólna	280 010,00	-280 010,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 405 985,00	1 260 435,44	43 666 420,44
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	12 069 361,00	-710 619,88	11 358 741,12
		2540	dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	188 868,00	-100 260,00	88 608,00
		2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej	1 021 688,00	122 733,12	1 144 421,12
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	56 538,00	-22 187,00	34 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 695 900,00	17 325,00	6 713 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475 120,00	-59 200,00	415 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 400,00	-37 754,00	1 023 646,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,00	334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170 800,00	640,00	171 440,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	54,00	54,00
		4140	Wpłaty na PFRON	14 000,00	899,00	14 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-8 895,00	38 105,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 250,00	-34 350,00	329 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 195,00	-2 118,00	2 077,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 980,00	-7 125,00	84 855,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 237,00	23 409,00	25 646,00
		4260	Zakup energii	366 600,00	2 586,00	369 186,00
		4270	Zakup usług remontowych	188 400,00	44 321,00	232 721,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 440,00	-2 994,00	5 446,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 914,00	-23 736,00	110 178,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 463,00	-17 794,00	669,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 260,00	3 090,00	6 350,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 230,00	-8 000,00	27 230,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 080,00	-2 080,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 860,00	-1 356,00	8 504,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 608,00	-4 608,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 460,00	-6 268,00	6 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 646,00	-9 952,00	342 694,00

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I 2009 r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN WYDATKÓW na 31.12.2009 r.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	-1 671,00	9 329,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 380,00	-7 408,00	2 972,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 044,00	15 576,00	33 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-633 000,00	67 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 969,00	46 969,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	440 894,00	87 869,32	528 763,32
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	0,00	29 040,88	29 040,88
		2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej	0,00	43 798,44	43 798,44
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 560,00	-2 087,00	473,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	332 766,00	20 315,00	353 081,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 050,00	-5 299,00	19 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	774,00	55 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	289,00	8 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 118,00	-1 737,00	381,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 100,00	2 971,00	5 071,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	-196,00	13 104,00
	80104		PRZEDSZKOLA	23 372 221,00	990 093,87	24 362 314,87
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 023,00	270 000,00	370 023,00
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 772 774,00	-401 700,00	4 371 074,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 645,00	2 667,91	13 312,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 682,00	-7 747,91	2 067 934,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 728,00	0,00	166 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 490,00	3 700,00	336 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 480,00	2 150,00	55 630,00
		4140	Wpłaty na PFRON	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 904,00	-4 070,00	3 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 885,00	-16 510,00	152 375,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 672,00	3 290,00	25 962,00
		4260	Zakup energii	167 752,00	-63 022,00	104 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	57 639,00	169 639,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 632,00	-150,00	8 482,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 122,00	-36 500,00	264 622,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 471,00	-1 082,00	2 389,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 472,00	1 000,00	3 472,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 855,00	-1 818,00	11 037,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 560,00	-100,00	1 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 512,00	640,00	6 152,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 120,00	-1 700,00	1 420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 242,00	-2 638,00	119 604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	-1 400,00	4 840,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 520,00	-1 550,00	970,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 440,00	1 171,00	12 611,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 900 000,00	1 172 323,87	16 072 323,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 200,00	15 200,00
	80110		GIMNAZJA	5 935 655,00	840 446,36	6 776 101,36
		2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej	410 142,00	93 929,36	504 071,36

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I 2009 r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN WYDATKÓW na 31.12.2009 r.
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	18 560,00	-855,00	17 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 549 100,00	475 794,00	4 024 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 400,00	-9 853,00	252 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 900,00	33 725,00	605 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92 100,00	4 360,00	96 460,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	4 344,00	5 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-18 044,00	16 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	24 874,00	143 874,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	83 000,00	35 955,00	118 955,00
		4260	Zakup energii	274 700,00	58 192,00	332 892,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 014,00	23 288,00	80 302,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	870,00	4 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 841,00	40 796,00	185 637,00
		4350	zakup usług dostępu do internetu	200,00	1 096,00	1 296,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 000,00	1 428,00	14 428,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	571,00	9 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	-3 849,00	6 751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 829,00	-15 161,00	192 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	259,00	4 559,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	-1 564,00	2 036,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 569,00	5 641,00	20 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	84 650,00	134 650,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	325 000,00	0,00	325 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	0,00	300 000,00
	80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	96 403,00	-34 053,00	62 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 957,00	-30 936,00	23 021,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 450,00	-5 450,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 996,00	-1 640,00	35 356,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 973,00	3 973,00
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	89 220,00	39 511,00	128 731,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 020,00	0,00	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 800,00	6 300,00	76 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	171,00	4 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	100,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 885,00	1 885,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 231,00	47 187,77	124 418,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 340,00	19 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 852,77	19 852,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 231,00	4 995,00	82 226,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 200 000,00	210 020,00	1 410 020,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I 2009 r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN WYDATKÓW na 31.12.2009 r.
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 188 000,00	204 000,00	1 392 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	211 000,00	-27 400,00	183 600,00
		3110	Zasiłki	129 225,00	0,00	129 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 603,00	-1 780,00	245 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 697,00	0,00	20 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 090,00	-1 130,00	41 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 574,00	850,00	7 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 498,00	25 225,00	169 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 912,00	86 541,00	122 453,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	3 944,00	48 944,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	51 000,00	51 000,00
		4260	Zakup energii	29 346,00	-8 637,00	20 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 280,00	2 270,00	9 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	712,00	-90,00	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 748,00	61 904,00	293 652,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 112,00	0,00	1 112,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 664,00	1 200,00	4 864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 992,00	1 500,00	6 492,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 108,00	809,00	3 917,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 743,00	0,00	6 743,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	0,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 384,00	-266,00	6 118,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 312,00	-500,00	812,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 311,00	2 311,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 249,00	7 249,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 020,00	1 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	960,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	6 090 708,00	222 925,06	6 313 633,06
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 800 000,00	65 500,00	3 865 500,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 000,00	10 000,00
		3110	Zasiłki	3 681 400,00	58 440,00	3 739 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 450,00	-2 000,00	74 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	0,00	5 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 420,00	195,00	29 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 870,00	-120,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	305,00	2 005,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	-920,00	0,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	30 000,00	-1 940,00	28 060,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000,00	-1 940,00	28 060,00
	85214		ZASIŁKI	1 044 800,00	-87 602,17	957 197,83

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I 2009 r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN WYDATKÓW na 31.12.2009 r.
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 163,10	1 163,10
		3110	Zasiłki	908 500,00	-113 765,27	794 734,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	25 000,00	145 000,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	100 000,00	0,00	100 000,00
		3110	Zasiłki	100 000,00	0,00	100 000,00
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	764 258,00	211 147,23	975 405,23
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12,23	12,23
		3119	Zasiłki	0,00	15 157,27	15 157,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 238,00	33 410,00	532 648,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 012,83	10 012,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-1 300,00	34 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 117,00	6 482,00	94 599,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 364,13	4 364,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 403,00	918,00	13 321,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	699,28	699,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	17 770,00	57 370,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	72 429,52	72 429,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	200,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	700,00	38 700,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	22 295,99	22 295,99
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 495,98	6 495,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 400,00	1 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	200,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 900,00	2 105,00	11 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	4 695,00	9 695,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	56 650,00	6 594,00	63 244,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 320,00	1 320,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	0,00	264,00	264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	5 000,00	56 600,00
		4560		0,00	10,00	10,00

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I 2009 r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN WYDATKÓW na 31.12.2009 r.
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	8 326,00	8 326,00
		3110	Świadczenia Społeczne	0,00	8 326,00	8 326,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295 000,00	20 900,00	315 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	30 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
		3110	Zasilki	265 000,00	20 700,00	285 700,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507 777,00	111 445,00	619 222,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	357 775,00	45 150,00	402 925,00
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 551,00	-2 094,00	457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 324,00	29 744,00	292 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	-2 937,00	15 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	2 615,00	45 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	535,00	7 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	-3 250,00	6 950,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	5 657,00	7 757,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00	9 920,00	9 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	225,00	225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	4 735,00	18 035,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	150 002,00	66 295,00	216 297,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	150 002,00	66 295,00	216 297,00
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 773 452,00	649 782,58	3 423 234,58
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	340 000,00	697 271,26	1 037 271,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	644 000,00	864 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-16 788,00	88 212,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 059,26	65 059,26
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	90003		OCYSZCZANIE MIAST I WSI	1 231 952,00	-348 400,00	883 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 840,00	2 000,00	89 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 144 112,00	-350 400,00	793 712,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	209 000,00	209 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	209 000,00	209 000,00
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	40 000,00	69 000,00	109 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	69 000,00	109 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 052 500,00	26 911,32	1 079 411,32
		4260	Zakup energii	732 500,00	73 000,00	805 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 000,00	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-70 088,68	139 911,32
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wydatków do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	959 003,00	3 000,00	962 003,00

Dz.	Rozdz	§	W Y D A T K I 2009 r.	UCHWAŁA BUDŻETOWA na 1.01.2009 r.	KWOTA DOKONANYCH ZMIAN	PLAN WYDATKÓW na 31.12.2009 r.
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	612 000,00	0,00	612 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	612 000,00	0,00	612 000,00
	92116		BIBLIOTEKA	262 003,00	0,00	262 003,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	262 003,00	0,00	262 003,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	85 000,00	3 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	-5 700,00	79 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 700,00	8 700,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 355 514,00	-1 331 339,54	2 024 174,46
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 512 000,00	-1 404 590,00	1 107 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 512 000,00	-1 501 000,00	1 011 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 910,00	80 910,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ (Miejski Ośrodek Sportu)	730 129,00	68 115,46	798 244,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 867,00	-31 000,00	300 867,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 400,00	96,11	21 496,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 735,00	-4 866,11	51 868,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 655,00	-748,00	7 907,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	18 340,00	52 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 373,00	11 090,46	73 463,46
		4260	Zakup energii	49 873,00	18 200,00	68 073,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-200,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 490,00	37 052,00	124 542,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1 200,00	3 001,00	4 201,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	400,00	400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00	-2 100,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 021,00	-270,00	6 751,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 515,00	-1 260,00	9 255,00
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	22 880,00	22 880,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 500,00	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	-250,00	250,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400,00	-750,00	1 650,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-200,00	45 800,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	113 385,00	5 135,00	118 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 385,00	-28 385,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	33 520,00	118 520,00
			RAZEM	89 601 331,00	-1 914 900,44	87 686 430,56

D O C H O D Y M I A S T A Z Ą B K I W 2 0 0 9 R O K U

Plan dochodów w 2009 roku został zrealizowany w **103,77%** na kwotę **63 053 367 zł.**

Dział 100 GÓRNICSTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan dochodów zrealizowano na kwotę **1 248,13zł** dot. opłaty z tytułu . poszukiwania i rozpoznawania złóż i kopalni od firmy Exxon Mobil.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016

DORGI PUBLICZNE GMINNE

W tej części budżetu zaplanowano dochody z kar pieniężnych w kwocie **13 420zł.** Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 4 grudnia 2009r. firma P. Piotra Oniszki wykonała rzeczowo dodatkową dokumentację ulicy Powstańców.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W tej części dochodów plan został zrealizowany w **98,30%** na kwotę **3 692 457,64zł.** W ramach gospodarki mieszkaniowej dochody pochodzą głównie z majątku gminy. Wyróżniamy dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody w postaci odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałych odsetek.

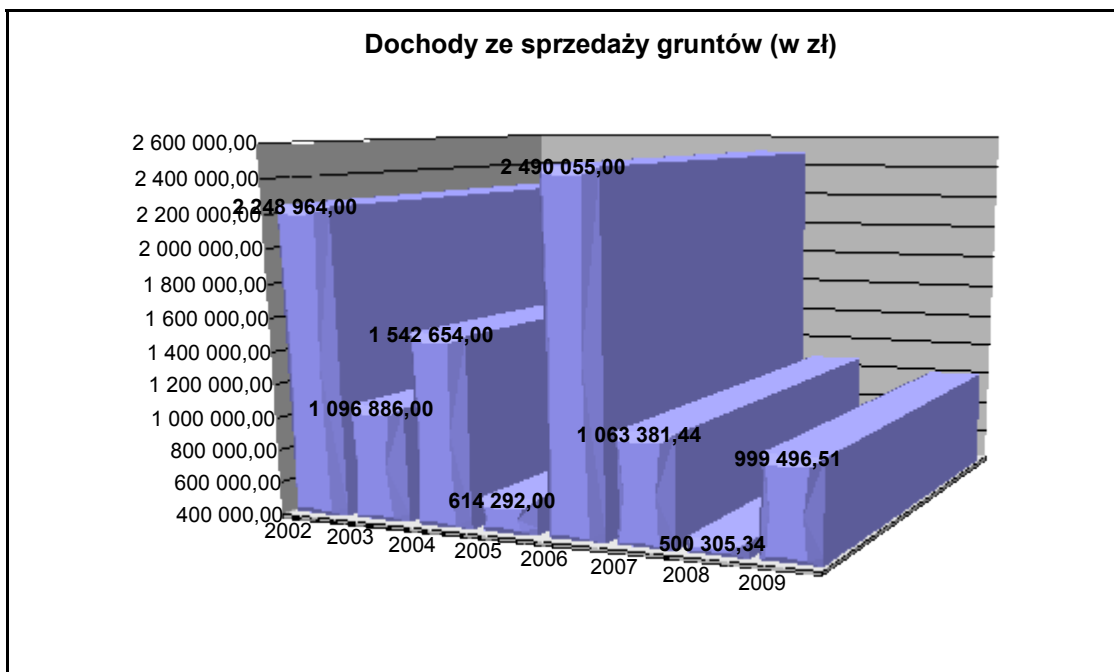
1. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów (§0470) napłynęły do budżetu Miasta w okresie dwunastu miesięcy w wysokości **355 491,14zł.** Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego określono na kwotę **30 778,44zł.** W celu egzekucji należności na rzecz Miasta zostało wysłanych **213** upomnień.

2. Wpływy z kar pieniężnych (§ 0580) wyniosły **235 400,00zł** za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego.

3. Wpływy z opłat za dzierżawę gruntu (§0750) zostały zaplanowane w wysokości **1 641 000,00zł.** Plan zrealizowano w **110,18%** na kwotę **1 808 020,81zł.** Wysłanych zostało **575** ponagleń, na koniec roku widnieją zaległości w wysokości **518 634,97zł**

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności (§0760) zostały zrealizowane w **95,06%** na kwotę **219 587,79zł.** Wysłano **18** przypomnień o terminach płatności, na koniec roku widnieją zaległości w wysokości **122 896,70zł.**

5. Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§0770) nie wpływają regularnie do budżetu gminy. W 2009 roku zrealizowano **82,24%** planowanych rocznych wpływów na kwotę **999 496,51zł.** Na wykresie poniżej, przedstawione zostały informacje dotyczące dochodów ze sprzedaży gruntów.



6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910) i pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych (§0920) wyniosły **25 647,68zł**.

7. Wpływy z różnych dochodów (§0970) zrealizowano w wysokości **48 813,71zł**.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013

PRACE GEODEZYJNE KARTOGRAFICZNE

W tej części budżetu źródłem dochodów są grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, które w roku 2009 wyniosły **103,94zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tej części budżetu są związane z działalnością administracyjną Urzędu Miasta. W roku sprawozdawczym osiągnięto kwotę dochodów w wysokości **153 341,43zł** co stanowi **100,88%** planowanych wielkości.

Rozdział 75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§2010 Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami, przyznano i przekazano z budżetu państwa w wysokości **112 473,00zł**. Zauważyć należy, że środki przesyłane nie wystarczają na pokrycie podstawowych kosztów wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania.

§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w kwocie **3 038,98zł**.

Rozdział 75023

URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)

§0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje wyniosły **700,00zł**.

§0690 Dochodami Gminy są różne opłaty wnoszone za czynności urzędowe, które są pobierane na mocy odrębnych ustaw. W roku sprawozdawczym zrealizowano dochody w wysokości **33 423,74zł**, co stanowi **103,80%** planowanych wielkości.

§0970 Wpływy z różnych dochodów wyniosły **3 705,71zł**.

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

Rozdział 75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§2010 W ramach otrzymanej dotacji w wysokości **3761,60zł** prowadzona jest aktualizacja rejestru wyborców.

Rozdział 75113

WYBORY DO PARLAMENTU UERPEJSKIEGO

§2010 W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki w wysokości **27 539,44 zł** w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

§2710 Dofinansowanie w kwocie **8 550,00zł** przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu ubrań specjalistycznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach.

Rozdział 75416

STRAŻ MIEJSKA

Wykonaliśmy dochody w wysokości **15 470,00zł** w postaci grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz łącznie w kwocie **195,27zł** z pozostałych tytułów: odsetek ((§0910), pozostałych odsetek (§0920) oraz wpływów z różnych dochodów (§0970). Na koniec roku z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych widniały zaległości w kwocie **10 730 zł**, wystawiono 75 tytułów wykonawczych.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody osiągane w tym dziale stanowią największą pozycję budżetu Miasta tj. **62,23%** wszystkich osiągniętych dochodów. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie **39 240 272,73zł**, co stanowi **105,05%** realizacji planu. Odnotowano wzrost wpływów w porównaniu do roku 2008 o **448 368,84zł**.

Rozdział 75601

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§0350 Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika. Po utrzymującej się przez sześć lat tendencji spadkowej wpływów do budżetu Miasta w postaci podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej, w roku sprawozdawczym odnotowaliśmy ich wzrost, który w stosunku do roku ubiegłego wynosi **5.757,66zł**. W 2002 roku uzyskaliśmy kwotę 312.903zł, w 2003 roku 247.618zł, w 2004 roku 220.438zł, w 2005 roku 201.756zł, w 2006 roku 187.276,70zł, w 2007 roku 157.643,26zł, w roku 2008 163.400,92zł, natomiast w roku 2009 wpływy z tego tytułu kształtują się na poziomie **129 768,25zł**. Planowane wpływy zrealizowano w **144,19%** planu końcowego.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku. Urząd Skarbowy w Wołominie wykazał kwotę zaległości w wysokości **240 452,03zł.**

§0910 Odsetki od zaległych płatności zostały wyegzekwowane w wysokości **2465,31zł.**

Rozdział 75615

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Uzyskane dochody w tej części budżetu stanowiły **9,57%** wszystkich wpływów. W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **6 033 709,68 zł**, co stanowiło **104,79%** planu końcowego, tj. o kwotę 1 409 658,45 zł więcej niż w 2008 roku

§0310 Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 29 listopada 2007 roku. podjęła Uchwałę Nr XVII/118/2007 zmieniającą Uchwałę Nr XV/108/2007 z dnia 12 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.

Na rachunek bankowy wpłynęła kwota **4 937 127,52 zł**, co stanowi **106,64%** planu końcowego.

W trakcie roku sprawozdawczego prowadzone były działania egzekucyjne. Wysłano **166** upomnień oraz wystawiono **27** tytułów wykonawczych na kwotę **214 379,14 zł**. Ogółem zaległości na koniec 2009 roku określono na kwotę **263 055,15 zł**, tj. mniej o 113 504,87 zł do roku 2008. W 2009 roku wydano 2 postanowienia dotyczące umorzenia podatku na kwotę **207 588,00 zł**.

Obniżenie przez Radę Miasta stawek podatkowych w naszym Mieście w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **56 020,00zł.**

§0330 Podatek leśny zaplanowany na kwotę **4 531,00zł** został zrealizowany w **110,15%** na kwotę **4.991,00zł.**

§0340 Zgodnie z obowiązkiem ustawowym Rada Miasta w dniu 12 października 2007 roku. podjęła Uchwałę Nr XV/109/2007 zmieniającą Uchwałę Nr XIV/89/2007 z dnia 13 września 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. Jednakowe stawki obowiązują zarówno osoby prawne jak i fizyczne, które są właścicielami opodatkowanych pojazdów. Osiągnięte wpływy wyniosły **165 840,06zł.** Na koniec roku widnieją zaległości w kwocie **16 208,00zł**, wystawiono **15** upomnień oraz **5** tytułów wykonawczych na kwotę 9 517zł.

§0500 W roku sprawozdawczym zrealizowano w **71,51%** planowane dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę **235 974,40 zł.**

§0910 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych w 2009 roku zrealizowane zostały w wysokości **111 184,70zł.**

§2680 Rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości w wysokości **578 592,00zł** dotyczy firmy Agro-Technika Praska Giełda Spożywcza.

Rozdział 75616

WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

Uzyskane dochody w tej części budżetu stanowiły **8,86%** wszystkich wpływów. W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę **5 587 757,33 zł**, co stanowi **103,12 %**. W porównaniu do 2008 r. dochody zmniejszyły się o kwotę **2 227 554,85 zł**, w szczególności dotyczy to podatku od czynności cywilnoprawnych

§0310 Na rachunek bankowy wpłynęła kwota **2 863 378,42zł** tytułu podatku od nieruchomości, co stanowi **102,02%** planu, tj. więcej o **170 218,27zł** do roku poprzedniego. W trakcie roku systematycznie prowadzone były działania egzekucyjne. Wysłano **5 417** upomnień oraz **117** tytuły wykonawcze, na kwotę **68 767,29 zł**. W 2009 roku wydano **7** postanowienia dotyczące umorzenia podatku na kwotę **1 766,60zł** oraz **6** postanowień dot. ulg i rozłożenia na raty na kwotę **15 258,00zł**. Zaległości w podatkach na koniec roku wyniosły **444 094,32 zł**. Obniżenie przez Radę Miasta stawek podatkowych w naszym Mieście w stosunku do maksymalnych stawek określonych w ustawie skutkowało zmniejszeniem dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę **453 276,00zł**.

§0340 W 2009 roku osiągnięto dochody z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie **425 943,74 zł**, co stanowi **99,23%** planu. Podjęto szereg działań egzekucyjnych, w celu ściągnięcia zaległości: wystawiono **332** upomnień, **75** tytuły wykonawcze na kwotę **165 761,00 zł**. Prowadzone działania egzekucyjne skutkowały tym, że zaległości na koniec roku 2009 wyniosły **269 476,55zł**. Urząd Skarbowy wyegzekwował z wystawionych tytułów wykonawczych z 2008r. i 2009 r. kwotę **114 888,00 zł**.

§0360 Plan w roku 2009 z tytułu podatku od spadków i darowizn został wykonany w **117,72%** na kwotę **470 873,72zł**. Zaległości z tego podatku zostały wykazane w sprawozdaniach przedstawionych przez urzędy skarbowe na kwotę **71 834,63 zł**. Udzielanie indywidualnych ulg, odroczeń i umorzeń oraz zaniechanie poboru podatku następuje w drodze decyzji wydawanej przez urzędy skarbowe, ale na wniosek lub za zgodą zarządu gminy. W 2009 roku pozytywnie rozpatrzono **35** wniosków.

§0430 Dochody z opłaty targowej pobieranej na targowisku miejskim wpłynęły do budżetu Miasta w roku 2009 w kwocie **126 912,00zł**. Pobór opłaty targowej dokonywany jest z targowiska miejskiego w Ząbkach.

§0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych uzupełnił wykaz dochodów gmin zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W roku sprawozdawczym zrealizowano **102,88%** planowanych końcowych dochodów na kwotę **1 646 051,34zł**. W porównaniu do roku poprzedniego wpływy z tych dochodów zmalały **2 197 408,44zł**

§0910 Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych w 2009 roku zrealizowane zostały w wysokości **54 598,11zł**. Plan został zrealizowany w **74,79%**.

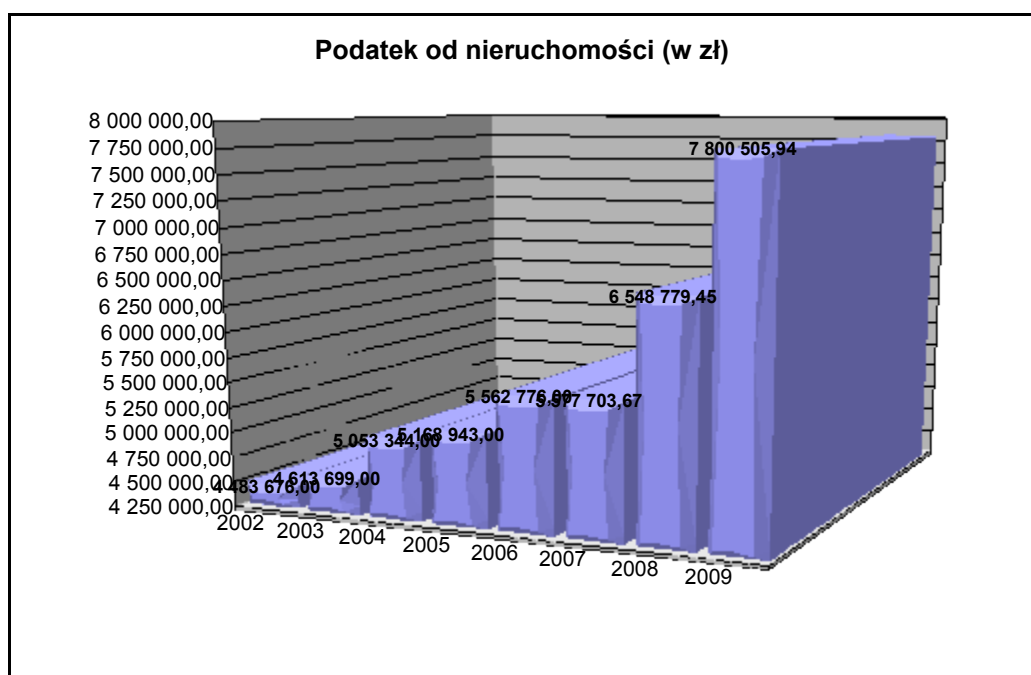


Tabela Nr 3

Zestawienie skutków obniżenia stawek oraz ulg i umorzeń:

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009 r.	Skutki obniżenia stawek (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (w zł)	Skutki umorzenia zaległości (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności (w zł)	Ilość powstań (w szt.)
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	509 296,00	47 191,00	249 470,60	233 933,00	56,00
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	0,00	7 693,00	17 595,00	2,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej	0,00	0,00	7 693,00	17 595,00	2,00
	75615		WPLATY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	56 020,00	47 191,00	209 232,00	0,00	3,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009 r.	Skutki obniżenia stawek (w zł)	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (w zł)	Skutki umorzenia zaległości (w zł)	Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności (w zł)	Ilość powstań (w szt.)
			ORGANIZACYJNYCH					
		0310	Podatek od nieruchomości	56 020,00	47 191,00	207 588,00	0,00	2,00
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	1 644,00	0,00	1,00
	75616		WPLATY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	453 276,00	0,00	32 545,60	216 338,00	51,00
		0310	Podatek od nieruchomości	453 276,00	0,00	1 766,60	15 258,00	6,00
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	14 316,00	33 413,00	10,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	16 463,00	167 667,00	35,00
RAZEM				509 296,00	47 191,00	249 470,60	233 933,00	56,00

Rozdział 75618

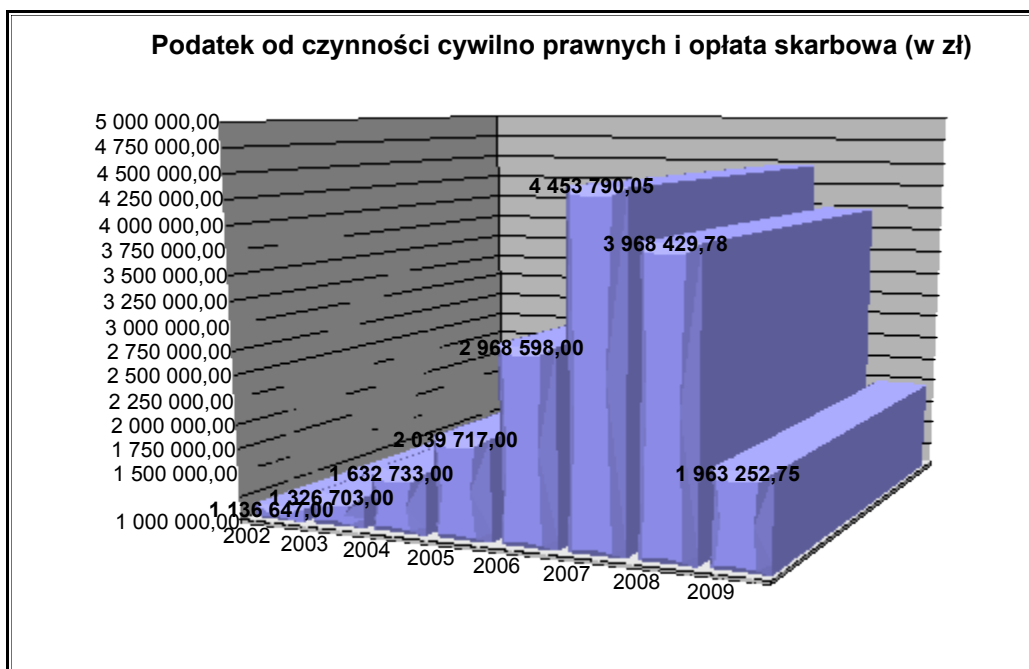
WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

§0410 W 2009 roku wpływy z opłaty skarbowej wyniosły **81 227,01zł**. Plan został zrealizowany w **90,25%**.

§0480 W tej pozycji planowane są dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Uzyskane w 2009 roku wpływy wyniosły **1 366 171,04zł**, co stanowi **100,68%** planowanych wielkości.

§0490 W 2009 roku wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) wyniosły **262 270,80%**, wystawiono **121** upomnień.

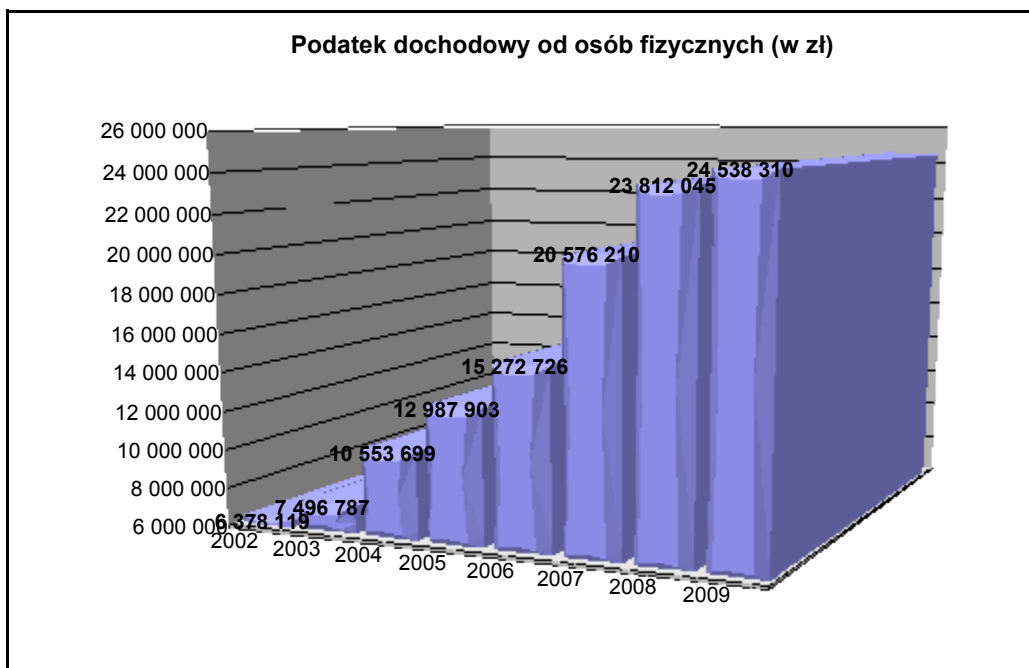
§0910 Odsetki od nieterminowego regulowania opłaty skarbowej zostały zrealizowane przez urząd skarbowy w wysokości **833,30 zł**.



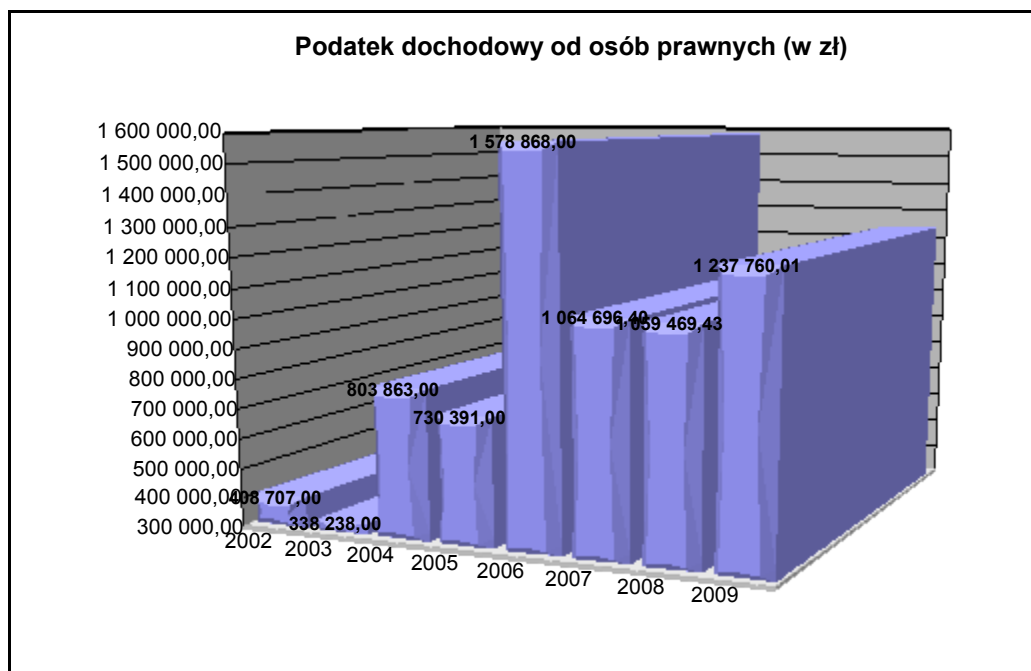
Rozdział 75621

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Planowaną kwotę zrealizowano w wysokości **25 776 070,01 zł**, tj. w **104,93%**. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o **904 555,58 zł**. §0010 W roku sprawozdawczym zrealizowano **105,47%** planowanych wielkości w podatku dochodowym od osób fizycznych na kwotę **24 538 310,00zł**. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o **726 265 zł**.



§0020 W roku 2009 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie **1 237 760,00 zł** , tj. w **95,21%**. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o **178 290,57zł**.



Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Różne rozliczenia finansowe stanowią **19,79%** zrealizowanych dochodów Miasta. Kwota subwencji ogólnej przekazanej gminie wyniosła **12 477 577,43 zł**. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o **2 473 816,43 zł**. W 2009r. Otrzymaliśmy ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę **230 000 zł** dla Szkoły Podstawowej Nr 1 Filii w Ząbkach na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanego obiektu zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdział 75801

CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§2920 Dochody z tytułu subwencji zostały przekazane do gminy w **100,00%** w wysokości **12 288 785,00zł**.

Rozdział 75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W roku 2009 uzyskaliśmy dochody w postaci pozostałych odsetek w kwocie **188 332,43 zł** oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **460,00zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

§0690,§0920 oraz §0970 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. szkoły podstawowe w kwocie **4 892,64zł**.

§8538 Uzyskaliśmy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **295 655,14 zł** dot. refundacji kosztów termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 – w Ząbkach.

Rozdział 80104

PRZEDSZKOLA

§0690 Uzyskaliśmy dochody w kwocie **357 528,62 zł**, które pobierane są w formie opłaty stałej oraz dochody zrealizowane przez przedszkola publiczne.

§0920 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. przedszkola publiczne w kwocie **491,12 zł**.

§0970 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. przedszkola publiczne w kwocie **705,51 zł**.

§2310 Otrzymaliśmy od sąsiednich gmin dotację celową w kwocie **1 021 670,40 zł** na realizację zadania bieżącego w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych w gminach sąsiednich do ząbkowskich przedszkoli. W stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o **352 245,22 zł**.

Rozdział 80110

GIMNAZJA

§0920 oraz §0970 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. gimnazja publiczne w kwocie **3 287,02 zł**.

Rozdział 80195

§2030 Otrzymaliśmy dotacje celowe w kwocie **13 692,43zł** z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych.

Kwota 5 611,66 zł wpłynęła (na rachunek podstawowy Urzędu Miasta Ząbki) od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast kwota 8 080,77zł wpłynęła na nowo utworzony rachunek bankowy (zgodnie z dyspozycją MUW) na podstawie umowy 110/09.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

§0920 oraz §0970 Dochody zostały zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. świetlice środowiskowe w kwocie **167,47zł**.

Rozdział 85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§2010 Otrzymaliśmy dotację celową w kwocie **900,00zł** na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

§2010 i §2030 Źródłem głównych dochodów w tej części budżetu są dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa przeznaczone na finansowanie zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy. Dotyczą one w szczególności wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, zasiłków okresowych i innych form pomocy realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość dotacji została ustalona w oparciu o informacje przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2009 roku przekazano dotacje na kwotę **4 200 538,83zł**, w stosunku do roku poprzedniego stanowi to kwotę większą o **118 830,83zł**. Na świadczenia rodzinne wydatkowaliśmy kwotę w wysokości **3.344.112,98zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

§2030 Występuje tutaj dotacja celowa w kwocie **84 671,44zł** z przeznaczeniem na. na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 59 861,44 zł oraz na zakup podręczników dla uczniów w kwocie 24 810zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w wysokości **770 980,64zł**.

Rozdział 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów zrealizowano w wysokości **566,08zł**.

Rozdział 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§6290 Wpływy z opłaty partycypacyjnej zostały zrealizowane w wysokości **1 845,00zł**. Na sesji 19 lipca 2007 Rada Miasta Ząbki podjęła stanowisko w sprawie zwrotu opłaty partycypacyjnej Mieszkańcom, którzy podpisali umowy cywilno prawne od dnia wejścia w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, tj. podpisanych od dnia 14 stycznia 2002 roku. W roku 2009 wysłano **57** przypomnień do mieszkańców o kwotach i terminach płatności.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601

OBIEKTY SPORTOWE

§ 6300, § 6330 Dotacje otrzymano w kwocie **640 000zł** z Urzędu Marszałkowskiego, z Ministerstwa Sportu na budowę boiska „Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Ząbkach.

Rozdział 92604

INSYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

§0920 Zrealizowano dochody przez jednostkę budżetową tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie **257,05zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych Miasta Ząbki w roku **2009** oraz ich realizację przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 4

Analiza realizacji dochodów budżetowych Miasta Ząbki w 2009 roku:

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009 r.	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009	DOCHODY WYKONANE na 31.12.2009r.	% REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
100			GÓRNICtwo I KOPALNICtwo	1 248,13	1 248,13	100,00
	10095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 248,13	1 248,13	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 248,13	1 248,13	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 420,00	0,00	-
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	13 420,00	0,00	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 420,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009 r.	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009	DOCHODY WYKONANE na 31.12.2009r.	% REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 756 324,93	3 692 457,64	98,30
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 756 324,93	3 692 457,64	98,30
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	353 000,00	355 491,14	100,71
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 400,00	235 400,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 641 000,00	1 808 020,81	110,18
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	231 000,00	219 587,79	95,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 215 366,47	999 496,51	82,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 500,00	21 600,23	78,55
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	3 800,00	4 047,45	106,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 258,46	48 813,71	99,10
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103,94	103,94	100,00
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	103,94	103,94	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	103,94	103,94	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151 998,00	153 341,43	100,88
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	115 598,00	115 511,98	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	112 473,00	112 473,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 125,00	3 038,98	97,25
	75023		URZĘDY GMIN	36 400,00	37 829,45	103,93
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	700,00	140,00
		0690	Wpływy z opłat różnych	32 200,00	33 423,74	103,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 700,00	3 705,71	100,15
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	31 619,00	31 301,04	98,99

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009 r.	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009	DOCHODY WYKONANE na 31.12.2009r.	% REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 768,00	3 761,60	99,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	3 768,00	3 761,60	99,83
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	27 851,00	27 539,44	98,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	27 851,00	27 539,44	98,88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 800,00	24 215,27	116,42
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	8 550,00	8 550,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 550,00	8 550,00	100,00
	75416		STRAŻ MIEJSKA	12 250,00	15 665,27	127,88
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary	12 000,00	15 470,00	128,92
		0690	Wpływy z opłat różnych	45,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,20	-
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	95,00	76,07	80,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	118,00	107,27
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	37 354 077,08	39 240 272,73	105,05
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	92 300,00	132 233,56	143,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	90 000,00	129 768,25	144,19
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 465,31	107,19
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.	5 758 115,00	6 033 709,68	104,79
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	567 519,00	578 592,00	101,95
		0310	Podatek od nieruchomości	4 629 922,00	4 937 127,52	106,64

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009 r.	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009	DOCHODY WYKONANE na 31.12.2009r.	% REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
		0330	Podatek leśny	4 531,00	4 991,00	110,15
		0340	Podatek od środków transportowych	162 000,00	165 840,06	102,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	235 974,40	71,51
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 143,00	111 184,70	173,34
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO LEŚNEGO PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 418 881,00	5 587 757,33	103,12
		0310	Podatek od nieruchomości	2 806 629,00	2 863 378,42	102,02
		0340	Podatek od środków transportowych	429 252,00	425 943,74	99,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	470 873,72	117,72
		0370	Podatek od posiadania psów	0,00	0,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	126 912,00	115,37
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	0,00	0,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 646 051,34	102,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	54 598,11	74,79
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT	1 519 655,49	1 710 502,15	112,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	81 227,01	90,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 357 000,00	1 366 171,04	100,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 355,49	262 270,80	362,48
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	833,30	277,77
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	24 565 125,59	25 776 070,01	104,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	23 265 125,59	24 538 310,00	105,47
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 237 760,01	95,21
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 482 285,00	12 477 577,43	99,96
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 288 785,00	12 288 785,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 288 785,00	12 288 785,00	100,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	193 500,00	188 792,43	97,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	460,00	14,38

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009 r.	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009	DOCHODY WYKONANE na 31.12.2009r.	% REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	190 300,00	188 332,43	98,97
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 179 645,42	1 697 922,88	143,94
	80101		SZKOLY PODSTAWOWE	306 255,14	300 547,78	98,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	567,00	27,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	4 100,00	2 256,60	55,04
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 400,00	2 069,04	47,02
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	295 655,14	295 655,14	100,00
	80104		PRZEDSZKOLA	849 124,51	1 380 395,65	162,57
		0690	Wpływy z opłat różnych	340 000,00	357 528,62	105,16
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	1 350,00	491,12	36,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	774,51	705,51	91,09
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 000,00	1 021 670,40	201,51
	80110		GIMNAZJA	10 573,00	3 287,02	31,09
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	3 300,00	1 793,02	54,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 573,00	1 494,00	22,73
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 692,77	13 692,43	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 692,77	13 692,43	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 338,00	1 067,47	79,78
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	318,00	167,47	52,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	260,00	119,47	45,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58,00	48,00	82,76
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 020,00	900,00	88,24

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009 r.	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009	DOCHODY WYKONANE na 31.12.2009r.	% REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 020,00	900,00	88,24
852			POMOC SPOLECZNA	4 207 125,06	4 200 538,83	99,84
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE	3 372 500,00	3 375 943,79	100,10
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	500,00	468,17	93,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	41 362,64	111,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3 335 000,00	3 334 112,98	99,97
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	28 060,00	26 911,48	95,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16 786,00	16 744,56	99,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 274,00	10 166,92	90,18
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE	384 689,10	376 715,26	97,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 163,10	1 163,10	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	175 346,00	175 345,36	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	208 180,00	200 206,80	96,17
	85219		OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ	260 719,96	260 557,55	99,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	4 500,00	4 447,21	98,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,23	12,23	100,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	122 701,75	122 693,57	99,99
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 495,98	6 494,54	99,98
		2030	Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin	126 910,00	126 910,00	100,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	11 930,00	11 184,75	93,75
		0830	Wpływ z usług	1 320,00	1 584,00	120,00
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	10,00	0,75	7,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	10 600,00	9 600,00	90,57
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 326,00	8 326,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009 r.	PLAN DOCHODÓW na 31.12.2009	DOCHODY WYKONANE na 31.12.2009r.	% REALIZACJA PLANU DOCHODÓW
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu administracji Rządowej	8 326,00	8 326,00	100,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 900,00	140 900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140 700,00	140 700,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	111 113,00	84 671,44	76,20
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	111 113,00	84 671,44	76,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 113,00	84 671,44	76,20
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	774 204,04	773 391,72	99,90
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	772 204,04	770 980,64	99,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	772 204,04	770 980,64	99,84
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 845,00	92,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	2 000,00	1 845,00	92,25
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	675 280,00	675 257,05	100,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	640 000,00	640 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 000,00	320 000,00	100,00
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ (Miejski Ośrodek Sportu)	280,00	257,05	91,80
		0920	Pozostałe odsetki od posiadanych środków na rachunkach bankowych	280,00	257,05	91,80
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
RAZEM				60 760 581,60	63 053 367,00	103,77

Łącznie dochody budżetu Miasta Ząbki zostały zrealizowane w **103,77%** planu końcowego, na kwotę **63 053 367zł**. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wpływy większe o **10,97%**, tj. więcej o **6 236 065,33 zł**, w tym dochody majątkowe zrealizowano na kwotę **2 925 720,08zł** tj. **92,75%** planu.

Strukturę dochodów budżetowych przedstawiono poniżej:

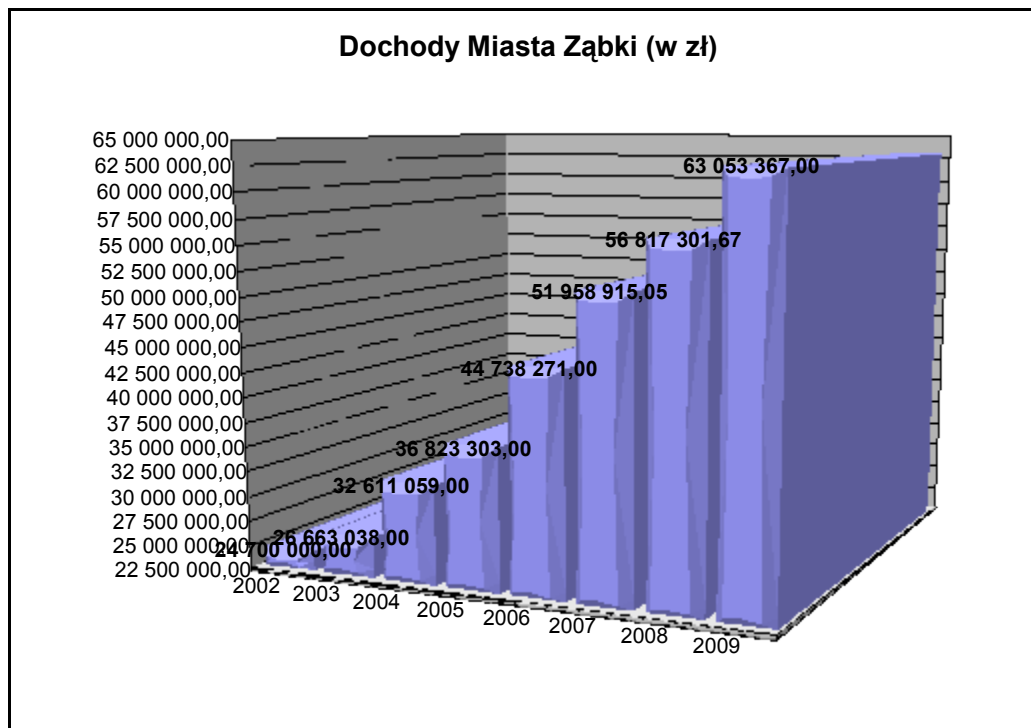


Tabela Nr 5

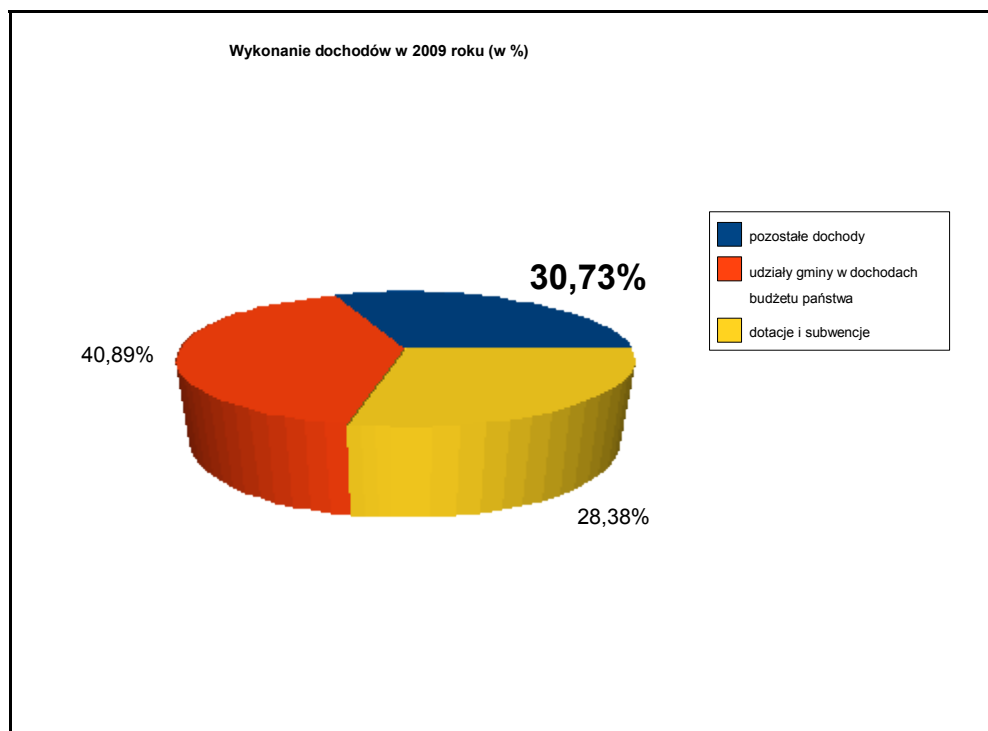
Struktura dochodów Miasta Ząbki w latach 2006-2009:

	2006	% udziału	2007	% udziału	% zmian	2008	% udziału	% zmian	2009	% udziału	% zmian
DOCHODY	44 738 271,00	100,00	51 958 915,05	100,00	16,14	56 817 301,67	100,00	9,35	63 053 367,00	100,00	10,98
Dochody własne	15 269 488,00	34,13	16 018 816,95	31,82	8,29	16 490 302,13	28,24	-2,95	19 250 657,95	30,53	16,74
podatek od nieruchomości	5 562 776,00	12,43	5 577 703,67	10,73	0,27	6 548 779,45	11,53	17,41	7 800 505,94	12,37	19,11
podatek rolny	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
karta podatkowa	187 277,00	0,42	157 643,26	0,30	-15,82	163 400,92	0,29	3,65	129 768,25	0,21	-20,58
podatek od środków transport.	663 098,00	1,48	691 947,99	1,33	4,35	747 615,13	1,32	8,04	591 783,80	0,94	-20,84
podatek od spadków i darowizn	501 312,00	1,12	815 477,51	1,57	62,67	497 865,42	0,88	-38,95	470 873,72	0,75	-5,42
opłata skarbową i od czynności cywilnoprawnych	2 968 598,00	6,64	4 453 790,05	8,57	50,03	3 968 429,78	6,98	-10,90	1 963 252,75	3,11	-50,53
sprzedaż gruntu	2 490 055,00	5,57	1 063 381,44	2,05	-57,29	500 305,34	0,88	-52,95	999 496,51	1,59	99,78
pozostałe	5 864 970,00	13,11	3 258 873,03	7,27	-35,62	4 063 906,09	6,37	-4,10	7 294 976,98	11,57	79,51
Udział Gminy w podatkach	16 851 594,00	37,67	21 640 906,40	41,65	28,42	24 871 514,43	43,77	14,93	25 776 070,01	40,88	3,64
podatek od osób prawnych	1 578 868,00	3,53	1 064 696,40	2,05	-32,57	1 059 469,43	1,86	-0,49	1 237 760,01	1,96	16,83
podatek od osób fizycznych	15 272 726,00	34,14	20 576 210,00	39,60	34,73	23 812 045,00	41,91	15,73	24 538 310,00	38,92	3,05
Dotacje	5 167 162,00	11,55	5 619 959,70	9,82	-1,24	5 196 511,11	10,37	15,51	5 737 854,04	9,10	10,42

	2006	% udziału	2007	% udziału	% zmian	2008	% udziału	% zmian	2009	% udziału	% zmian
dotacje na zadania własne	1 332 283,00	2,98	1 647 285,47	2,18	-15,16	1 517 783,18	3,90	96,03	1 919 862,99	3,04	26,49
dotacje na zadania zlecone	3 834 879,00	8,57	3 972 674,23	7,65	3,59	3 678 727,93	6,47	-7,40	3 688 802,94	5,85	0,27
dotacje rozwojowe			0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	129 188,11	0,20	-
Subwencja	7 450 027,00	16,65	8 679 232,00	16,70	16,50	10 258 974,00	17,61	15,26	12 288 785,00	19,49	19,79
WYDATKI	40 581 743,00	100,00	51 157 542,78	100,00	26,06	62 782 828,78	100,00	22,72	84 090 141,38	1,00	33,94
Bieżące	28 373 015,00	69,92	35 951 089,86	70,28	26,71	41 871 847,88	66,69	16,47	51 549 874,28	0,61	23,11
Inwestycyjne	12 208 728,00	30,08	15 206 452,92	29,72	24,55	20 910 980,90	33,31	37,51	32 540 267,10	0,39	55,61

Udział dotacji i subwencji w budżecie 2009 roku pozostaje na poziomie **28,59%**, z czego dla dotacji przypada **9,10%**, a dla subwencji **19,49%**.

Strukturę dochodów Miasta Ząbki w roku 2008 przedstawia poniższy diagram:



Zmiany w dochodach nastąpiły z tytułu wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości o **19,11%** w stosunku do poprzedniego roku tj. o **1 251 726,49zł**, wzrostu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o **726 265,00 zł**, a wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosły o **16,83%**. W 2009r. Miasto Ząbki pozyskało dodatkowe dochody ze źródeł zewnętrznych: krajowych i z Unii Europejskiej w wysokości **2 353 577,29zł**.

Natomiast zmalały wpływy z dochodów od czynności cywilnoprawnych o **51,62%** tj. o **2 008 506,04zł**, od środków transportowych o **20,84%** oraz od dochodów od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej o **20,58 %**.

Analiza zrealizowanych dochodów wskazuje, że:

- 1)w dziale **GÓRNICZTWO I KOPALNICTWO** plan dochodów został zrealizowany w **100,00%**
- 2)w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan dochodów z grzywien i kar wykonany został rzeczowo.
- 3)w dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan dochodów zrealizowano w **98,30%**
- 4) w dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan dochodów zrealizowano w **100,00%**
- 5)w dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan dochodów został zrealizowany w **100,88%**
- 6)w dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan dochodów zrealizowano w **98,99%**
- 7)w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA** zrealizowano plan dochodów w **116,42%**
- 8)w dziale **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan dochodów zrealizowano w **105,05%**
- 9)w dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** dochody zrealizowano w **99,96%**
- 10)w dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan dochodów został zrealizowany w **143,94%**
- 11) w dziale **OCHRONA ZDROWIA** dochody zrealizowano w **79,78%**
- 12)w dziale **POMOC SPOŁECZNA** plan dochodów został zrealizowany w **99,84%**
- 13)w dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zostały zrealizowane dochody w **76,20%**
- 14)w dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan dochodów zrealizowano w **99,90%**
- 15)w dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** plan dochodów został zrealizowany w **100,00%**

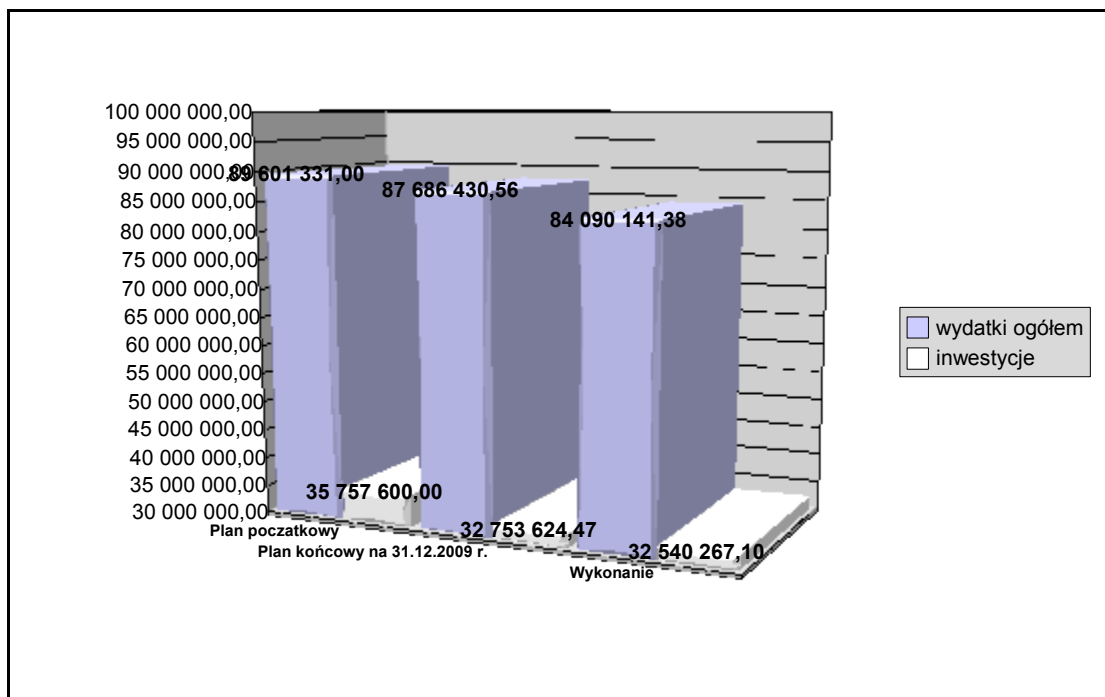
Ogółem dochody w 2009 roku zrealizowano w 103,77%.

Na wzrost dochodów w 2009 roku miały m. in. wpływ niżej wymienione czynności:

- w 2009 roku zameldowało w Mieście Ząbki 1 176 Osób;
- wysłano do Podatników 1 098 szt. wezwań w sprawie złożenia deklaracji podatkowych od osób fizycznych i 17 szt. od osób prawnych podatku od nieruchomości;
- wystawiono ok. 15 500 decyzji dot. podatku od nieruchomości;
- wysłano 7 056 szt. upomnień w sprawie przypomnienia o płatnościach podatku i opłatach lokalnych oraz dochodów z gospodarki mieszkaniowej;
- wystawiono 224 szt. tytułów wykonawczych.

W Y D A T K I M I A S T A Z Ą B K I W 2009 ROKU

Wydatki budżetowe w roku 2009 zrealizowane zostały w wysokości **84 090 141,38 zł** ogółem, co w stosunku do planu rocznego wynoszącego **87 686 430,56 zł** stanowi **95,89%**. W porównaniu do wykonania w roku ubiegłym odnotowano wzrost wydatków ogółem o **33,94%**, natomiast inwestycyjnych – wzrost o **55,61%**.



Dział 500 HANDEL

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w **99,24%** planu.

Tabela Nr 6

Zestawienie inwestycji w dziale HANDEL:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
500			HANDEL	100 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	99 235,89	
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	99 235,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	100 000,00	40 000,00	0,00	60 000,00	99 235,89	
			Opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej miejskiego targowiska w Żąbkach	100 000,00	40 000,00		60 000,00	99 235,89	Finansowo zrealizowano 99,24% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową 0815/193/2009 związaną z opracowaniem dokumentacji projektowej targowiska miejskiego wydatkowano kwotę w wysokości 59 500,00 zł. Na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wydatkowano 39 735,89 zł. Łącznie na

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
									zadanie wydano: 99 235,89 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **98,40%**.

Rozdział 60004

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Planowane środki na funkcjonowanie transportu zbiorowego wykorzystane zostały w **95,93%** na kwotę **2 624 929,06 zł**. Zadanie te realizowane jest na podstawie porozumienia z Miastem Stołecznym Warszawa na dofinansowanie do linii autobusowych: 145, 190, 199, 718, 738, 805, N61, N62 oraz dofinansowanie do linii autobusowych X.

Rozdział 60013

DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Wydatek w kwocie **1.239,96 zł** dotyczył opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60014

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

§6300 Na podstawie umowy Nr 371/09 z dnia 10.08.2009 r. zawartej z Powiatem Wołomińskim, w roku sprawozdawczym Miasto Żąbki wydatkowało kwotę **1 000 000,00 zł** w formie dotacji celowej na pomoc finansową dot. dofinansowania budowy drogi powiatowej Batorego w Żąbkach.

Kwotę **5 868,48 zł** wydatkowano na uiszczenie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Rozdział 60016

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **98,89%**. Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę **481 904,43 zł**. W zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano w **99,42%** na kwotę **9 940 013,84 zł**, tj o **68,21%** więcej w porównaniu do roku poprzedniego, z tego **1 734 895,40 zł** stanowiły wydatki niewygasające. Szczegółowy opis inwestycji drogowych zawarto w tabeli poniżej.

Tabela Nr 7

Zestawienie inwestycji w dziale TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11020317,96	3078555,39	0,00	7 941 762,57	10961717,64	
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	21 703,80	
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>22 000,00</u>	<u>22 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21 703,80</u>	
			Zakup i montaż 3 sztuk wiat przystankowych	22 000,00	22 000,00			21 703,80	Finansowo zrealizowano 98,65% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%, zgodnie z umową 0815/198/2009.
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 998 317,96	2 056 555,39	0,00	7 941 762,57	9 940 013,84	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>9 998 317,96</u>	<u>2 056 555,39</u>	<u>0,00</u>	<u>7 941 762,57</u>	<u>9 940 013,84</u>	
		6050	Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach - Etap I	12 543,85			12 543,85	12 543,85	Opłaty za przyłączenie oświetlenia w ul. Wolności wyniosły 1346,20 zł. Kwotę w wysokości 6 622,65 wydatkowano na przyłączenie pompowni strefowej w ul. 11 Listopada. Na opracowanie mapy do celów prawnych wydatkowano na poczet wydatków niewygasających kwotę 4 575,00 zł. Środki niewygasające w kwocie 4 575,00 zł zostały ujęte w Uchwale Nr XLVIII/381/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ząbki na rok 2010. Łącznie wykonano zadanie na kwotę 12 543,85 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
		6050	Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – Etap II (w tym: m. in. wykonanie budowy dróg Maczka, Wolności, Nowoprojektowanej, Langiewicza)	4 536 134,24	460 800,03		4 075 334,21	4 521 112,48	Zgodnie z umową 136/PFE/2007 na zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej w związku z „Kompleksowym remontem głównych dróg w Ząbkach” do zapłaty pozostało 431 782,40 zł. - kwota ta została uwzględniona jako środki niewygasające. Kwotę w wysokości 8 000,00 zł., zg. z umową 0815/114/09 przeznaczono na nadzór archeologiczny- kwota została uwzględniona jako środki niewygasające. Opłaty za przyłączenia oświetlenia wyniosły 23 751,81 zł. Kwotę w wysokości 1 367,87 zł. wydatkowano na odbiór wypisów z rejestru gruntów oraz wykonanie kopii map. Zgodnie z umową nr 0815/135/2009 dot. wykonania robót budowlanych związanych z budową drogi ul. Nowoprojektowanej oraz umowami nr 0815/211/2009 i 0815/215/2009 na roboty dodatkowe wydatkowano kwotę w wysokości 3 060 643,61 zł. Zgodnie z umową nr 0815/200/2009 na zadanie dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej budowy ul. Maczka w ramach zadania: „Kompleksowy remont i budowa głównych dróg w Ząbkach – etap II” przeznaczono kwotę 3 500,00 zł. - kwota ta została uwzględniona jako środki niewygasające. Na zadanie związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w branży telekomunikacyjnej oraz branży budowlanej wydano, zgodnie z umowami 0815/170/2009 i 0815/183/2009 wydano 5 246,00 zł. Na zadanie związane z wykonaniem niezbędnych badań, opomiarowania itp. zgodnie z umową 0815/154/2009 przeznaczono 58 804,00 zł, z tego kwota w wysokości 56 730,00 zł. stanowi środki niewygasające. Zgodnie z umową 0815/191/2009 dot. wykonania robót budowlanych polegających na budowie drogi w ul. Maczka wydano kwotę 928 016,79 zł. Łącznie wykonano zadanie na kwotę 4 521 112,48 zł, w tym środki niewygasające stanowią kwotę w wysokości 500 012,40 zł.

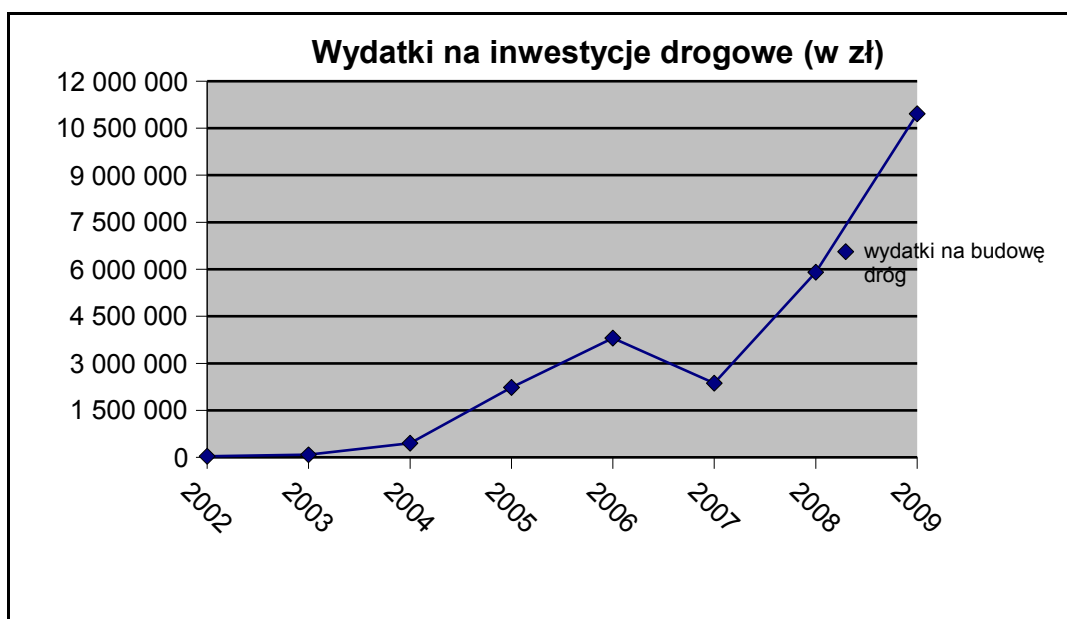
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
		6050	Budowa tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego - Orla (dokumentacja budowlana)	1 321 708,00	100 000,00		1 221 708,00	1 314 189,64	Oplata za wypisy z rejestru gruntów wyniosła 104,40 zł. Na dokumentację budowlaną (projektowo-kosztorysową) wydatkowano 79 056 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 201 944,00 zł została ujęta w ramach wydatku niewygasającego. Oplata za wykonanie kserokopii map na potrzeby projektu wyniosła 73,20 zł. Za wykonanie 3 kopii mapy ewidencyjnej wydano 30,00 zł. Na zadanie związane z wykonaniem pomiaru i prognozy hałasu na ul. Orlej zgodnie z umową Nr 0815/180/2009 wydatkowano 9 516,00 zł. Na przyłączenie pompowni strefowej w ul. Orlej wydatkowano 3 702,04 zł. Na opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie pomiarów, opracowanie mapy i niezbędnych badań ujęto na poczet wydatków niewygasających 19 764,00 zł. Wydatki niewygasające w łącznej kwocie 1 221 708 zł zostały ujęte w uchwale Nr XLVIII/381/2009 Rady Miasta Żąbki z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Żąbki na rok 2010. Łącznie wykonano zadanie na kwotę 1 314 189,64 zł.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w ulicy Nowej	8 600,00	8 600,00		0,00	8 600,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 100%. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 80%. Kwotę 8.600,00 zł uwzględniono w wykonaniu jako środki niewygasające, z czego kwota 8.540,00 zł dot. umowy RRG/211/2008 związanej z opracowaniem dokumentacji projektowej.
		6050	Budowa drogi w ul. Reymonta	422 717,79	422 717,79			422 717,79	Finansowo zrealizowano 100% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie wykonano w 100%. Oplata za wykonanie kserokopii map wyniosła 55,35 zł. Zgodnie z umową nr 0815/100/2009 związaną z budową drogi w ul. Reymonta wydatkowano kwotę w wysokości 422 662,44 zł. Łącznie na zadanie wydano: 422 717,79 zł.
		6050	Budowa chodnika w ulicy Wigury wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	176 500,00	22 780,00		153 720,00	175 660,06	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,52% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie wykonano w 100%. Na zadanie związane z opracowaniem mapy do celów projektowych oraz wykonaniem dokumentacji projektowej zgodnie z umowami 0815/58/2009 i 0815/44/2009 wydatkowano 23 460,00 zł. Zgodnie z umową 0815/141/2009 na zadanie związane z budową chodnika w ul. Wigury w 152 200,06 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano: 175 660,06 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej	28 400,00	28 400,00			28 340,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,79% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zrealizowano zadanie w 100%. Opłata za wykonanie mapy do celów projektowych umowa nr 0815/57/2009 oraz wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Piastowskiej zgodnie z umową 0815/43/2009 wydatkowano: 28 340,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano: 28 340,00 zł.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową ulicy Gdyńskiej(odc. Wyzwolenia Lipowa) wraz z towarzyszącą infrastrukturą – I etap	645 600,00	145 600,00		500 000,00	645 502,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,98% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie wykonano w 100%. Za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Gdyńskiej zapłacono 8 662,00 zł., - pozostała płatność (20%- po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę) wynikająca z umowy nr RRG/209/2008. Na zadanie związane z budową drogi w ul. Gdyńskiej wydatkowano kwotę w wysokości 636 840,00 zł., na podstawie umowy 0815/106/2009.Łącznie na zadanie wydatkowano 645 502,00 zł.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z budową ulicy Warszawskiej (odc. Gminy)	349 400,00	108 548,91		240 851,09	349 391,09	Finansowo zadanie zrealizowano w 100,00% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie wykonano w 100%. Za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Warszawskiej zapłacono 8 540,00 zł. - pozostała płatność (20% - po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę) wynikająca z umowy nr RRG/213/2008. Na zadanie związane z budową drogi w ul. Warszawskiej zgodnie z umową 0815/76/2009 wydatkowano 340 851,09 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 349 391,09 zł.
		6050	ul. Torfowa - budowa drogi	815 785,67	250 000,00		565 785,67	815 785,67	Finansowo zadanie zrealizowano w 100% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie wykonano w 100%. Zgodnie z umową RG/471/2008 związaną z budową drogi w ul. Torfowej oraz umową na roboty uzupełniające nr 0815/184/2009 wydatkowano łącznie kwotę w wysokości 815 785,67 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 815 785,67 zł.
		6050	Budowa drogi w ulicy Mickiewicza I etap	1 000 000,00	200 000,00		800 000,00	999 267,36	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,93 % zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano 100 %. Zgodnie z umową nr 0815/85/09 na roboty budowlane związane z budową drogi w ul. Mickiewicza wydatkowano kwotę w wysokości 949 365,94 zł. Na prace związane z wykonaniem robót dodatkowych na ww. zadanie, zgodnie z umową 0815/205/2009 wydatkowano 49 901,42 zł. Łącznie na zadanie wydano 999 267,36 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Powstańców wraz z budową drogi – etap I	74 420,00	74 420,00		0,00	61 000,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 81,97 % zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zrealizowano zadanie w 100%. Zgodnie z umową nr 0815/83/2009 na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z budową drogi w ul. Powstańców – etap I, wydano kwotę w wysokości 61 000,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 61 000,00 zł.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Malczewskiego	7 900,00	7 900,00			7 808,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 98,84% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Malczewskiego zapłacono 7 808,00 zł., - pozostała płatność (20%- po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę) wynikająca z umowy nr RRG/210/2008.
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Bortnowskiego i Komendantów	8 500,00	8 500,00			8 418,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,04% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zrealizowano zadanie w 100%. Za opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Bortnowskiego i Komendantów zapłacono 8 418,00 zł. zgodnie z umową RRG/208/2008. Łącznie na zadanie wydatkowano 8 418,00 zł.
		6050	Budowa drogi w ulicy Dzikiej na odcinku od Powstańców do Andersena	400 200,00	85 200,00		315 000,00	380 955,30	Finansowo zadanie zrealizowano w 95,19% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Kwotę w wysokości 135,18 zł wydatkowano na wykonanie kserokopii dokumentacji technicznej. Na zadanie związane z budową drogi w ul. Dzikiej na odc. od Powstańców do Andersena, zgodnie z umową nr 0815/146/2009 wydatkowano 296 460,00 zł. Na prace związane z wykonaniem robót uzupełniających zg. z umową 0815/222/2009 związanych z budową ww. drogi wydano 84 360,12 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 380 955,30 zł.
		6050	Utwardzenie nawierzchni na skrzyżowaniu ulicy Powstańców i Kościelnej	1 500,00	1 500,00			1 500,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 100% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową nr 0815/136/2009 na zadanie związane z utwardzeniem nawierzchni na skrzyżowaniu ulicy Powstańców i Kościelnej wydano 1 500,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 1 500,00 zł.
		6050	Modernizacja punktowego odwodnienia wraz z odpowietrzeniem na ulicy Popieluszki/róg Leśna	3 000,00	3 000,00			3 000,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 100% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zrealizowano zadanie w 100%. Zgodnie z umową nr 0815/195/2009 na zadanie związane z modernizacją punktowego odwodnienia wraz z odpowietrzeniem na ulicy Popieluszki/róg Leśnej wydano 3 000,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 3 000,00 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
		6050	Ułożenie płyt typu MON na terenie dróg gminnych Miasta Ząbki	44 908,41	0,00		44 908,41	44 908,41	Finansowo zadanie zrealizowano w 100% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową nr 0815/203/2009 na zadanie związane z ułożeniem płyt typu na terenie Miasta Ząbki wydatkowano kwotę w wysokości 44 908,41 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 44 908,41 zł.
		6050	Remont ul. Matejki	50 000,00	50 000,00			49 842,66	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,69% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową nr 0815/209/2009 na zadanie związane z remontem ulicy Matejki wydatkowano 49 842,66 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 49 842,66 zł.
		6050	Remont nawierzchni w ulicy Brzozowej	60 000,00	48 088,66		11 911,34	59 033,57	Finansowo zadanie zrealizowano w 98,39% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową nr 0815/208/2009 na zadanie związane z remontem nawierzchni w ul. Brzozowej wydatkowano kwotę w wysokości 59 033,67 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano: 59 033,67 zł.
		6050	Remont chodnika w ul. Harcerskiej w Ząbkach	30 500,00	30 500,00			30 437,96	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,80% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową nr 0815/221/2009 dot. remontu chodnika w ul. Harcerskiej na zadanie wydatkowano 30 437,96 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano: 30 437,96 zł.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0	1 000 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Batorego w Ząbkach	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	Zawarto porozumienie w dniu 10.08.2009 roku. z Powiatem Wołomińskim na pomoc finansową dot. dofinansowania budowy drogi powiatowej Batorego w Ząbkach. Finansowo i rzeczowo zadanie zostało zrealizowane w 100%.



Dział 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W dziale **TURYSTYKA** wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w **94,56%**, poniżej przedstawiono finansowo – rzeczowe rozliczenie inwestycji.

Tabela Nr 8

Zestawienie inwestycji w dziale TURYSTYKA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
630			TURYSTYKA	597 312,00	120 456,49	0,00	476 855,51	564 826,92	
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	597 312,00	120 456,49	0,00	476 855,51	564 826,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	597 312,00	120 456,49	0,00	476 855,51	564 826,92	
			Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego w Ząbkach:	485 312,00	8 456,49	0,00	476 855,51		
			Budowa krytej pływalni	2 806,00	2 806,00			2 806,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 100%. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z umową Nr 0815/62/09 na kwotę 2 806,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 2 806,00 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
			Budowa kortów tenisowych, skate park, boiska wielofunkcyjnego i lodowiska - I etap	479 700,00	2 844,49		476 855,51	479 661,51	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,99% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową nr 0815/159/2009 na zadanie dot. budowy boiska wielofunkcyjnego wydatkowano kwotę w wysokości 476 855,51 zł. Na zadanie związane z wykonaniem raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji „Budowa Centrum Turystyczno – Rekreacyjno – Sportowego”, zgodnie z umową 0815/62/2009 na kwotę 2 806,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 479 661,51 zł.
			Budowa hali wystawienniczo - widowiskowo - sportowej	2 806,00	2 806,00			2 806,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 100%. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z umową Nr 0815/62/09 na kwotę 2 806,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 2 806,00 zł.
			Budowa trybuny głównej z zapleczem administracyjno – socjalnym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach na potrzeby centrum pobytowego drużyn w ramach Euro 2012	112 000,00	112 000,00		0,00	79 553,41	Finansowo zadanie zrealizowano w 71,03% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Kwotę w wysokości 235,41 zł. wydatkowano na opłatę za wykonanie ksera dokumentacji. Za opracowanie dokumentacji projektowej dot. trybuny głównej z zapleczem administracyjno – socjalnym na terenie MOSiR zapłacono 65 758,00 zł, zgodnie z umową 0815/101/2009. Opracowanie mapy do celów projektowych, zgodnie z umową 0815/212/2009 kosztowało 3 660,00 zł. Kwotę w wysokości 9 900,00 zł. wydatkowano na wykonanie studium wykonalności, zgodnie z umową 0815/82/2009. Łącznie na zadanie wydatkowano 79 553,41 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Planowana kwota **4 793 239,42 zł** została wydatkowana w **90,55%**, tj. w wysokości **4 340 564,16 zł**.

24,25% tej kwoty wydatkowano na wypłatę odszkodowań w wysokości **1 052 772,37 zł**; na wydatki bieżące związane z administrowaniem budynków komunalnych wydatkowano kwotę **554 765,37 zł**. Wydatki inwestycyjne natomiast zrealizowano w **99,75%**. Wydatki niewygasające dot. „Wykupu gruntów”, zaplanowano na kwotę **370 000,00 zł**. W tabeli poniżej przedstawiono finansowo – rzeczowe i rozliczenie inwestycji.

Zestawienie inwestycji w dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 739 795,22	1 387 919,23	0,00	1 351 875,99	2 733 026,42	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 739 795,22	1 387 919,23	0,00	1 351 875,99	2 733 026,42	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	1 837 875,99	486 000,00	0,00	1 351 875,99	1 836 519,64	
			Rozbudowa i modernizacja 2 budynków komunalnych przy ul. Orlej i ul. Legionów	1 837 875,99	486 000,00		1 351 875,99	1 836 519,64	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,93% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową RG/373/2008 na rozbudowę i modernizację budynków komunalnych przy ul. Legionów 16 i ul. Legionów 18 wydatkowano kwotę w wysokości 1 775 500 zł. - kwota pozostała wynikająca z umowy. Pełnienie nadzoru inwestorskiego zg. z umową RG/381/2008 wyniosło 19 963,64 zł. - pozostała płatność wynikająca z umowy. Zgodnie z umową nr RG/696/2008 związaną z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją rozbudowy budynków komunalnych wydano kwotę 26 600,00 zł. Sporządzenie świadectw energetycznych, na podstawie umowy 0815/174/2009 wyniosło 8 540,00 zł. Na zwiększenie poboru mocy instalacji elektrycznych w ww. budynkach, zgodnie z podpisaną umową nr 0815/188/2009 wydano 2 500,00 zł. Wykonanie kontroli i inwentaryzacji przewodów kominowych w ramach rozbudowy i modernizacji budynków komunalnych wydatkowano kwotę 3 416,00 zł., zgodnie z umową 0815/161/2009. Łącznie na zadanie wydatkowano 1 836 519,64 zł.
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	901 919,23	901 919,23	0,00		896 506,78	
			Wykupy gruntów	901 919,23	901 919,23			896 506,78	Nabycie gruntu pod drogę publiczną (gminną) ul. Maczka, nabycie pięciu działek z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Powstańców, nabycie gruntu pod drogę publiczną (gminną) ul. Miła, nabycie gruntu pod Nowo-Ziemowita, Łącznie wykonano zadanie na kwotę 896 506,78 zł, w tym wydatki niewygasające w wysokości 370 000,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71004****PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Wydatki zostały wykonane na kwotę **9 601,00 zł.** Trwają prace dotyczące opracowania nowego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z umową Nr 137/2007 z dnia 10.12.2007 r. Poniższa tabela

przedstawia finansowo – rzeczowe rozliczenie zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach działalności usługowej.

Tabela Nr 10

Zestawienie inwestycji w dziale DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. Stanu na 31.12.2009 r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	9 600,00	
	71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	9 600,00	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>14 400,00</u>	<u>14 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>9 600,00</u>	
			Przystąpienie do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki wraz z wykonaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy	14 400,00	14 400,00			9 600,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 66,67%. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Łączne wynagrodzenie za opracowanie raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z umową Nr 0815/55/09 z dnia 16.03.2009 r. wyniesie 12 000 zł brutto. Kwota w wysokości 2 400 zł (pozostałe 20% z całości wynagrodzenia) powinna zostać wypłacona wykonawcy w 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały Radzie Miasta Ząbki przyjmującej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

Rozdział 71013

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

Wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne zostały zrealizowane w **95,65%** na kwotę **224 778,38 zł**. Poniesione zostały na wykonanie m.in.: 48 operatów szacunkowych, 11 operatów geodezyjnych, 35 aktualizacji operatów szacunkowych, opłat za wykonanie wyrysów map ewidencyjnych oraz wypisów z ewidencji gruntów, opłat za spisanie aktów notarialnych, opłat związanych z ogłoszeniami dotyczącymi przetargów na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta.

W dniu 28 grudnia 2009 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr XLVIII/383/2009 o wydatkach niewygasających, wynoszących w tej pozycji budżetu **55 266,00 zł**.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W Urzędzie Miasta Ząbki zadania z zakresu prac zleconych realizują pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego i Obrony Cywilnej. Do realizacji tych zadań zatrudnionych jest 7 urzędników. Podobnie jak w latach poprzednich zdecydowanie największą część wydatków stanowią płace wraz z pochodnymi. W 2009 roku na wydatki rzeczowe, usługi i pokrycie kosztów podróży służbowych została przeznaczona kwota **55 370,60 zł**. Łączne wydatki w tej części budżetu wyniosły **405 001,00 zł**. W roku sprawozdawczym Miasto Ząbki otrzymało dotację celową w wysokości **112 473,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Administracji

Rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami. Dotacja ta stanowi **27,77%** wydatków poniesionych na prace zlecone.

Rozdział 75022

RADY GMINY (miast i miast na prawach powiatu)

Na funkcjonowanie Biura Rady Miasta Ząbki wydatkowano kwotę w wysokości **405 769,68 zł**. Poza wydatkami na płace i pochodne realizowane są również wydatki na zakup materiałów biurowych, napojów, drobnych artykułów spożywczych na posiedzenia sesji i komisji.

W ramach wydatków Biura Rady dokonywane są również wypłaty diet dla radnych. Wypłaty na ten cel zostały zrealizowane w kwocie **252 131,60 zł**. W 2009 roku odbyło się 14 posiedzeń Rady Miasta oraz 71 posiedzeń Komisji Rady.

Rozdział 75023

URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)

W Urzędzie Miasta stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty wynosi 61,91. Przyznane przez Radę Miasta Ząbki środki w wysokości **6 551 203,00 zł** zostały wykorzystane w **85,78%** na kwotę **5 619 435,42 zł**. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono **56,92%** powyższej kwoty. Z rozdziału tego finansowane jest bieżące funkcjonowanie Urzędu Miasta, należy tutaj w szczególności wymienić wydatki na dostawę energii elektrycznej, gazowej, za wodę w kwocie **77 118,12 zł**; wydatki na umowy zlecenia i o dzieło na kwotę **120 455,03 zł**, wydatki na usługi pozostałe m.in. na usługi pocztowe, telekomunikacyjne, usługi informatyczne, monitoring systemu alarmowego, na szkolenia w zakresie doskonalenia warsztatu pracy urzędniczej na łączną kwotę **527 348,15 zł**, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na kwotę **178 981,46 zł**, wydatki na podatek od towarów i usług na kwotę **996 985,50 zł**.

W zakresie zadań inwestycyjnych planowane środki wykorzystano w **99,35%** na kwotę **245 347,03 zł**, z czego wydatki niewygasające wyniosły **167 000,00 zł**.

Rozdział 75075

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach promocji wydatkowano kwotę **86 229,74 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług promocyjnych.

Rozdział 75095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę **29 006,60 zł**.

Wydatki inwestycyjne realizowane w dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela Nr 11

Zestawienie inwestycji w dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 554,10	260 554,10	0,00	0,00	256 985,83	
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 503,40	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	8 503,40	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Referatu Spraw Obywatelskich	8 600,00	8 600,00			8 503,40	Finansowo zadanie zrealizowano w 98,88% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Na zadanie wydatkowano 8503,40 zł zgodnie z umową Nr 0815/25/09 dot. zakupu 4 zestawów komputerowych na potrzeby Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ząbki.
	75022		RADA GMINY	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 135,40	
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 135,40	
			Zakup sprzętu biurowego	5 000,00	5 000,00			3 135,40	Finansowo zadanie zrealizowano w 62,71%, rzeczowo w 100% - zakupiono zestaw komputerowy.
	75023		URZĘDY GMINY	246 954,10	246 954,10	0,00	0,00	245 347,03	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	177 381,36	
			Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynku Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10	67 000,00	67 000,00			66 607,20	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,41% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Na uzyskanie wypisów z rejestru gruntów wydatkowano 7,20 zł. Wykonano studium wykonalności inwestycji za kwotę 6 600,00 zł zgodnie z umową Nr 0815/66/09. Na wykonanie robót związanych z modernizacją sieci informatycznej w budynku Urzędu Miasta wydatkowano na poczet wydatków niewygasających 58 804,00 zł. Łącznie wykonano zadanie na kwotę 66.607,20 zł.
			Informatyzacja Urzędu Miasta	90 000,00	90 000,00			90 000,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 100,00% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 0%. W związku z trwającą procedurą przetargową wydatki zaplanowano w wydatkach niewygasających w kwocie 90.000,00 zł.
			Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej na terenie parkingu Urzędu Miasta w Ząbkach przy ul. Wojska Polskiego 12 – etap I	20 800,00	20 800,00			20 774,16	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,88% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Na zadanie wydatkowano 20 744,16 zł zgodnie z umową Nr 0815/197/09.
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	69 154,10	69 154,10	0,00	0,00	67 965,67	
			Zakup komputerów i akcesoriów oraz sprzętu biurowego	29 000,00	29 000,00			28 553,57	Finansowo zadanie zrealizowano w 98,46% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Na zakup skanera dla potrzeb Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ząbki wydatkowano kwotę 4 097,98 zł zgodnie z wnioskiem OA/3431/6/09. Zakupiono niszczarkę na potrzeby Referatu Organizacyjno - Administracyjnego i Archiwum zakładowego za kwotę 2 010,00 zł-wniosek nr OA/3431/85/09. Zakupiono 3 zestawy komputerowe dla potrzeb Urzędu na kwotę 4 318,60 zł zgodnie z umową Nr 0815/86/09. Za kwotę 1 126,99 zł zakupiono laptop. Na zakup komputerów wydatkowano kwotę 17 000,00 zł na poczet wydatków niewygasających. Łącznie wykonano

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
									zadanie na kwotę 28 553,57 zł.
			Zakup regałów przesuwanych do archiwum zakładowego	34 654,10	34 654,10			34 654,10	Finansowo zadanie zrealizowano w 100% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Na zadanie wydatkowano: 34 654,10 zł zgodnie z umową Nr 0815/42/09.
			Zakup oprogramowania komputerowego „Norma – Pro” na potrzeby Referatu Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Miasta Ząbki	3 500,00	3 500,00			3 403,80	Finansowo zadanie zrealizowano w 97,25% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Na zadanie wydatkowano: 3 403,80 zł zgodnie z wnioskiem nr OA/3431/77/09.
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Sekretariatu Burmistrza Miasta	2 000,00	2 000,00			1 354,20	Finansowo zadanie zrealizowano w 67,71% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Na zadanie wydatkowano 1354,20 zł zgodnie z wnioskiem Nr OA/3431/94/09.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach zadań zleconych Gmina prowadzi i aktualizuje rejestr wyborców, na co wykorzystano dotację w wysokości **3.761,60 zł**.

Rozdział 75113

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W ramach otrzymanej dotacji sfinansowano wydatki w wysokości **27 539,44 zł** w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404

KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Miasto wydatkowało środki w kwocie **33 760 zł** na rekompensatę pieniężną na czas służby prewencyjnej, na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla Policjantów oraz na zakup paliwa do samochodów służbowych Policji.

Rozdział 75412

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Na działania statutowe Ochotniczej Straży Pożarnej Miasto Ząbki wydatkowało kwotę **129 790,80 zł.**

Rozdział 75416

STRAŻ MIEJSKA

Na działalność statutową Straży Miejskiej wydatkowano kwotę **813 700,34 zł.** W zakresie zadań statutowych wydatkowano środki na zakup umundurowania, wyposażenie techniczne, wynagrodzenia pracowników, zakup paliwa do samochodu służbowego oraz na zakup materiałów biurowych. Stan zatrudnienia w 2009 roku komendant i 8 funkcjonariuszy.

Rozdział 75421

ZARZĄDZANIE KRZYSOWE

Wydatki zrealizowano w kwocie **175,72 zł.**

Rozdział 75495

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki na zadanie inwestycyjne w kwocie **15 000,00 zł** uwzględniono jako wydatki niewygasające.

Tabela Nr 12

Zestawienie inwestycji z działu BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	143 500,00	143 500,00	0,00	0,00	142 402,08	
	75416		STRAŻ MIEJSKA	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	127 402,08	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>62 810,00</u>	<u>62 810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62 343,70</u>	
			Adaptacja i remont pomieszczeń dla potrzeb Straży Miejskiej „Baza CEPiK”	62 810,00	62 810,00			62 343,70	Roboty związane z remontem i adaptacją pomieszczeń dla Straży Miejskiej w Ząbkach, wykonane przez firmę ABM – SYSTEM Sp. z o.o. umowa Nr 3/209 zawarta w dniu 18.11.2009.
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>65 690,00</u>	<u>65 690,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65 058,38</u>	
			Zakupienie samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej (pojazd przeznaczony do obsługi monitoringu miejskiego)	55 690,00	55 690,00			55 690,00	Zakup samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej umowa Nr 2/2009 na kwotę 48 500,00 zł oraz zakup i montaż dwóch sygnalizatorów na kwotę 7 200/3600x2/.
			Zakup oprogramowania „Strażnik” na potrzeby Straży Miejskiej w Ząbkach	6 700,00	6 700,00			6 405,00	Zakup oprogramowania komputerowego Strażnik i interwencje – 3 050,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne wraz z radiotelefonem – 2 108,16 zł zakup radiostacji do samochodu – 1 246,84 zł.
			Zakup laptopa i drukarki na potrzeby Straży Miejskiej w Ząbkach	3 300,00	3 300,00			2 963,38	Zakup laptopa Toshiba L300-29D dla potrzeb pracowników Straży Miejskiej.
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>15 000,00</u>	<u>15 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>15 000,00</u>	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
			Rewitalizacja centrum Miasta Ząbki – I etap budowy monitoringu wizyjnego, opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00			15 000,00	Rzeczowo zadanie zrealizowano w 80%. Kwotę 15.000,00 uwzględniono w wykonaniu budżetu jako środki niewygasające, z czego 13 805,00 zł. dot. umowy na zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót – systemu monitoringu miejskiego na terenie Miasta Ząbki.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647

POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

W tej części budżetu realizowane są wydatki związane z poborem opłaty targowej, sporządzania i wysyłania decyzji podatkowych, koszty zakupu druków i wysyłki tytułów wykonawczych i upomnień oraz kosztów egzekucji komorniczej. Planowane w tym zakresie wielkości zostały wykorzystane w **76,42%** na kwotę **132 031,57 zł**.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Środki planowane w wysokości **275 053,64 zł** zostały wykorzystane w **82,82%** na kwotę **227 813,46 zł**, zgodnie z wyliczeniem.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINASOWE

Wydatkowano kwotę **2 000,00 zł** na zwrot nienależnie pobranej opłaty partycypacyjnej mieszkańcom Ząbek. W dniu 19 lipca 2007 roku Rada Miasta Ząbki podjęła stanowisko w tej sprawie.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101

SZKOŁY POSTAWOWE

W tej części budżetu dokonywane są wydatki przez Urząd Miasta, jak i przez powołane jednostki organizacyjne Gminy. Bezpośrednio z budżetu przekazywane były dotacje dla Publicznej Szkoły Katolickiej w wysokości **1 144 421,12 zł**.

Rozdział 80103

ODZDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wydatkowano kwotę na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w wysokości **525 822,71zł.**

Rozdział 80104

PRZEDSZKOLA

Bezpośrednio z budżetu Miasta udzielane są dotacje dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego.

Z planowanej w 2009 roku łącznej kwoty **4 371 074,00 zł** przekazano dotacje w wysokości **4 267 664,23 zł.**

Tabela Nr 13

Dane dotyczące dofinansowania przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta Ząbki w roku 2009:

LP.	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE	LICZBA UCZNIÓW W PRZEDSZKOLACH NIEPUBLICZNYCH WYNIKAJĄCA Z COMIESIĘCZNYCH INFORMACJI SKŁADANYCH W 2009 R. PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE PRZEDSZKOLA												Razem liczba uczniów w 2009 roku	Kwota dotacji należna w roku 2009 (liczba dzieci x 538,39 zł)	Kwota dotacji do zwrotu w roku 2009	Kwota dotacji należnej w roku 2009	Kwota dotacji wyplaconej w roku 2009	Różnica w dotacji wyplacone j a należnej
		I	II	III	IV	V	VI	VII	V III	IX	X	XI	XII						
1	„Pinokio” ul. Budkiewicza 20	76	75	77	77	77	76	77	70	82	82	84	87	940	506086,6	0,00	506086,6	506086,60	0,00
2	„Oliver” ul. Kwiatowa 5b	90	90	89	91	89	88	88	90	89	91	92	95	1082	582537,98	0,00	582537,98	582537,98	0,00
3	„Krasnal” ul. Graniczna 30d	150	153	154	156	162	160	159	137	131	134	130	128	1754	944336,06	17482,48	926853,58	928036,06	-1182,48
4	„Jagódka” ul. Świerkowa 6	56	57	57	60	55	55	47	39	42	45	46	44	603	324649,17	0,00	324649,17	324649,17	0,00
5	„Jana Pawła II” ul. 11 Listopada 4a	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	419944,2	0,00	419944,2	419944,20	0,00
6	„Bajka” ul. Skrajna 8	75	77	79	78	89	80	64	66	67	70	74	75	894	481320,66	5383,90	475936,76	475936,76	0,00
7	„Jasia i Małgosi” ul. Malczewskiego 4	62	69	78	80	80	83	80	86	87	91	93	93	982	528698,98	0,00	528698,98	528698,98	0,00
8	„Smyk” ul. Kościelna 9	73	75	76	79	80	79	80	86	76	76	76	77	933	502317,87	543,39	501774,48	501774,48	0,00
	RAZEM	647	661	675	686	697	686	660	639	639	654	660	664	7968	4289891,52	23409,77	4266481,75	4267664,23	-1182,48

* zwrot dotacji wynikają z kontroli przeprowadzonych w czerwcu 2009 r.(nienależnie pobrana dotacja)

Rozdział 80110

GIMNAZJA

Publiczne Katolickie Gimnazjum otrzymało planowaną dotację w wysokości tj. **451 071,36 zł.**

Rozdział 80113

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Z bieżących zadań realizowanych przez Miasto do obowiązków samorządu wynikających z ustawy o systemie oświaty, należy dowóz dzieci do szkół. W naszym Mieście wydatek ten dotyczy tylko dzieci niepełnosprawnych.

Zagwarantowane środki w budżecie na ten cel, w wysokości **325 000,00 zł** zostały wydane w **84,77%**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **275 488,73 zł**.

Rozdział 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Planowane wydatki zrealizowano w **96,82%** na kwotę **60 368,89 zł**.

Rozdział 80148

STOŁÓWKI SZKOLNE

W tej części budżetu wydatki zrealizowano w kwocie **128 558,82 zł** tj. **99,875%** planu końcowego.

Rozdział 80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki zrealizowano w **98,04%** na kwotę **121 984,87 zł**. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych wykonano na kwotę **82 226,00 zł**. Szczegółową informację dotyczącą inwestycji oświatowych w realizowanych placówkach zamieszczono w tabeli Nr 13

Tabela Nr 14

Zestawienie inwestycji z działu OŚWIATA I WYCHOWANIE:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 336 142,87	2 566 636,94	0,00	13 769 505,93	16 280 213,28	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	113 969,00	113 969,00	0,00	0,00	113 153,06	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>67 000,00</u>	<u>67 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66 185,00</u>	
			Częściowa modernizacja instalacji c.o. w Szkole Podstawowej Nr 2	67 000,00	67 000,00			66 185,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 98,78% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową nr 0815/88/2009 na zadanie dot. częściowej instalacji c. o. w Szkole Podstawowej Nr 2 wydatkowano 66 185,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 66 185,00 zł.
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>46 969,00</u>	<u>46 969,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46 968,06</u>	
			Zakup 2 beczarek i 2 zmywarek na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach	46 969,00	46 969,00			46 968,06	Zakup dwóch beczarek i dwóch zmywarek na potrzeby punktu wydawania posiłków dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Piłsudskiego 35 oraz dla Filii ul. Kościelna 2.
	80104		PRZEDSZKOLA	16 072 323,87	2 379 600,00	0,00	13 707 923,87	16 032 701,08	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>16 072 323,87</u>	<u>2 364 400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 707 923,87</u>	<u>16 017 795,88</u>	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
			Budowa Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej, budowa nowego przedszkola oraz wykonanie studium wykonalności	16 072 323,87	2 364 400,00		13 707 923,87	16 017 795,88	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,66 % zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. W ramach zadania pn. budowa Przedszkola Publicznego Nr 3 w Ząbkach wykonano- zgodnie z umową RG/416/2008 prace polegające na budowie Przedszkola na kwotę 13 968 958,98 zł. - pozostała płatność wynikająca z umowy;- zgodnie z umową RG/437/2008 prace polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad budową Przedszkola, na kwotę 29 000,00 zł - pozostała płatność wynikająca z umowy;- zgodnie z umowami 0815/37/2009 i 0815/145/2009prace polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac, na łączną kwotę 67 100,00 zł;- zgodnie z umową 613/RG/2008 prace polegające na pełnieniu nadzoru autorskiego nad realizacją prac, zgodnie z projektem budowlanym Publicznego Przedszkola Nr 3, na kwotę 35 700,00 zł;- zgodnie z umową 0815/78/2009 prace polegające na wykonaniu i montażu tablicy informacyjnej, na kwotę 10 004,00 zł;- prace polegające na wizualizacji Przedszkola, na kwotę 2 440,00 zł;- zgodnie z umową 0815/103/2009 prace polegające na wykonaniu uzupełniających robót budowlanych, na kwotę 467 850,69 zł;- zgodnie z umową 0815/104/2009 prace polegające na wykonaniu dodatkowych robót budowlanych, na kwotę 851 495,68 zł;- zgodnie z umową 0815/125/2009 prace polegające na wykonaniu prac projektowych dotyczących dodatkowego opomiarowania, na kwotę 4 392,00 zł;- zgodnie z umową 0815/181/2009 prace polegające na Sporządzeniu świadectwa energetycznego, na kwotę 4 880,00 zł;- zgodnie z umową 0815/194/2009 prace polegające na wykonaniu dodatkowych robót związanych z budową Przedszkola, na kwotę 575 974,53 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 16 017 795,88 zł.
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>15 200,00</u>	<u>15 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14 905,20</u>	
			Zakup komputera na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach	3 200,00	3 200,00			2 998,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 93,69%, rzeczowo w 100%, dot. zakupu komputera dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr 3.
			Zakup projektora i ekranu na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3 w Ząbkach	12 000,00	12 000,00			11 907,20	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,23%, rzeczowo w 100%, dot. zakupu projektora multimedialnego wraz z ekranem do projektora dla potrzeb Publicznego Przedszkola Nr

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
									3.
	80110		GIMNAZJA	134 650,00	73 067,94	0,00	61 582,06	134 359,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.	134 650,00	73 067,94	0,00	61 582,06	134 359,14	
			Budowa dojazdu do boiska wraz z zagospodarowaniem terenu Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Ząbkach	68 050,00	68 050,00			67 776,08	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,60% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Na zakup trawy rolowanej oraz darni rolowanej wydatkowano kwotę 14 419,00 zł. Zgodnie z umową o dzieło nr KP/1162/52/09 na zadanie związane z ułożeniem trawy wydatkowano 8 230,50 zł. Na wykonanie oświetlenia boiska do piłki nożnej wydatkowano 41 480,00 zł, zgodnie z umową GP2/3431/2009. Na zadanie dot. II etapu elektrycznej instalacji zasilania boiska do piłki nożnej, zgodnie z umową nr 0815/206/2009 wydano 3 050,00 zł. Objęcie monitoringiem boiska wielofunkcyjnego przy GP 2 kosztowało 596,58 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 67 776,08 zł.
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum Nr 2	66 600,00	5 017,94		61 582,06	66 583,06	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,97% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Na opracowanie mapy do celów projektowych dot. budowy boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 2 wydano, zgodnie z umową nr 0815/124/2009 kwotę 2 501,00 zł. Dokumentacja projektowa budowy boiska wielofunkcyjnego kosztowała 2 500,00 zł, zgodnie z umową 0815/143/2009. Na zadanie związane z budową boiska wydatkowano 61 582,06 zł na podstawie umowy nr 0815/158/2009. Łącznie na zadanie wydano 66 583,06 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153

ZWALCZANIE NARKOMANII

Wydatkowano na działalność z zakresu zwalczania narkomani kwotę **11 500,00 zł.**

Rozdział 85154

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Planowane wydatki zostały wykorzystane w **92,20%** na kwotę **1 283 396,85 zł.** W dziale tym środki były w dyspozycji Urzędu Miasta, Ośrodka Pomocy Społecznej, Świetlic Środowiskowych Nr 1 i 2 oraz część środków przekazano w drodze konkursów organizacjom pozarządowym. Znaczna część środków pozostające w dyspozycji Urzędu wydatkowana została na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. Przeprowadzono 35 kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

Część środków przeznaczono na wydatki związane z dofinansowaniem wypoczynku zimowego i wakacyjnego dla dzieci i młodzieży ząbkowskiej.

Wsparto finansowo wiele akcji kulturalnych i rekreacyjnych, prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz zakupiono niezbędny sprzęt.

Środki finansowe w kwocie **1 099 796,85 zł** wydatkowano na profilaktykę uzależnień, którą prowadzono w różnorodnych formach działań, służących mieszkańcom przez następujące jednostki:

- Urząd Miasta wydatkował **470 365,23zł;**
- Świetlica Środowiskowa Nr 1 wydatkowała **273 091,94;**
- Świetlica Środowiskowa Nr 2 wydatkowała **240 947,68 zł;**
- Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował 115 392,00 zł** na zasiłki dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Środki w wysokości **183 600,00 zł** przeznaczono na udzielenie dotacji w drodze konkursu, następującym organizacjom pożytku publicznego: Parafia Rzymsko-Katolicka Miłosierdzia Bożego, UKS „A-Z Aktywni Ząbki”, UKS „Jedynka Ząbki”, Warszawskie Stowarzyszenie „Cheerleaders K-12”, Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ząbkach, Federacja Skautingu Europejskiego „SHK Zawisza”, Miejski Klub Sportowy „Dolcan Ząbki”, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży – Koło Ząbki, UKS „Szabla Ząbki”, Okręg Warszawski PZW Koło PZW Nr 130 w Ząbki, UKS „Yoko Ząbki”, Fundacja „Dzieci ulicy”, Schronisko „Don Orione”.

Rozdział 85195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach pozostałej działalności, w zakresie ochrony zdrowia wydatkowano kwotę **900,00 zł**.

Tabela Nr 15

Zestawienie inwestycji w dziale OCHRONA ZDROWIA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
851			OCHRONA ZDROWIA	7 249,00	7 249,00	0,00	0,00	6 944,14	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 249,00	7 249,00	0,00	0,00	6 944,14	
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>7 249,00</u>	<u>7 249,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 944,14</u>	
			Zakup laptopa na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 2 w Ząbkach	700,00	700,00			687,58	Zakup notebooka dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Nr 2 rachunek podstawowy – 687,58 zł rachunek dochodów własnych – 1 800,00 zł.
			Zakup rzutnika multimedialnego oraz ekranu na statywie	5 000,00	5 000,00			4 999,56	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,99%, rzeczowo w 100%, dot. zakupu projektora oraz ekranu dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
			Zakup laptopa na potrzeby Świetlicy Środowiskowej Nr 1 w Ząbkach	1 549,00	1 549,00			1 257,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 81,15%, rzeczowo w 100%, dot. zakupu laptopa dla potrzeb Świetlicy

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
									Środowiskowej Nr 1.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** wykorzystano **97,29%** planowanych wydatków. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Ząbkach obejmuje realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, a także ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Formy pomocy wynikające z ustawy o pomocy społecznej to pomoc finansowa, rzeczowa, usługowa, praca socjalna, poradnictwo.

W tym dziale wydatkowano także środki w kwocie **30.000,00 zł** na udzielenie dotacji w drodze konkursu, organizacjom pożytkom publicznego: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Koło Ząbki oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej Świętej Trójcy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 roku realizował w ramach środków z Unii Europejskiej projekt POKL „Praca nad sobą-szansa na przyszłość”. Wydatki związane z realizacją tego programu wyniosły **144 345,41 zł**.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401

ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w **99,74%** na kwotę **401 892,12 zł**.

Rozdział 85415

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Wydatki zrealizowano w kwocie **84 841,89 zł** z przeznaczeniem na stypendia socjalne i pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym oraz na zakup podręczników dla dzieci – w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zrealizowano w **81,42%** na kwotę **2 787 341,91 zł**.

Rozdział 90001

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan finansowy na rok 2009 Rada Miasta ustaliła w wysokości **1 037 271,26 zł**. Został on zrealizowany w **80,71%** na kwotę **837 152,55 zł**, z czego **81,75%** stanowią wydatki za wody opadowe.

W ramach **GOSPODARKI ODPADAMI, OCZYSZCZANIA MIAST I WSI, UTRZYMANIA ZIELENI oraz SCHRONISK DLA ZWIERZĄT** wydatki zostały zrealizowane w kwocie **1 037 256,86 zł**.

Rozdział 90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane w **79,94%** planowanych wielkości. Na zakup energii elektrycznej wydatkowano **625 364,01 zł**, na konserwację sieci i usługi pozostałe **97 846,04 zł**. Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **139 722,45 zł**. Szczegółowe zestawienie inwestycji kanalizacyjnych i oświetleniowych przedstawiono w tabeli nr 15.

Rozdział 90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Z dniem 1 stycznia 2009 roku po zlikwidowaniu Miejskiego Zakładu Komunalnego w Ząbkach powstała Spółka Gminna Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Środki w wysokości 50 000 zł dot. wydatków na objęcie udziałów w Spółce.

Tabela Nr 16

Zestawienie inwestycji z działu GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 123,32	278 123,32	0,00	0,00	277 482,01	
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	88 212,00	88 212,00	0,00	0,00	87 759,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	88 212,00	88 212,00	0,00	0,00	87 759,56	
			<u>Budowa kompleksowej sieci wodociągowej w Ząbkach:</u>	88 212,00	88 212,00	0,00	0,00	87 759,56	
			Magistralna sieć wodociągowa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - I etap ul. Wyzwolenia, Słoneczna, Langiewicza, Lipowa oraz spinka wodociągu Wyzwolenia – Gdyniska; II etap ul. Szwoleżerów i Piłsudskiego (cała)	46 500,00	46 500,00			46 131,37	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,21% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Za opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w ul. Langiewicza, Lipowej, Słonecznej i Wyzwolenia zapłacono 21 752,60 zł- pozostała płatność (20%- po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę) wynikająca z umowy nr RRG/220/2008. Za opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w ul. Szwoleżerów, ul. Piłsudskiego zapłacono 24 378,77 zł - pozostała płatność (20 % - po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę) wynikająca z umowy nr RRG/221/2008. Łącznie na zadanie wydatkowano 46 131,37 zł.
			Magistralna sieć wodociągowa: II etap - Rychlińskiego - Sobieskiego - przejście przez tory do ul. 3-go Maja	6 700,00	6 700,00			6 686,86	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,80% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Na budowę magistralnej sieci wodociągowej w ul. Rychlińskiego – przejście przez tory wydatkowano 6 000,00 zł - pozostała kwota wynikająca z umowy RG/340/2008. Kwotę w wysokości 686,86 zł wydatkowano na uzgodnienia dokumentacji w PKP itp. Łącznie na zadanie wydatkowano 6 686,86 zł.
			Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy wodociągowych w budynkach komunalnych przy ul. Górnośląskiej 9 oraz ul. Szwoleżerów 34	5 910,00	5 910,00			5 905,33	Finansowo zrealizowano 99,92% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100% zgodnie z umową Nr 0815/67/2009.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
			Opracowanie projektu budowy wodociągu w ulicy Warszawskiej i ulicach przyległych (w ciągu od ul. Dolnej do ul. Zimnej)	17 202,00	17 202,00			17 202,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 100% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Za opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w ul. Warszawskiej i w ulicach przyległych zapłacono 17 202,00 zł, - pozostała płatność (20%- po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę) wynikająca z umowy nr 170/RRG/2008. Łącznie na zadanie wydatkowano 17 202,00 zł.
			Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Chelmońskiego i Herberta	4 692,00	4 692,00			4 636,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 98,81% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Za opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w ul. Chelmońskiego i Herberta zapłacono 4 636,00 zł - pozostała płatność (20%- po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę) wynikająca z umowy nr 172/RRG/2008. Łącznie na zadanie wydatkowano 4 636,00 zł.
			Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Kruczej oraz kanału w ul. Kruczej (odc. do niej prostopadły)	7 208,00	7 208,00			7 198,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,86 % zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie wykonano w 100%. Za opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w ul. Kruczej zapłacono 7 198,00 zł - pozostała płatność (20%- po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę) wynikająca z umowy nr 183/RRG/2008. Łącznie na zadanie wydatkowano 7 198,00 zł.
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	139 911,32	139 911,32	0,00	0,00	139 722,45	
		6050	<u>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>139 911,32</u>	<u>139 911,32</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>139 722,45</u>	
			Przestawienie 4 kolidujących słupów w ul. Sowińskiego (płatności za zobowiązania z 2008 r.)	11 843,32	11 843,32			11 843,32	Finansowo zadanie zrealizowano w 100% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Płatność przeniesiona z 2008 roku. Łącznie na zadanie wydatkowano 11 843,32 zł.
			Budowa punktów świetlnych w rejonie ulic: Sokola i Kamienna	68 300,00	68 300,00			68 294,93	Finansowo zadanie zrealizowane w 99,99% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie wykonane w 100%. Zgodnie z umową nr 0815/162/2009 na zadanie dot. budowy punktów świetlnych wydatkowano 64 634,93 zł. Kwotę w wysokości 3 660,00 zł wydano na opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej na ww. zadanie inwestycyjne, na podstawie umowy nr 0815/190/2009. Łącznie na zadanie wydatkowano 68 294,93 zł.
			Budowa oświetlenia terenu filii Szkoły Podstawowa Nr 1 przy ul. Kościelnej	30 000,00	30 000,00			29 816,20	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,39% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową 0815/137/2009 na zadanie związane z budową oświetlenia terenu filii Szkoły Podstawowej Nr 1 wydatkowano kwotę w wysokości 29 816,20 zł. Łącznie na zadanie wydano 29 816,20 zł.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
			Budowa punktów świetlnych na ul. Mazowieckiej	4 880,00	4 880,00			4 880,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 100% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy oświetlenia w ul. Mazowieckiej zgodnie z umową 0815/72/2009 wyniosło 4 880,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 4 880,00 zł.
			Budowa oświetlenia ul. Chelmońskiego	9 638,00	9 638,00			9 638,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 100% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Wykonanie robót budowlanych związanych z budową punktów świetlnych w ul. Chelmońskiego, zgodnie z umową 0815/69/2009 wyniosła 9 638,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 9 638,00 zł.
			Budowa oświetlenia ul. Wybickiego	4 880,00	4 880,00			4 880,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 100% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy oświetlenia w ul. Wybickiego zgodnie z umową 0815/73/2009 wyniosło 4 880,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 4 880,00 zł.
			Modernizacja ręcioviego oświetlenia ulicznego na nowoczesne energooszczędne diody LED w Mieście Ząbki – etap I (wraz ze Studium wykonalności)	10 370,00	10 370,00			10 370,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 100%. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Opracowanie studium wykonalności zgodnie z umową Nr 0815/81/2009 na kwotę 10 370,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 10 370,00 zł.
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
		6010	Wydutki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków Państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Objęcie udziałów w spółkach prawa handlowego (PGK w Ząbkach sp. z o.o.)	50 000,00	50 000,00			50 000,00	Z dniem 1.01.2009r. po likwidacji Miejskiego Zakładu Komunalnego - zakładu budżetowego powstała Spółka Gminna Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Kwotę 50 000 zł wydatkowano na objęcie udziałów w Spółce.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi działania w obszarze szeroko rozumianej kultury, organizuje różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży Miasta Ząbki, ale również i dla dorosłych. Szacunkowa ilość uczestników i widzów imprez organizowanych przez MOK w 2009 r. wynosi ok. 15 000 osób, ilość uczestników stałych zajęć MOK – ok. 490 osób. W roku sprawozdawczym została przekazana dotacja dla tej placówki w 100% w kwocie **612 000,00 zł**.

Rozdział 92116

BIBLIOTEKI

Drugą instytucją kultury działającą na terenie Miasta Ząbki, a dotowaną z budżetu jest Miejska Biblioteka Publiczna. Na działalność statutową tej jednostki Rada Miasta przeznaczyła dotację w kwocie **262 003,00 zł**.

Rozdział 92120

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

W tym rozdziale realizowana kontynuacja remontu Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Słowackiego 10, który jest wpisany do rejestru zabytków od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zadanie zostało wykonane na kwotę **81 160,00 zł**, z tego wydatki niewygasające stanowią 23.180,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601

OBIEKTY SPORTOWE

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **1 079 025,83 zł**, tj. **98,82%** planu końcowego.

Rozdział 92604

INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

W Mieście Ząbki funkcjonuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który zajmuje się upowszechnianiem, rozwijaniem i zaspokajaniem potrzeb społecznych w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. W roku sprawozdawczym na działalność MOSiR-u wydatkowano kwotę **789 430,74 zł**.

Rozdział 92605

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

W tej części budżetu wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości **83 007,06 zł**.

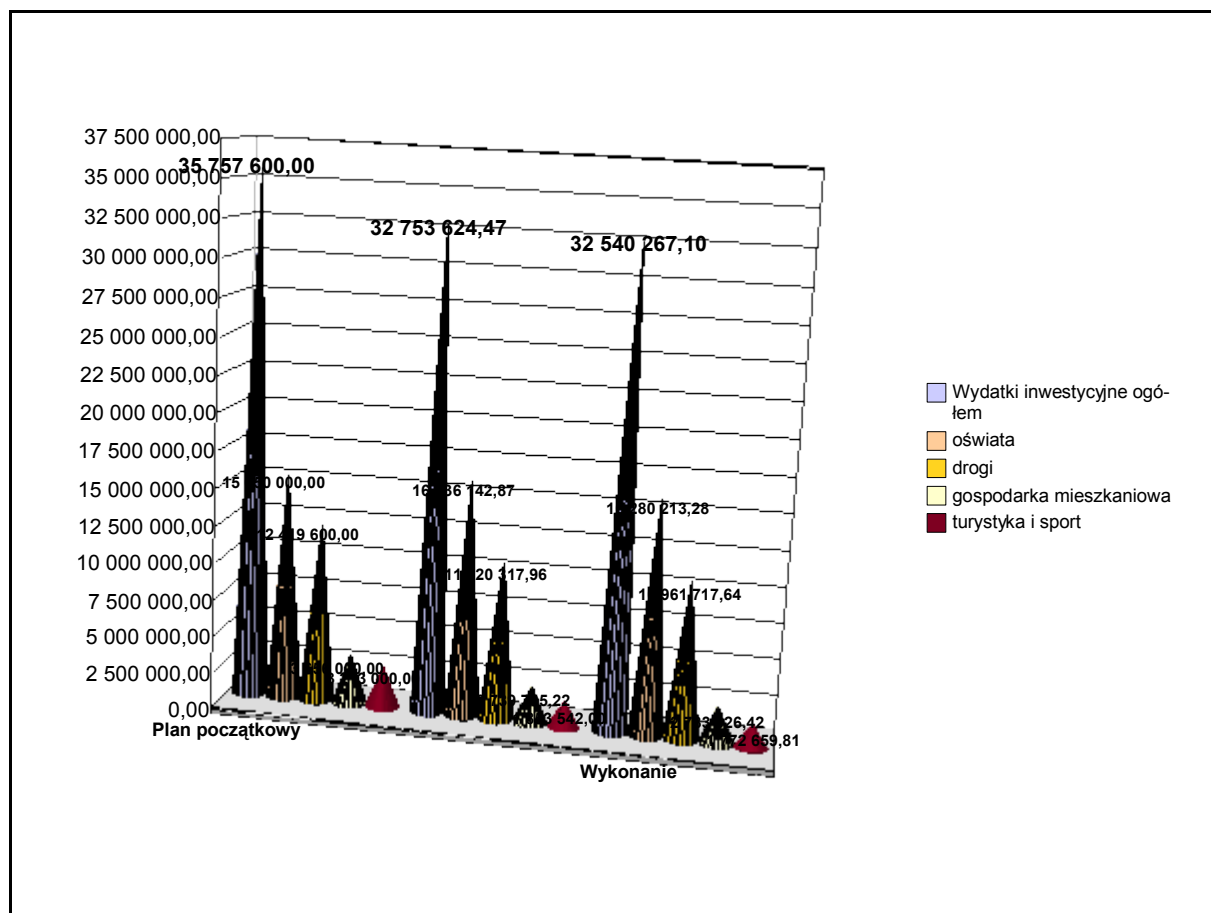
Tabela Nr 17

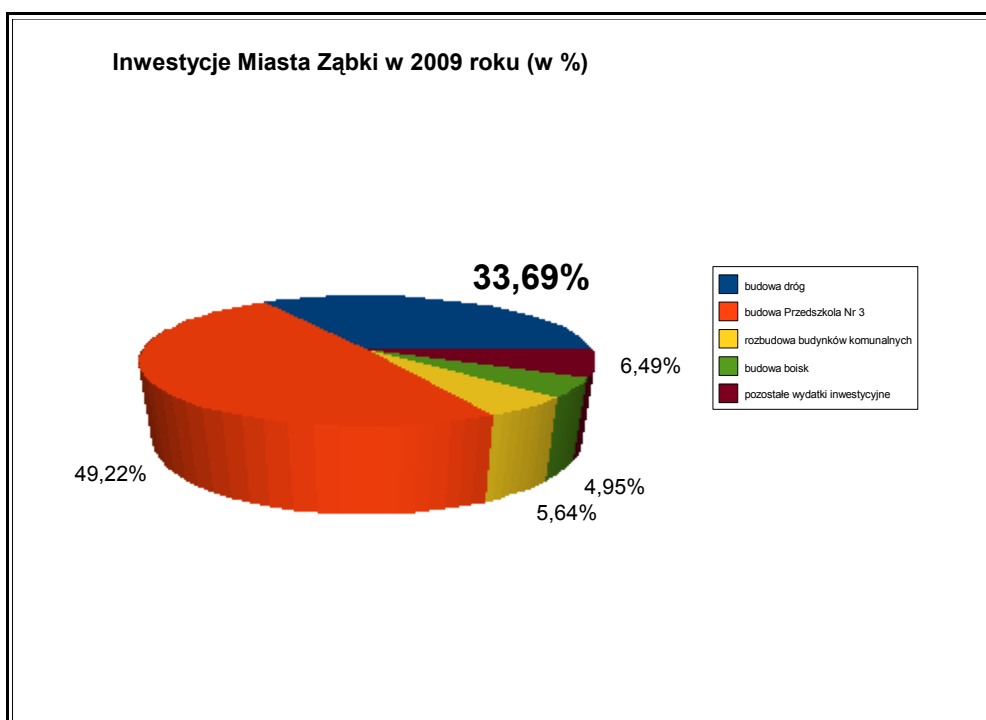
Zestawienie inwestycji z działu KULTURA FIZYCZNA I SPORT:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 256 230,00	616 230,00	640 000,00	0,00	1 207 832,89	
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 091 910,00	451 910,00	640 000,00	0,00	1 079 025,83	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 011 000,00	371 000,00	640 000,00	0,00	998 168,86	
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z jego oświetleniem, niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21	8 000,00	8 000,00			0,00	Została dostarczona dokumentacja projektowa przez Firmę po terminie. W związku z powyższym umowa zostanie rozliczona w 2010 r. wraz z potrąceniem kar umownych.
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę dwóch kortów tenisowych i boiska wielofunkcyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Słowackiego 21	4 000,00	4 000,00			0,00	Została dostarczona dokumentacja projektowa przez Firmę po terminie. W związku z powyższym umowa zostanie rozliczona w 2010r. wraz z potrąceniem kar umownych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
			Adaptacja projektu Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z budową: etap I – budowa boisk, etap II – budowa zapleczy socjalnych wraz z oświetleniem	999 000,00	359 000,00	640 000,00		998 168,86	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,92% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Oplata za ksero dokumentacji projektowej wyniosła łącznie 513,41 zł. Opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z umową 0815/59/2009 kosztowało 3 000,00 zł. Oplata w wysokości 544,00 zł poniesiona została za uzgodnienia oraz opinie do projektu Orlika 2012. Wykonanie badań geotechnicznych w związku z zadaniem „Adaptacja projektu Orlik 2012” zgodnie z umową nr 0815/71/2009 wyniosło 1 586,00 zł. Na zadanie związane z opracowaniem projektu oświetlenia boisk wraz z przyłączem energetycznym do zaplecza socjalnego, zgodnie z umową 0815/74/2009 wydano 3 500,00 zł. Zgodnie z umową 0815/75/2009 dostosowanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę wydatkowano 2 500,00 zł. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”, zgodnie z umową 0815/99/2009 wydano 969 721,45 zł. Pełnienie nadzoru inwestorskiego na ww. pracach wyniosło zgodnie z umową 0815/116/2009 – 3 904,00 zł. Uzupełniające prace budowlane przewidziane w umowie nr 0815/204/2009 wyniosły 12 900,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 998 168,86 zł.
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>80 910,00</u>	<u>80 910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>80 856,97</u>	
			Zakup trybun z siedziskami stadionowymi na potrzeby MOSiRu w Żąbkach	35 990,00	35 990,00			35 990,00	Finansowo i rzeczowo zadanie wykonano w 100% zgodnie z umową zawartą w dniu 04.02.2009 Nr 2/2009.
			Zakup nowoczesnej, elektronicznej tablicy wyników wraz z montażem na terenie Stadionu Miejskiego w Żąbkach	32 158,47	32 158,47			32 158,47	Finansowo i rzeczowo zadanie zostało wykonane w 100%. Umowę na zakup tablicy elektronicznej wyników o numerze 21/2009 zawarto w dniu 17.12.2009 r, umowę na wykonanie słupów pod tę tablicę zawarto 18.12.09r.
			Zakup ogrodzenia wraz z piłko chwytnymi, dot. Boiska bocznego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	12 761,53	12 761,53			12 708,50	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,58% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową 24/2009 dot. montażu ogrodzenia oraz fakturami za materiały do piłko chwytnych.
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00	
		6060	<u>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:</u>	<u>45 800,00</u>	<u>45 800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45 800,00</u>	
			Monitoring audio-video na stadionie miejskim MOSiR	45 800,00	45 800,00			45 800,00	Finansowo i rzeczowo zadanie zostało wykonane w 100% zgodnie z umową na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	PLAN ogółem na 31.12.2009 r.	środki własne (w zł)	dotacje/ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (w zł)	papiery wartościowe – obligacje (w zł)	Wykonanie finansowe inwestycji w 2009 r.	Wykonanie rzeczowe inwestycji wg. stanu na 31.12.2009 r.
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	118 520,00	118 520,00	0,00	0,00	83 007,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	118 520,00	118 520,00	0,00	0,00	83 007,06	
			Budowa placu zabaw w Ząbkach Południowych	50 000,00	50 000,00			49 987,06	Finansowo zadanie zrealizowano w 99,97% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową 0815/79/09 dot. budowy placu zabaw w Ząbkach Południowych wydatkowano kwotę w wysokości 49 987,06 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 49 987,06 zł.
			Wykonanie boiska (11-go Listopada, Wyszyńskiego, Wigury) ogólnodostępnego	35 000,00	35 000,00			0,00	
			Modernizacja placu zabaw na ul. Powstańców	19 520,00	19 520,00			19 520,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 100% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową 0815/123/2009 dot. modernizacji placu zabaw, wydatkowano kwotę w wysokości 19 520,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 19 520,00 zł.
			Zakup dodatkowego wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem prac związanych z nowym wejściem na plac przy ul. Dzikiej róg Szwoleżerów	14 000,00	14 000,00			13 500,00	Finansowo zadanie zrealizowano w 96,43% zaplanowanych wydatków. Rzeczowo zadanie zrealizowano w 100%. Zgodnie z umową 0815/207/2009 wydatkowano kwotę w wysokości 13 500,00 zł. Łącznie na zadanie wydatkowano 13 500,00 zł.





Opisane powyżej wydatki dokonane przez Urząd Miasta zostały zestawione w tabeli Nr 17, przedstawiają realizację w proporcji do planowanych wielkości, w podziale przewidzianym w klasyfikacji budżetowej.

Tabela Nr 18

Zestawienie wydatków URZĘDU MIASTA:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI URZĄD MIASTA ZĄBKI W 2009 R.	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
500			HANDEL	100 000,00	99 235,89	99,24
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	99 235,89	99,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 235,89	99,24
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 282 425,96	14 053 955,77	98,40
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 736 208,00	2 624 929,06	95,93
		4300	Zakup usług pozostałych	2 714 108,00	2 603 225,26	95,91
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 703,80	98,65
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 400,00	1 239,96	88,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 239,96	88,57
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 006 000,00	1 005 868,48	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 868,48	97,81
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 538 817,96	10 421 918,27	98,89
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	156 772,59	97,98
		4300	Zakup usług pozostałych	355 500,00	320 523,05	90,16
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	25 000,00	4 608,79	18,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 998 317,96	9 940 013,84	99,42
630			TURYSTYKA	597 312,00	564 826,92	94,56
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	597 312,00	564 826,92	94,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 312,00	564 826,92	94,56
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 793 239,42	4 340 564,16	90,56

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI URZĄD MIASTA ZĄBKI W 2009 R.	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 793 239,42	4 340 564,16	90,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00	3 600,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 327,00	17 469,11	28,03
		4260	Zakup energii	222 893,00	161 547,15	72,48
		4270	Zakup usług remontowych	109 770,32	83 805,13	76,35
		4300	Zakup usług pozostałych	263 553,88	217 506,70	82,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 000,00	1,22	0,12
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe.	120 000,00	62 314,89	51,93
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	430 000,00	317 569,09	73,85
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych	807 000,00	735 203,28	91,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	8 521,17	32,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 837 875,99	1 836 519,64	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	901 919,23	896 506,78	99,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	256 400,00	234 379,38	91,41
	71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	21 400,00	9 601,00	44,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1,00	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	9 600,00	66,67
	71013		PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	235 000,00	224 778,38	95,65
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	224 778,38	99,90
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 596 471,00	6 545 442,44	86,16
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	438 192,00	405 001,00	92,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 084,00	281 078,08	98,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 694,00	17 073,48	86,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 717,00	44 292,55	90,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 795,00	7 186,29	92,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	16 225,95	81,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	9 315,82	62,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 280,00	7 594,21	73,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 140,86	73,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 022,00	6 000,24	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	3 831,00	73,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	4 500,00	278,28	6,18
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	880,84	19,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 503,40	98,88
	75022		RADA GMINY	465 576,00	405 769,68	87,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	284 113,00	252 131,60	88,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 181,00	97 254,76	99,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 514,00	6 044,76	92,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 032,00	15 003,87	93,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 787,00	2 434,41	87,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	15 016,40	68,88
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 090,70	63,64
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,92	21,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 049,00	2 000,08	97,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	4 500,00	549,78	12,22

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI URZĄD MIASTA ZĄBKI W 2009 R.	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
			urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 600,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 135,40	62,71
	75023		URZĘDY GMIN	6 551 203,00	5 619 435,42	85,78
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 300,00	3 132,00	49,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 698 452,99	2 574 421,27	95,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 422,00	169 319,28	75,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 210,00	388 479,41	87,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 872,00	66 418,88	89,91
		4140	Wpłaty na PFRON	63 995,00	58 201,00	90,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	120 455,03	61,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 445,90	178 981,46	72,33
		4260	Zakup energii	102 000,00	77 118,12	75,61
		4270	Zakup usług remontowych	79 200,00	63 596,46	80,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 760,00	29,33
		4300	Zakup usług pozostałych	509 728,00	440 759,31	86,47
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	6 500,00	3 847,34	59,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 000,00	20 038,48	74,22
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 500,00	29 706,76	73,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	1 952,00	9,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 000,00	36 255,10	78,82
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 222,14	15,28
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 050,18	85,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 423,01	52 498,76	93,04
		4480	Podatek od nieruchomości	17 000,00	14 602,00	85,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	368,10	4,91
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	1 325 200,00	996 985,50	75,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	32 996,26	85,70
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	8 786,38	58,58
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000,00	15 137,17	56,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 800,00	177 381,36	99,76
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 154,10	67 965,67	98,28
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	101 500,00	86 229,74	84,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 759,40	88,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	23 026,40	75,50
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 443,94	89,07
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	29 006,60	72,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	29 006,60	72,52
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	31 619,00	31 301,04	98,99
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	3 768,00	3 761,60	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	483,23	98,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,37	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 851,00	27 539,44	98,88
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 015,00	11 745,00	97,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	184,22	99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,90	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	8 818,64	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	5 115,53	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	1 485,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	115,00	114,35	99,43

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI URZĄD MIASTA ZĄBKI W 2009 R.	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,80	93,60
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	232 685,00	178 726,52	76,81
	75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	35 000,00	33 760,00	96,46
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	35 000,00	33 760,00	96,46
	75412		OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA	157 685,00	129 790,80	82,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	20 294,65	84,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 145,82	92,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	512,05	39,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	20 900,01	86,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 085,00	36 318,18	92,92
		4260	Zakup energii	29 600,00	23 340,36	78,85
		4270	Zakup usług remontowych	15 300,00	11 577,13	75,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	400,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	6 442,46	77,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	2 000,00	1 498,86	74,94
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych Telefonii komórkowej	4 000,00	3 709,30	92,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	507,05	25,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	954,93	43,41
		4740	Zakup akcesoriów i materiałów do drukarek i kserokopiarek	1 200,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400,00	190,00	47,50
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	175,72	0,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	175,72	3,51
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
756			DOCHÓD OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	172 760,00	132 031,57	76,42
	75647		POBÓR PODATKÓW	172 760,00	132 031,57	76,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 860,00	31 355,20	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 172,17	52,15
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	85 447,86	75,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	11 056,34	65,04
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	275 053,64	227 813,46	82,83
	75702		OBSŁUGA KREDYTÓW	275 053,64	227 813,46	82,83
		8070	Odsetki od kredytu	275 053,64	227 813,46	82,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 900,00	2 000,00	18,35
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 900,00	2 000,00	18,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 000,00	28,57
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 247 563,44	22 943 336,65	98,69
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 309 629,12	1 299 862,28	99,25
		2540	dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	88 608,00	79 656,16	89,90
		2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej	1 144 421,12	1 144 421,12	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	66 185,00	98,78
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 839,32	59 628,10	81,86
		2540	dotacja podmiotowa dla szkoły niepublicznej	29 040,88	15 829,66	54,51
		2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej	43 798,44	43 798,44	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI URZĄD MIASTA ZĄBKI W 2009 R.	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
	80104		PRZEDSZKOLA	20 874 350,87	20 698 338,17	99,16
		2310	dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	370 023,00	354 956,54	95,93
		2540	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 371 074,00	4 267 664,23	97,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 930,00	5 930,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	51 991,52	94,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 072 323,87	16 017 795,88	99,66
	80110		GIMNAZJA	646 551,36	593 260,50	91,76
		2590	Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej	504 071,36	451 071,36	89,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 830,00	7 830,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 650,00	134 359,14	99,78
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	325 000,00	275 488,73	84,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 976,72	15,91
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	271 512,01	90,50
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 192,77	16 758,87	87,32
		4300	Zakup usług pozostałych	16 192,77	14 302,43	88,33
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 456,44	81,88
851			OCHRONA ZDROWIA	747 398,00	665 465,23	89,04
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	17 000,00	11 500,00	44,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 500,00	50,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	730 398,00	653 965,23	90,08
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	183 600,00	183 600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe:	166 723,00	162 743,71	97,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 301,00	59 029,67	77,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 000,00	46 728,30	91,62
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych-	227 474,00	188 770,52	84,74
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	146,47	12,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	917,00	50,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	330,00	9,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 840,00	54,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	2 860,00	73,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,56	99,99
852			POMOC SPOŁECZNA	43 469,33	41 041,87	94,42
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	10 500,00	8 081,79	76,97
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 613,62	76,14
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	468,17	93,63
	85214		ZASIŁKI	1 163,10	1 163,10	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 163,10	1 163,10	100,00
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	12,23	12,23	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	12,23	12,23	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 594,00	1 584,75	99,42
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 320,00	1 320,00	100,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	264,00	264,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10,00	0,75	7,50
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 200,00	30 200,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	30 000,00	30 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI URZĄD MIASTA ZĄBKI W 2009 R.	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 977,00	63 291,89	34,97
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	180 977,00	63 291,89	34,97
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	180 977,00	63 291,89	34,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 423 234,58	2 787 341,91	81,42
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 037 271,26	837 152,55	80,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864 000,00	684 333,73	79,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 212,00	87 759,56	99,49
		8550	Różne rozliczenia finansowe	65 059,26	65 059,26	100,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 000,00	3 531,00	70,62
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 531,00	70,62
	90003		OCYSZCZANIE MIAST I WSI	883 552,00	760 225,49	86,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 840,00	87 840,00	97,77
		4300	Zakup usług pozostałych	793 712,00	672 385,49	84,71
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 000,00	203 370,37	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	203 370,37	97,31
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	109 000,00	70 130,00	64,34
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	70 130,00	64,34
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 079 411,32	862 932,50	79,94
		4260	Zakup energii	805 500,00	625 364,01	77,64
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	71 018,17	77,19
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	26 827,87	63,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 911,32	139 722,45	99,87
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	50 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akacji, wniesienie wydatków do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	962 003,00	955 163,00	99,29
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	612 000,00	612 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	612 000,00	612 000,00	100,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	88 000,00	81 160,00	92,23
		4270	Zakup usług remontowych	79 300,00	72 620,00	91,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00	8 540,00	98,16
	92116		BIBLIOTEKA	262 003,00	262 003,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	262 003,00	262 003,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 190 820,00	1 142 177,12	95,92
	92601		Obiekty sportowe	1 026 500,00	1 013 370,06	98,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 201,20	98,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 011 000,00	998 168,86	98,73
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 800,00	45 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	45 800,00	100,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	118 520,00	83 007,06	70,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 520,00	83 007,06	70,04
			RAZEM	58 144 331,37	55 008 094,82	94,61

Łącznie wydatki dokonane z rachunku bankowego Urzędu Miasta planowane w wysokości **58 144 331,37 zł** zrealizowane zostały w **94,61%** na kwotę **55 008 094,82 zł**.

Wydatki majątkowe stanowiły **37,35%** planu budżetu na 2009 rok, zrealizowane zostały w **99,35%**, co stanowi kwotę **32 540 267,10 zł** tj. o **55,61 %** więcej niż w roku poprzednim. W planie zadań inwestycyjnych Rada Miasta zaplanowała środki ze źródeł zewnętrznych pn. papiery wartościowe – obligacje na kwotę **23 600 000,00 zł** oraz dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych, bieżących, pozyskane z innych źródeł w wysokości **640.000,00zł**. W 2009 roku zaplanowane środki zewnętrzne zostały zrealizowane w 100%.

Tabela Nr 19

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJATKOWE MIASTA ZĄBKI W 2009 R.	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2009 r.	REALIZACJA WYDATKÓW	% realizacji
500			HANDEL	100 000,00	99 235,89	99,24%
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	99 235,89	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	100 000,00	99 235,89	99,24%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 020 317,96	9 961 717,64	99,42%
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	22 000,00	21 703,80	98,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	22 000,00	21 703,80	98,65%
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 998 317,96	9 940 013,84	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	9 998 317,96	9 940 013,84	99,42%
630			TURYSTYKA	597 312,00	564 826,92	94,56%
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	597 312,00	564 826,92	94,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	597 312,00	564 826,92	94,56%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 739 795,22	2 733 026,42	99,75%
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 739 795,22	2 733 026,42	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 837 875,99	1 836 519,64	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych:	901 919,23	896 506,78	99,40%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 400,00	9 600,00	66,67%
	71004		PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	14 400,00	9 600,00	66,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	14 400,00	9 600,00	66,67%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	260 554,10	256 985,83	98,63%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	8 600,00	8 503,40	98,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	8 600,00	8 503,40	98,88%
	75022		RADA GMINY	5 000,00	3 135,40	62,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	5 000,00	3 135,40	62,71%
	75023		URZĘDY GMINY	246 954,10	245 347,03	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	177 800,00	177 381,36	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	69 154,10	67 965,67	98,28%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	143 500,00	142 402,08	99,23%
	75416		STRAŻ MIEJSKA	128 500,00	127 402,08	99,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	62 810,00	62 343,70	99,26%

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJATKOWE MIASTA ZĄBK W 2009 R.	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2009 r.	REALIZACJA WYDATKÓW	% realizacji
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	65 690,00	65 058,38	99,04%
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Rewitalizacja centrum Miasta Ząbki – I etap budowy monitoringu wizyjnego, opracowanie dokumentacji projektowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 336 142,87	16 280 213,28	99,66%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	113 969,00	113 153,06	99,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	67 000,00	66 185,00	98,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	46 969,00	46 968,06	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA	16 072 323,87	16 032 701,08	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	16 072 323,87	16 017 795,88	99,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	15 200,00	14 905,20	98,06%
	80110		GIMNAZJA	134 650,00	134 359,14	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych::	134 650,00	134 359,14	99,78%
851			OCHRONA ZDROWIA	7 249,00	6 944,14	95,79%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	7 249,00	6 944,14	95,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	7 249,00	6 944,14	95,79%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	278 123,32	277 482,01	99,77%
	90001		GOSPODARKAŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	88 212,00	87 759,56	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	88 212,00	87 759,56	99,49%
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	139 911,32	139 722,45	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	139 911,32	139 722,45	99,87%
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków Państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 256 230,00	1 207 832,89	96,15%
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 091 910,00	1 079 025,83	98,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 011 000,00	998 168,86	98,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	80 910,00	80 856,97	99,93%
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	45 800,00	45 800,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	45 800,00	45 800,00	100,00%
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	118 520,00	83 007,06	70,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	118 520,00	83 007,06	70,04%
RAZEM				31 753 624,47	31 540 267,10	99,33%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MAJATKOWE MIASTA ZĄBK W 2009 R.	PLAN WYDATKÓW NA 31.12.2009 r.	REALIZACJA WYDATKÓW	% realizacji
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: -dofinansowanie budowy Drogi powiatowej Batorego w Ząbkach;	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
OGÓLEM				32 753 624,47	32 540 267,10	99,35%

Poza wydatkami realizowanymi przez Urząd Miasta odrębnie dokonywane są wydatki przez inne jednostki organizacyjne Miasta Ząbki. Każda jednostka budżetowa posiada wyodrębniony rachunek bankowy, którego dysponentem jest kierownik wraz z głównym księgowym.

Tabela Nr 20

Zestawienie wydatków STRAŻY MIEJSKIEJ:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI STRAŻ MIEJSKA	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	918 857,00	813 700,34	88,56
	75416		STRAŻ MIEJSKA	918 857,00	813 700,34	88,56
		3020	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 309,10	96,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 813,00	497 416,84	93,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 920,00	21 100,18	40,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 615,00	83 390,78	76,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 727,00	12 800,85	76,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 382,00	22 013,55	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 153,63	90,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	2 209,03	50,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 882,40	81,37
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 859,79	97,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 400,38	98,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 430,80	98,94
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	619,27	30,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 500,00	1 711,66	38,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 810,00	62 343,70	99,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65 690,00	65 058,38	99,04
RAZEM				918 857,00	813 700,34	88,56

Wydatki dokonywane przez szkoły podstawowe zostały sklasyfikowane

1.w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

✓rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

✓rozdział 80103 ODZDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

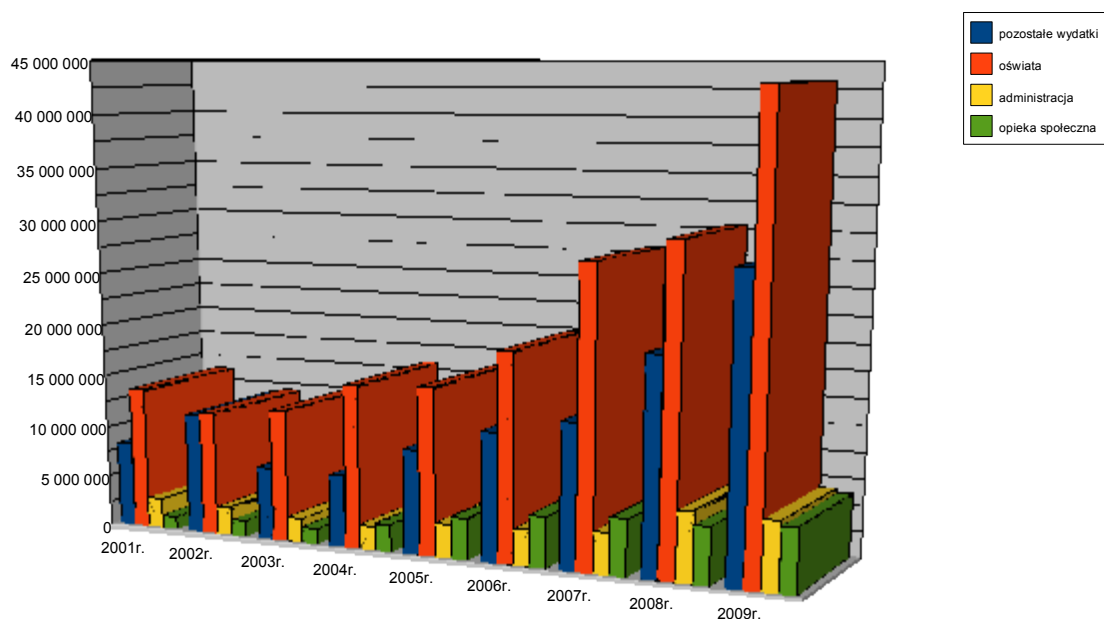
✓rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

✓rozdział 80195 POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ

2.w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

✓rozdział 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki budżetowe miasta w latach 2001 - 2009 (w zł)



Na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za 2009 r., złożonych przez szkoły, sporządzone zostały zestawienia tabelaryczne przedstawiające realizację planu finansowego. Poza tym, każda ze szkół przedstawiła sprawozdanie z działalności merytorycznej, które stanowi załącznik do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta.

Tabela Nr 21

Zestawienie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 707 189,00	5 706 674,89	99,99
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 437 852,00	5 437 344,42	99,99
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	18 513,00	18 466,29	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 696 625,00	3 696 468,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 500,00	207 209,48	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 146,00	543 145,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 940,00	86 940,00	100,00
		4140	Wpłaty na PFRON	14 899,00	14 899,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 105,00	19 104,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 604,00	198 603,40	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 475,00	17 474,15	100,00
		4260	Zakup energii	195 986,00	195 985,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 314,00	76 313,16	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 864,00	76 864,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	5 150,00	5 145,23	99,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 900,00	19 897,69	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 407,00	3 406,83	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
		4430	Różne opłaty i składki	3 932,00	3 931,64	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 582,00	168 582,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 229,00	6 229,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 792,00	1 791,74	99,99
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 320,00	26 319,77	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 969,00	46 968,06	100,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	230 760,00	230 753,77	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 281,00	177 280,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 656,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 174,00	27 173,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 389,00	4 388,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	80,70	99,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 071,00	2 070,45	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 104,00	13 104,00	100,00
	80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	7 550,00	7 549,70	100,00
		4700	Szkolenia i studia nauczycielskie	6 100,00	6 099,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	1 450,00	100,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 027,00	31 027,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 027,00	31 027,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263 458,00	258 175,91	98,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	253 100,00	252 835,91	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 568,00	186 352,05	99,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 125,00	10 124,37	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 915,00	28 876,23	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	4 676,64	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	3 814,62	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	957,00	957,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 035,00	18 035,00	100,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 358,00	5 340,00	51,55
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 358,00	5 340,00	51,55
			RAZEM	5 970 647,00	5 964 850,80	99,90

Tabela Nr 22

Zestawienie wydatków SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 015 017,00	5 013 382,40	99,97
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 580 280,00	4 579 015,25	99,97
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	15 838,00	15 826,66	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 000,00	3 006 969,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 420,00	207 717,13	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 500,00	480 499,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 500,00	84 354,14	99,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 943,20	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 296,00	131 282,84	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 380,00	67 371,92	99,99
		4260	Zakup energii	173 200,00	173 119,06	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	156 407,00	156 383,19	99,98

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 846,00	1 813,00	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	33 314,00	33 313,88	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1 200,00	1 197,48	99,79
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 330,00	7 321,08	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 097,00	5 092,27	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 211,45	97,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 112,00	174 112,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	3 042,10	98,13
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 180,00	1 176,97	99,74
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 300,00	7 267,78	99,56
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	225 164,00	224 967,08	99,91
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	473,00	473,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 800,00	175 780,84	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 091,00	13 091,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 899,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 505,84	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	268,10	89,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 948,95	98,30
	80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	9 888,00	9 887,25	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 799,00	7 799,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 089,00	2 088,25	99,96
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	128 731,00	128 558,82	99,87
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 020,00	1 916,00	94,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 100,00	76 067,28	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 771,00	4 770,38	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	12 999,04	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 899,04	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 997,68	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 885,00	1 854,40	98,38
		4280	zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 954,00	70 954,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 340,00	19 340,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 660,00	3 660,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 954,00	47 954,00	100,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 825,00	149 056,21	99,49
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	149 825,00	149 056,21	99,49
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	457,00	456,50	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	105 451,98	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00	4 404,84	87,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	16 092,90	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 585,15	97,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 135,00	3 133,18	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	6 788,06	99,82
		4270	zakup usług remontowych	9 920,00	9 918,60	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 828,00	6 410,00	59,20
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 828,00	6 410,00	59,20
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 828,00	6 410,00	59,20

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
			RAZEM	5 175 670,00	5 168 848,61	99,87

Wydatki dokonywane przez gimnazja zostały sklasyfikowane

1.w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

✓rozdział 80110 GIMNAZJA

✓rozdział 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Realizację planów finansowych gimnazjów przedstawiają poniższe tabele, natomiast sprawozdanie z działalności oświatowo - wychowawczej stanowi załącznik do sprawozdania.

Tabela Nr 23

Zestawienie wydatków PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 1	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 192 723,00	3 161 722,86	99,03
	80110		GIMNAZJA	3 179 621,00	3 148 621,56	99,03
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 977,79	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 184,00	2 031 214,67	98,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 056,00	124 055,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 861,00	301 859,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 150,00	45 150,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 224,00	14 224,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 725,00	77 724,99	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 637,00	60 636,25	100,00
		4260	Zakup energii	155 807,00	155 806,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 703,00	44 702,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 496,00	159 495,29	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 082,00	1 081,53	99,96
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 728,00	11 727,94	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 171,00	4 170,06	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	2 362,00	2 361,41	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 405,00	85 405,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	1 599,40	99,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 190,00	16 189,43	100,00
	80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	12 132,00	12 131,30	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	5 435,00	5 435,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 697,00	6 696,30	99,99
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970,00	970,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00	970,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 874,00	5 600,00	81,47
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 874,00	5 600,00	81,47
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 874,00	5 600,00	81,47
			RAZEM	3 199 597,00	3 167 322,86	98,99

Tabela Nr 24

Zestawienie wydatków PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI PUBLICZNE GIMNAZJUM Nr 2	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 963 279,00	2 953 527,70	99,67
	80110		GIMNAZJA	2 949 929,00	2 940 178,30	99,67
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 705,00	8 704,94	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 880,00	1 954 812,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 491,00	122 836,97	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 764,00	303 408,68	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 310,00	49 237,60	95,96
		4140	wpłaty na PFRON	5 344,00	5 343,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 732,00	2 732,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 149,00	66 140,08	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 318,00	57 622,67	98,81
		4260	Zakup energii	177 085,00	177 008,06	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	35 599,00	35 378,65	99,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 141,00	26 012,68	99,51
		4350	zakup usług dostępu do internetu	214,00	213,50	99,77
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	2 670,33	98,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 051,05	93,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 389,00	4 388,01	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 263,00	107 263,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 719,00	3 718,12	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	436,00	435,91	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 020,00	3 929,65	97,75
	80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	11 075,00	11 074,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	6 777,00	6 776,40	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 298,00	4 298,00	100,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 275,00	2 275,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 275,00	2 275,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 260,00	4 200,00	57,85
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	7 260,00	4 200,00	57,85
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 260,00	4 200,00	57,85
			RAZEM	2 970 539,00	2 957 727,70	99,57

W dziale 801 OSWIATA I WYCHOWANIE wydatki są dokonywane również przez trzy przedszkola publiczne. Sprawozdanie z realizacji budżetów tych placówek zawierają poniższe tabele. Poza zestawieniami finansowymi w załączeniu zostały przedstawione również opisy działalności opiekuńczo wychowawczej.

Tabela Nr 25

Zestawienie wydatków PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 1	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	946 801,00	911 595,16	96,28
	80104		PRZEDSZKOLA	943 476,00	908 439,92	96,29
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 730,28	2 114,60	44,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 069,72	558 857,34	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 811,00	38 382,67	81,99

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 1	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 074,00	88 320,65	94,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 983,00	14 238,06	95,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 094,00	96,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 613,00	34 100,16	88,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 392,00	12 385,23	99,95
		4260	Zakup energii	31 684,00	28 922,95	91,29
		4270	Zakup usług remontowych	73 000,00	72 720,27	99,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 456,00	1 326,00	91,07
		4300	Zakup usług pozostałych	13 616,00	13 378,67	98,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	1 248,00	728,00	58,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 168,00	2 126,39	67,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 460,00	1 149,24	78,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 344,00	1 845,70	78,74
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	342,07	65,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 357,00	32 356,53	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	520,00	360,94	69,41
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	2 990,45	83,07
80146			DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	3 325,00	3 155,24	94,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 325,00	3 155,24	94,89
RAZEM				946 801,00	911 595,16	96,28

Tabela Nr 26

Zestawienie wydatków PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 022 478,00	1 009 207,20	98,70
	80104		PRZEDSZKOLA	1 016 422,00	1 003 378,80	98,72
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 473,17	1 890,00	76,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 161,83	601 878,35	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 178,00	40 641,38	88,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 873,00	95 577,97	99,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 988,00	15 806,62	98,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 704,00	2 102,00	77,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 312,00	52 973,48	99,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 330,00	1 329,49	99,96
		4260	Zakup energii	24 456,00	22 934,27	93,78
		4270	Zakup usług remontowych	96 639,00	96 638,08	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 866,00	2 818,00	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	21 591,00	20 340,93	94,21
		4350	opłata za internet	1 141,00	772,00	67,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	757,59	94,70
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 749,00	1 332,64	76,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 880,00	1 684,16	89,58
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	607,98	99,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 260,00	35 259,82	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 2	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	720,00	39,56
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 590,00	7 314,04	96,36
	80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	6 056,00	5 828,40	96,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560,00	1 475,00	94,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 496,00	4 353,40	96,83
RAZEM				1 022 478,00	1 009 207,20	98,70

Tabela Nr 27

Zestawienie wydatków PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 3:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 3	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 536 417,00	1 499 940,56	97,63
	80104		PRZEDSZKOLA	1 528 066,00	1 493 170,96	97,72
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 109,46	5 950,09	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 772,54	891 415,69	99,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 739,00	68 456,49	92,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 243,00	141 737,92	96,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 659,00	22 947,46	93,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 450,00	58 491,62	96,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 240,00	12 091,97	98,79
		4260	Zakup energii	48 590,00	44 421,30	91,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 160,00	4 142,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	174 415,00	162 220,34	93,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 672,00	2 605,88	97,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 120,00	5 399,34	88,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 928,00	1 752,11	90,88
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	283,37	97,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 987,00	51 974,26	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 320,00	2 285,00	98,49
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	450,00	441,12	98,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 421,00	1 420,80	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 200,00	14 905,20	98,06
	80146		DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI	8 351,00	6 769,60	81,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 351,00	6 769,60	81,06
RAZEM				1 536 417,00	1 499 940,56	97,63

Miasto Ząbki na wydatki na zadania realizowane w zakresie oświaty i wychowania oraz wydatki z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowało w 2009 roku kwotę **43 718 484,63 zł**, co stanowi **49,85%** ogółu wydatków budżetu Miasta Ząbki, w tym na inwestycje oświatowe przeznaczono kwotę **16 280 213,28 zł** (tj. **50,03%** wszystkich wydatków inwestycyjnych).

Wydatki na funkcjonowanie oświaty w Mieście Ząbki w roku 2009 wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o **18,49%**, tj. o **4 282 588 zł** i wyniosły **27 438 271,35 zł**.

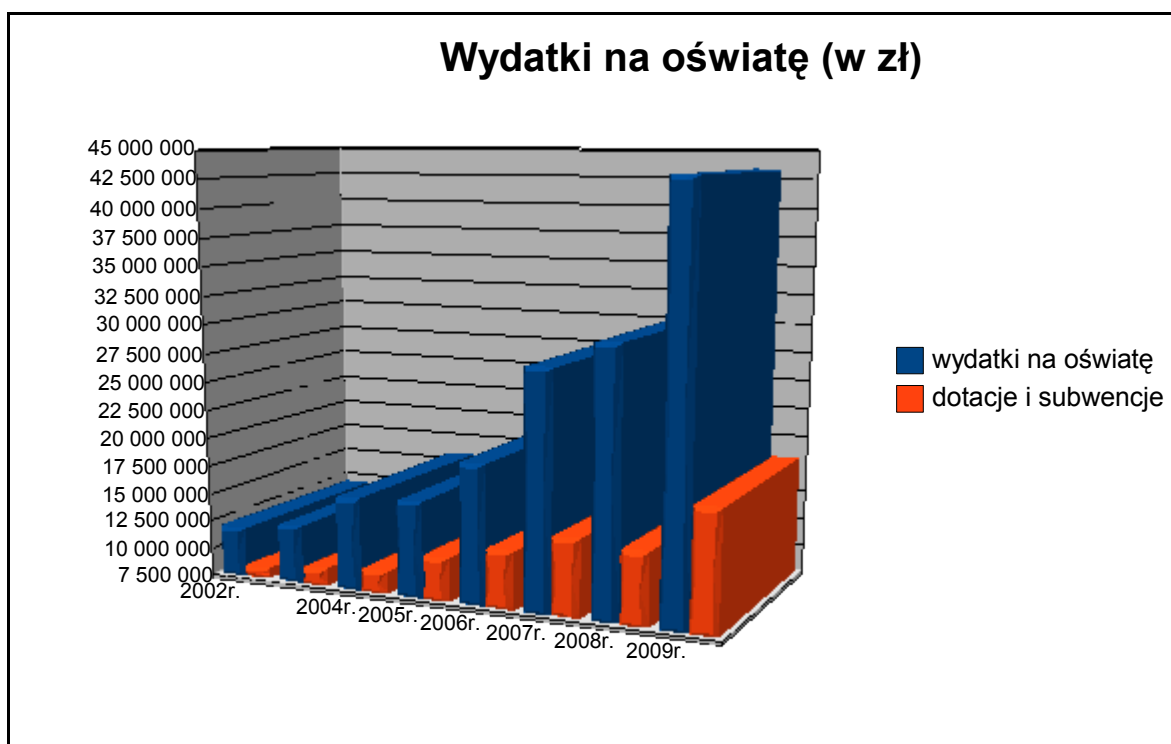
Na zadania związane z realizacją wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **3 903 726,85 zł** m.in na bieżące utrzymanie, remonty, modernizacje.

Miasto Ząbki wydało kwotę **4 622 620,77 zł** na dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz zwrot środków gminom za dzieci uczęszczające do przedszkoli.

W 2009 r. udzielono dotacji podmiotowej dla szkoły niepublicznej w wysokości **95 485,82 zł** oraz dotacji podmiotowej dla szkoły publicznej Zespołu Szkół Katolickich w wysokości **1 639 290,92 zł**.

Łącznie na utrzymanie szkół gminnych wydatkowano kwotę **17 177 146,99 zł**, tj. więcej o **10,05%** w stosunku do roku poprzedniego.

W 2009 roku subwencja oświatowa wyniosła **12 288 785 zł**, w **34,69%** funkcjonowanie szkolnictwa w Ząbkach zostało sfinansowane z budżetu Miasta Ząbki.



Środki pochodzące z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu są przeznaczone również na zadania realizowane przez Świetlice Środowiskowe (pozycja w budżecie 851-85154). Realizacja planów finansowych tych jednostek została przedstawiona poniżej, natomiast kierownicy sporządzili przedstawioną w załączeniu informację o prowadzonej działalności.

Tabela Nr 28

Zestawienie wydatków ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ NR 1:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA Nr 1	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
851			OCHRONA ZDROWIA	288 623,00	273 091,94	94,62
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	288 623,00	273 091,94	94,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 932,00	133 457,14	95,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 842,00	10 243,46	86,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 536,00	22 729,34	92,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 743,00	3 487,39	73,53

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA Nr 1	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 256,00	25 207,47	99,81
		4220	Zakup środków żywności	26 000,00	25 937,72	99,76
		4260	Zakup energii	7 246,00	6 252,56	86,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	312,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 378,00	35 965,33	98,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	312,00	200,00	64,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 664,00	962,02	57,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 092,00	1 782,52	85,21
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	119,76	38,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 250,13	83,34
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	312,00	0,00	0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	591,00	590,10	99,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549,00	1 257,00	81,15
RAZEM				288 623,00	273 091,94	94,62

Tabela Nr 29

Zestawienie wydatków ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ NR 2:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA Nr 2	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
851			OCHRONA ZDROWIA	243 754,00	240 947,68	98,85
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	243 754,00	240 947,68	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 891,00	105 632,50	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 855,00	6 989,07	78,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 424,00	17 419,47	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	2 360,85	88,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 896,00	20 894,03	99,99
		4220	Zakup środków żywności	22 944,00	22 919,23	99,89
		4260	Zakup energii	10 463,00	10 462,62	100
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 898,90	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	29 797,10	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	800,00	800,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 861,91	93,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 436,99	93,73
		4430	Różne opłaty i składki	209,00	208,73	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 843,00	2 833,45	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 218,00	2 218,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	499,11	99,82
		4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 720,00	1 718,14	99,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00	687,58	98,23
RAZEM				243 754,00	240 947,68	98,85

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie zadania których wydatki sklasyfikowane zostały w dziale 852 **POMOC SPOŁECZNA**. Poza tym, pomaga również rodzinom i osobom z problemem alkoholowym korzystając ze środków przewidzianych w dziale 851 **OCHRONA ZDROWIA**. Sprawozdanie z realizacji budżetu zawiera sprawozdanie kierownika z działalności ośrodka w 2009 roku, natomiast poniżej przedstawiono zestawienie z realizacji wydatków.

Tabela Nr 30

Zestawienie wydatków OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
851			OCHRONA ZDROWIA	130 245,00	116 292,00	89,29
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	129 225,00	115 392,00	89,30
		3110	Zasiłki	129 225,00	115 392,00	89,30
	85195		Pozostał działalność	1 020,00	900,00	88,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	840,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6 270 163,73	6 101 670,80	97,31
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 855 000,00	3 854 112,98	99,98
		3110	Zasiłki	3 739 840,00	3 739 661,05	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 450,00	74 062,67	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 339,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 615,00	29 429,65	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 870,29	93,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 749,26	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,00	2 000,08	99,75
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	28 060,00	26 911,48	95,91
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 060,00	26 911,48	95,91
	85214		ZASIŁKI	956 034,73	863 577,35	90,33
		3110	Zasiłki	794 734,73	714 863,04	89,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 074,96	82,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	33,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	142 639,35	98,37
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	100 000,00	85 890,73	85,89
		3110	Zasiłki	100 000,00	85 890,73	85,89
	85219		UTRZYMANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ	975 393,00	932 355,82	95,59
		3119		15 157,27	15 157,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 648,00	531 271,54	99,74
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 012,83	10 012,64	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 700,00	34 651,72	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 599,00	86 008,45	90,92
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,13	4 364,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 321,00	13 320,58	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	699,28	699,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 370,00	40 186,00	70,05
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	72 429,52	72 429,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	18 447,04	76,86
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 496,62	99,97
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 121,65	93,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	32 845,21	84,87
		4308	Zakup usług pozostałych	22 295,99	22 291,43	99,98
		4309	Zakup usług pozostałych	6 495,98	6 494,54	99,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	1 442,08	55,46

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
		4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	1 400,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 489,61	87,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	709,09	35,45
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	184,00	46,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 005,00	11 000,44	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 310,00	86,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 781,22	89,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 695,00	9 241,81	95,33
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	999,99	100,00
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE	61 650,00	53 879,18	87,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	3 423,19	79,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	675,99	90,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 600,00	49 780,00	87,95
85231			Pomoc dla cudzoziemców	8 326,00	8 326,00	100,00
		3110	Świadczenia Społeczne	8 326,00	8 326,00	100,00
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	285 700,00	276 617,26	96,82
		3110	Zasiłki	285 700,00	276 617,26	96,82
			RAZEM	6 400 408,73	6 217 962,80	97,15

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu są realizowane przez jednostkę budżetową Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Szczegółowe zestawienie realizacji planu finansowego w stosunku do przyjętych założeń przedstawia poniższa tabela, natomiast sprawozdanie z wykonanych w 2009 roku zadań zawiera załącznik.

Tabela Nr 31

Zestawienie wydatków MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI:

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MIEJSKI OŚRODEK SPORTU	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	833 354,46	824 487,71	98,94
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	80 910,00	80 856,97	99,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 910,00	80 856,97	99,93
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ (Miejski Ośrodek Sportu)	752 444,46	743 630,74	98,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 195,73	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 867,00	299 229,74	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 496,11	21 496,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 868,89	51 166,81	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 907,00	7 802,15	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 040,00	51 814,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 463,46	72 588,77	98,81
		4260	Zakup energii	68 073,00	63 812,89	93,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 542,00	124 427,75	99,91
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet.	4 201,00	4 146,80	98,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	317,27	79,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 384,94	91,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 751,00	6 708,58	99,37

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI MIEJSKI OŚRODEK SPORTU	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	165,23	82,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 255,00	9 250,37	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 880,00	22 698,00	99,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	206,17	82,47
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 650,00	1 619,43	98,15
RAZEM				833 354,46	824 487,71	98,94

Do jednostek organizacyjnych Miasta, które otrzymały środki z budżetu Miasta w formie dotacji należą:

1. Miejski Ośrodek Kultury,
2. Miejska Biblioteka Publiczna,

Sprawozdania finansowe tych placówek zostały przedstawione w wersji tabelarycznej, natomiast opis działalności merytorycznej przedstawiono w załączniku do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta.

Tabela Nr 32

Zestawienie wydatków MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY:

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	807 006,00	772 892,11	95,77
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY (Miejski Ośrodek Sportu)	807 006,00	772 892,11	95,77
		2480	Dotacja	612 000,00	612 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	195 006,00	160 165,92	82,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	726,19	-
RAZEM				807 006,00	772 892,11	95,77
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	26 223,09	26 223,09	100,00
OGÓLEM				833 229,09	799 115,20	95,91

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKI OŚRODEK KULTURY	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	807 006,00	768 672,87	95,25
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY (Miejski Ośrodek Sportu)	807 006,00	768 672,87	95,25
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 030,00	256 190,98	98,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	40 069,46	96,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 142,84	94,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 020,00	42 982,15	91,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 245,00	75 239,11	97,40
		4260	Zakup energii	33 500,00	26 483,36	79,05
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	27 380,17	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	257 151,00	251 389,89	97,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 538,66	76,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	506,96	72,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	3 162,94	50,21

	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 600,00	9 596,84	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 222,80	74,09
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 771,52	82,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 000,24	95,85
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	699,15	27,97
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 500,00	8 296,80	87,33
	6140	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek	6 000,00	4 499,00	74,98
RAZEM			807 006,00	768 672,87	95,25
		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	26 223,09	30 442,33	116,09
OGÓLEM			833 229,09	799 115,20	95,91

Stan zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 11.535,09 zł i dotyczył zobowiązań:

- za publikację w kwocie 79,99 zł
- za wodę w kwocie 1187,13 zł
- za energię w kwocie 926,74 zł
- za gaz w kwocie 1796,81 zł
- za konserwacja sanitarna budynku w kwocie 244,00
- za wywóz nieczystości w kwocie 300,00 zł
- za zajęcia plastyczne w kwocie 1882,20 zł
- za zajęcia baletowe w kwocie 2268,00 zł
- za taniec towarzyski w kwocie 938,00 zł
- za taniec nowoczesny w kwocie 1568,00 zł
- za zajęcia biżuterii koralikowej w kwocie 96,00 zł
- za usługi telekom. Telefonii stacjonarnej w kwocie 248,22 zł

W/w zobowiązania zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2009 roku.

Miejski Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Tabela Nr 33

Zestawienie wydatków MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ:

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2009	Realizacja na 31.12.2009	% realizacji planu
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	266 503,00	266 951,25	100,17
	92116		BIBLIOTEKA	266 503,00	266 951,25	100,17
		2480	Dotacja	266 503,00	266 503,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	367,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,90	-
RAZEM			266 503,00	266 951,25	100,17	
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	34 186,11	34 186,11	100,00
OGÓLEM			300 689,11	301 137,36	100,15	

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	Plan na 31.12.2009	Realizacja na 31.12.2009	% realizacji planu
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	266 503,00	262 971,86	98,68

92116	BIBLIOTEKA	266 503,00	262 971,86	98,68
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	390,00	385,00	98,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 800,00	95 575,49	99,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 060,29	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 322,34	96,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	55 071,63	99,95
4260	Zakup energii	6 110,00	5 982,30	97,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 303,00	4 736,63	89,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	778,80	77,88
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	559,65	93,28
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	661,60	66,16
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	75 000,00	73 408,62	97,88
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	364,35	91,09
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	944,92	94,49
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 000,12	96,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	190,00	95,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	-
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250,00	237,84	95,14
	Inne zmniejszenia	0,00	42,28	-
RAZEM		266 503,00	262 971,86	98,68
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	34 186,11	38 165,50	111,64
OGÓLEM		300 689,11	301 137,36	100,15

Stan zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej na dzień 31 grudnia 2009 roku wyniósł 17,00 zł dotyczył podatku który został zapłacony 20.01.2010 r.

Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 4.500,00 zł od Biblioteki Narodowej na zakup książek

Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów w SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach na 31.12.2009 r.:

I. Przychody

1. Wykonanie planu przychodów

Tabela Nr 34

	Przychody wg źródeł	Plan na 31.12.2009	Realizacja na 31.12.2009	% realizacji planu
I.	Sprzedaż usług NFZ	2 534 129,00	2 488 641,49	98,20
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1 980 000,00	1 975 714,29	99,8
2.	Poradnia Stomatologiczna	333 689,00	295 215,00	88,0
3.	Poradnia Ginekologiczna	116 100,00	113 391,00	98,0
4.	Poradnia Chirurgiczna	104 340,00	104 321,20	99,9
II.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	281 000,00	280 225,74	99,7
III.	Pozostałe przychody	12 500,00	12 131,64	97,1
IV.	Przychody finansowe	6 000,00	5 291,00	88,2
	Razem	2 833 629,00	2 786 289,87	98,3

2. Analiza przychodów roku 2009 na tle roku 2008 w zł.

Tabela Nr 35

LP.		2008 rok		2009 rok		% zmiany
		Przychody	% w strukturze	Przychody	% w strukturze	
I.	Kontrakt z NFZ	2 076 448	89,7	2 488 641	89,3	+19,8
1.	POZ	1 623 265	70,1	1 975 714	70,9	+21,7
2.	Poradnia Stomatologiczna	224 063	9,7	295 215	10,6	+31,8
3.	Poradnia Chirurgiczna	76 654	3,3	104 321	3,3	+36,1
4.	Poradnia Ginekologiczna	87 658	3,8	113 391	3,7	+29,4
5.	Wzrost z tyt. podwyżek	64 808	2,8			-100
II.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	220 883	9,5	280 226	10,1	+26,9
III.	Pozostałe przychody	12 284	0,6	12 132	0,4	-9,1
IV.	Przychody finansowe	5 826	0,2	5 291	0,2	-9,1
	Razem	2 315 441	100	2 786 290	100	+20,3

II. Koszty

1. Sprawozdanie z realizacji planu kosztów za 2009 r.

Tabela Nr 36

LP	Koszty według rodzaju	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
1.	Zużycie materiałów i energii	405 000,00	374 022,67	92,4
	Energia, gaz	36 000,00	34 047,32	94,6
	Materiały medyczne,	35 000,00	33 832,67	96,7
	Szczepionki	251 500,00	228 411,48	90,8
	Druki medyczne	16 000,00	15 206,77	95,0
	Materiały do konserwacji, remontu obiektu	30 000,00	27 764,18	92,6
	Drobne wyposażenie	8 500,00	8 145,95	95,8
	Środki czystości, mat. Biurowe	21 000,00	20 616,09	98,2
	Pozostałe	7 000,00	5 998,21	85,7
2.	Usługi obce	464 000,00	457 675,89	98,6
	Badania medyczne	184 000,00	182 466,15	99,2
	Usługi medyczne, protetyczne	119 500,00	118 123,00	98,8
	Usługi remontowe, konserwacje budynku	85 000,00	83 370,58	98,0
	Konserwacja sprzętu medycznego	3 000,00	2 562,00	85,4
	Usługi transportowe	38 000,00	37 950,00	99,9
	Utylizacja odpadów medycznych, nieczystości	7 500,00	7 329,45	97,7
	Usługi łączności, bankowe, pocztowe	19 000,00	18 269,65	96,2
	Pozostałe usługi	8 000,00	7 605,06	95,1
3.	Wynagrodzenia	1 504 000,00	1 497 532,64	99,6
	Ze stosunku pracy	1 384 000,00	1 379 722,64	99,7
	Umowy zlecone	120 000,00	117 810,00	98,1
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	293 415,00	283 323,33	96,6
	Składki na ZUS	223 000,00	216 291,35	97,0
	Składki na Fundusz Pracy	33 910,00	32 511,78	95,9
	Odписy na Zakładowy Fundusz Socjalny	25 005,00	24 750,99	99,0
	Świadczenia z tyt. BHP, badania okresowe	8 000,00	7 481,21	93,5
	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 288,00	65,4
5.	Amortyzacja	37 000,00	35 294,14	95,4
	Amortyzacja planowa	16 000,00	15 585,25	97,4
	Amortyzacja jednorazowa poz. śr. Trwałych	21 000,00	19 708,89	93,8
6.	Pozostałe koszty	11 000,00	10 504,44	95,5

	Podróże służbowe	6 500,00	6 291,04	96,8
	Ubezpieczenie zakładu	2 900,00	2 822,30	97,3
	Pozostałe koszty	1600,00	1 391,10	86,9
8.	Pozostałe koszty operacyjne	500,00	0	0
	Razem:	2 714 915,00	2 658 353,11	97,9

2. Analiza kosztów roku 2009 na tle roku 2008 w zł.

Tabela Nr 37

	Koszty wg rodzaju	Rok 2008		Rok 2009		% zmiany
		Koszty	% w strukturze	Koszty	% w strukturze	
1.	Zużycie materiałów	306 798	13,8	374 023	14,1	+21,9
2.	Usługi obce	385 066	17,3	457 676	17,2	18,8
3.	Wynagrodzenia	1 240 039	55,9	1 497 533	56,3	+20,7
4.	ZUS i narzuty	230 009	10,4	283 323	10,7	+23,2
5.	Amortyzacja	46 528	2,1	35 294	1,3	-24,1
6.	Pozostałe koszty	7 986	0,4	10 504	0,4	+31,5
7.	Inne	2 345	0,1	0	0	0
	Razem	2 218 772	100	2 658 353	100	+19,8

III. Wynik finansowy

1. Ustalenie wyniku finansowego za rok 2009

I. Przychody ogółem **2 786 289,87**

II Koszty ogółem **2 658 353,11**

Wynik finansowy /nadwyżka/ **+ 127 936,76**

IV. Należności i zobowiązania

1. Stan należności wobec SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach na dzień 31.12.2009r.

Tabela Nr 38

Lp.	Należności wg tytułów	Stan należności 30.12.2009r
1.	Kontrakty z NFZ	210 951,43
	w tym:	
	Podstawowa Opieka Zdrowotna	170 119,83
	Poradnia Stomatologiczna	22 696,00
	Poradnia Ginekologiczna	9 450,00
	Poradnia Chirurgiczna	8 685,60
	Należności inne	101,00
	Razem	211052,43

Należności z tyt. zawartych kontraktów z NFZ wobec **SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia w Ząbkach** dotyczą sprzedaży usług medycznych w grudniu 2009 roku, w części dot. POZ zostały już uregulowane, pozostałe należności wpłyną w 1 tygodniu lutego br. Pozostałe należności dot. rozliczeń z Funduszu Socjalnego.

2. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009r.

Tabela Nr 39

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin płatności
1.	Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług	24 712,31	Zgodnie z terminem faktury zapłacono

Lp.	Tytuł zobowiązania	Kwota zobowiązania	Termin płatności
2.	Rozrachunki publiczno – prawne	40 988,47	
	w tym:		
a	Nalicz. składki na ubezpieczenie społeczne za 12/2009	28 822,89	Zapłacono 11.01.2010r.
b	Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 12/2009	9 619,36	Zapłacono 11.01.2010r.
c	Nalicz. składki na Fundusz Pracy za 12/2009	2 546,22	Zapłacono 11.01.2010r.
3.	Rozrachunki z tyt. podatków	10 948,00	
a	podatek VAT za 12/2009	201,00	Zapłacono 11.01.2010r.
b	Podatek dochodowy od wynagrodzeń za 12/2009	10 747,00	Zapłacono 11.01.2010r.
4	Pozostałe zobowiązania	101,00	Zapłacono 01.02.2010
	Zobowiązania ogółem	76749,78	

Rozrachunki z budżetem uregulowane zostały w ustawowych terminach.

Miejska Przychodnia Zdrowia nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Plan wydatków Miasta Ząbki 2009 rok w kwocie **87 686 430,56 zł**, został zrealizowany w **95,90%**, w łącznej wysokości **84 090 141,38 zł** i jest większy o **33,94%** od wykonania wydatków roku poprzedniego. Zestawienie wydatków dokonanych z budżetu Miasta w podziale na wydatki zgodnie z klasyfikacją budżetową zawiera poniższa tabela.

Tabela Nr 40

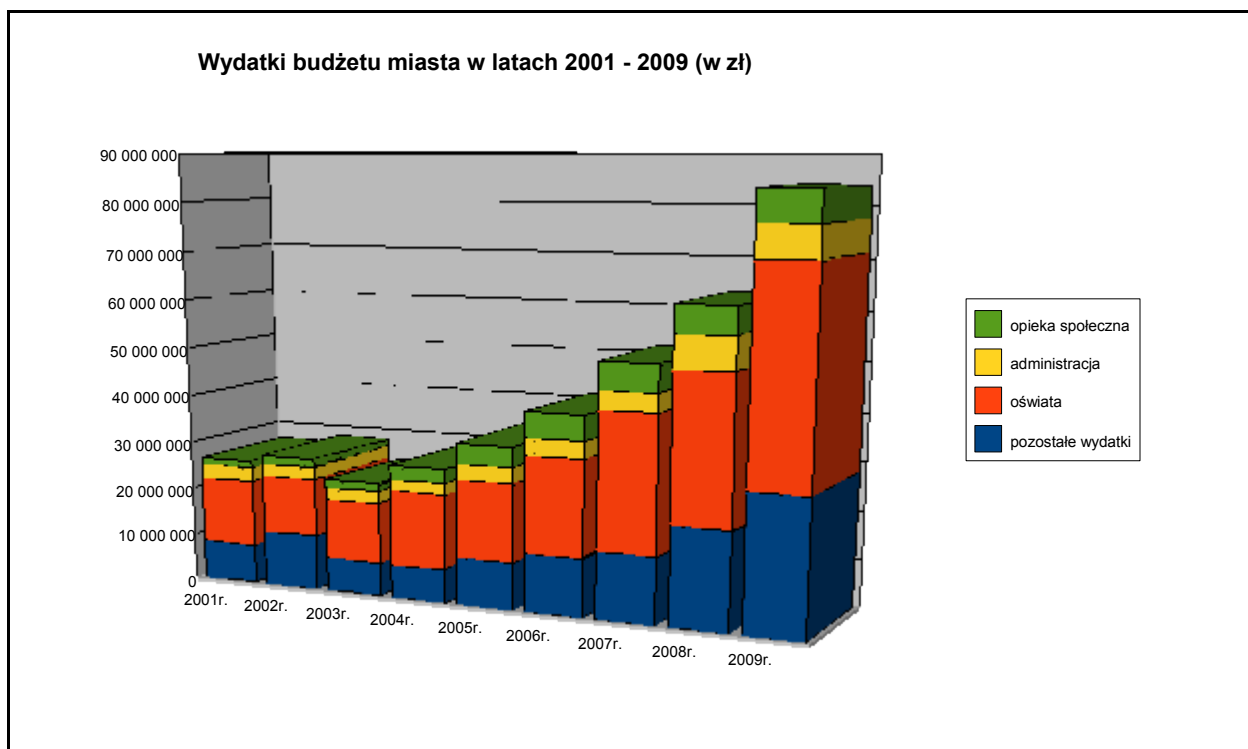
Struktura wydatków Miasta Ząbki w 2009 roku:

Dz.	Rozdz.	W Y D A T K I M I A S T A Z Ą B K I	Wydatki 2006	% zmian	Wydatki 2007	% zmian	Wydatki 2008	% zmian	Wydatki 2009	% zmian
500		HANDEL	0	-	0	-	0	-	99 235,89	-
	50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-	0	-	0	-	99 235,89	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4515275,77	180,2	4110098,43	91,03	8195765,4	199,41	14 053 955,77	171,48%
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	704088,69	256,08	1615412,25	229,43	2252862,36	139,46	2 624 929,06	116,52%
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	511,2	0,18	2042,59	399,57	1239,96	60,71	1 239,96	100,00%
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	317593,05	118,39	124550,08	39,22	26777,01	21,5	1 005 868,48	3756,46%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3493082,83	207,69	2368093,51	67,79	5914886,07	249,77	10 421 918,27	176,20%
630		TURYSTYKA	0	-	0	-	41848,24	-	564 826,92	1349,70%
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-	0	-	41848,24	-	564 826,92	1349,70%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	542694,35	72,84	825883,08	152,18	1584220,05	191,82	4 340 564,16	273,99%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	542694,35	72,84	825883,08	152,18	1584220,05	191,82	4 340 564,16	273,99%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118250,61	127,99	63904,87	54,04	219545,77	343,55	234 379,38	106,76%
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	21200	-	2848,63	13,44	3999	140,38	9 601,00	240,09%
	71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	97050,61	105,04	61056,24	62,91	215546,77	353,03	224 778,38	104,28%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3565970,5	105,78	3960525,6	111,06	6668307,24	168,37	6 545 442,44	98,16%
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	280329,72	99,92	309606,3	110,44	329643,17	106,47	405 001,00	122,86%
	75022	RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	227098,68	90,8	354813,69	156,24	404786,47	114,08	405 769,68	100,24%
	75023	URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	3046549,6	107,26	3269771,97	107,33	5842288,82	178,68	5 619 435,42	96,19%
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11992,5	-	26333,64	219,58	79340,77	301,29	86 229,74	108,68%
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-	0	-	12248,01	-	29 006,60	236,83%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	52935,97	65,04	26651,25	50,35	3438,35	12,9	31 301,04	910,35%

Dz.	Rozdz.	W Y D A T K I M I A S T A Z Ą B K I	Wydatki 2006	% zmian	Wydatki 2007	% zmian	Wydatki 2008	% zmian	Wydatki 2009	% zmian
		OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3501,03	109,68	3531,74	100,88	3438,35	97,36	3 761,60	109,40%
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	0	-	23119,51	-	0	0	0,00	-
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	49434,94	2278,11	0	-	0	-	0,00	-
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	0	-	0	-	0	-	27 539,44	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	413721,1	111,89	380616,13	92	786243,56	206,57	992 426,86	126,22%
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	293685,35	129,79	257999,99	87,85	144240	55,91	33 760,00	23,41%
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0	-	10000	-	20000	200	0,00	0,00%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	119984,15	90,22	112616,14	93,86	116919,26	103,82	129 790,80	111,01%
	75414	OBRONA CYWILNA	51,6	10,32	0	0	64,19	-	0,00	0,00%
	75416	STRAŻ MIEJSKA	0	-	0	-	422312,39	-	813 700,34	192,68%
	75421	ZARZADZANIE KRYZYSOWE	0	-	0	-	907,72	-	175,72	19,36%
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-	0	-	81800	-	15 000,00	18,34%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35811,35	111,54	40383,74	112,77	61405,27	152,05	132 031,57	215,02%
	75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	35811,35	111,54	40383,74	112,77	61405,27	152,05	132 031,57	215,02%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	95336,34	36,65	75977,96	79,69	226183,82	297,7	227 813,46	100,72%
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	95336,34	36,65	75977,96	79,69	226183,82	297,7	227 813,46	100,72%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	703,9	158,89	46971,3	6673,01	23300	49,6	2 000,00	8,58%
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	703,9	158,89	46971,3	6673,01	23300	49,6	2 000,00	8,58%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19766566,46	114,1	28103712,37	142,18	30345796,26	107,98	43 231 750,62	142,46%
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9006803,38	128,74	14803264,26	164,36	14413060,4	97,36	11 344 612,15	78,71%
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	300128,44	-	357494,71	119,11	397619,86	111,22	515 348,95	129,61%
	80104	PRZEDSZKOLA	3946466,44	103,15	5822943,92	147,55	8943191,05	153,59	24 103 327,85	269,52%
	80110	GIMNAZJA	6303021,04	99,17	6735909,5	106,87	6115009,64	90,78	6 682 060,36	109,27%
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	106773,44	174,25	146063,29	136,8	210646,64	144,22	275 488,73	130,78%
	80146	DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	42222,7	131,07	69261	164,04	52641	76	60 368,89	114,68%
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	0	-	0	-	88426,12	-	128 558,82	145,39%
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61151,02	116,37	168775,69	276	125201,55	74,18	121 984,87	97,43%
851		OCHRONA ZDROWIA	1257408,72	92,54	1396351,89	111,05	1129610,86	80,9	1 295 796,85	114,71%
	85111	SZPITALI OGÓLNE	31680	-	0	-	0	-	0,00	-
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	0	-	210628,11	-	30675	14,56	0,00	0,00%
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	1000	-	0	0	9600	-	11 500,00	119,79%
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1224528,72	90,29	1185183,78	96,79	1088735,86	91,86	1 283 396,85	117,88%
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200	7,58	540	270	600	111,11	900,00	150,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4946397,4	135,9	5457762,63	110,34	5439347,94	99,66	6 142 712,67	112,93%
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU	3352531,54	140,85	3715338,2	110,82	3656048,85	98,4	3 862 194,77	105,64%

Dz.	Rozdz.	W Y D A T K I M I A S T A Z Ą B K I	Wydatki 2006	% zmian	Wydatki 2007	% zmian	Wydatki 2008	% zmian	Wydatki 2009	% zmian
		ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO								
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	29868,37	97,07	29815,13	99,82	30254,4	101,47	26 911,48	88,95%
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	645087,29	113,08	666570,47	103,33	727883,57	109,2	864 740,45	118,80%
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	99575,48	104,2	87592,19	87,97	80909,16	92,37	85 890,73	106,16%
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	505070,83	138,61	611856,05	121,14	673877,26	110,14	932 368,05	138,36%
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	21714,91	90,04	27928,05	128,61	40584,21	145,32	55 463,93	136,66%
	85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0	-	0	-	0	-	8 326,00	-
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	10676	-	0	0	-	-	0,00	-
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281872,98	161,81	318662,54	113,05	229790,49	72,11	306 817,26	133,52%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30000	300	0	0	0	-	0,00	-
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30000	300	0	0	0	-	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	354444,58	109,78	508627,6	143,5	502813,17	98,86	486 734,01	96,80%
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	245474,91	112,79	273862,31	111,56	245051,76	89,48	401 892,12	164,00%
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	108969,67	103,55	234765,29	215,44	257761,41	109,8	84 841,89	32,91%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3929932,68	153,57	4993736,87	127,07	5408643,42	108,31	2 787 341,91	51,53%
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2637455,55	187,82	3821856,41	144,91	3807673,83	99,63	837 152,55	21,99%
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	0	-	0	-	24352,77	-	3 531,00	14,50%
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	0	-	0	-	331813,65	-	760 225,49	229,11%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0	-	0	-	0	-	203 370,37	-
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	0	-	0	-	18800	-	70 130,00	373,03%
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	642477,13	123,35	591880,46	92,12	923379,92	156,01	862 932,50	93,45%
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	650000	102,54	580000	89,23	300000	51,72	0,00	0,00%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	-	0	-	2623,25	-	50 000,00	1906,03%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	531974,03	119,14	696076	130,85	1488954,92	213,91	955 163,00	64,15%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	364000	109,8	480228	131,93	599300	124,79	612 000,00	102,12%
	92116	BIBLIOTEKI	167974,03	146,06	215848	128,5	232977	107,94	262 003,00	112,46%
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	0	-	0	-	656677,92	-	81 160,00	12,36%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	424318,75	144,55	470263,06	110,83	657404,51	139,8	1 966 664,83	299,16%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	0	-	0	-	142912,35	-	1 094 227,03	765,66%
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	310309,4	106,81	407068,56	131,18	514492,16	126,39	789 430,74	153,44%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	114009,35	3793,99	63194,5	55,43	0	0	83 007,06	-
		RAZEM	40581742,51	121,46	51157542,78	126,06	62782828,78	122,72	84 090 141,38	133,94%

Pełną analizę ponoszonych wydatków osiągniętych budżetu Miasta w latach 2001-2009 umożliwi przedstawiony poniżej wykres pokazujący strukturę wydatków budżetowych.



Z osiągniętych dochodów w 2009 roku Miasto spłaciło kredyty i pożyczki w łącznej wysokości **1 498 680,06 zł**, pozostało jeszcze do spłacenia kredytów na kwotę **3 394 556,40zł**, pożyczek na kwotę **947 694,00 zł**.

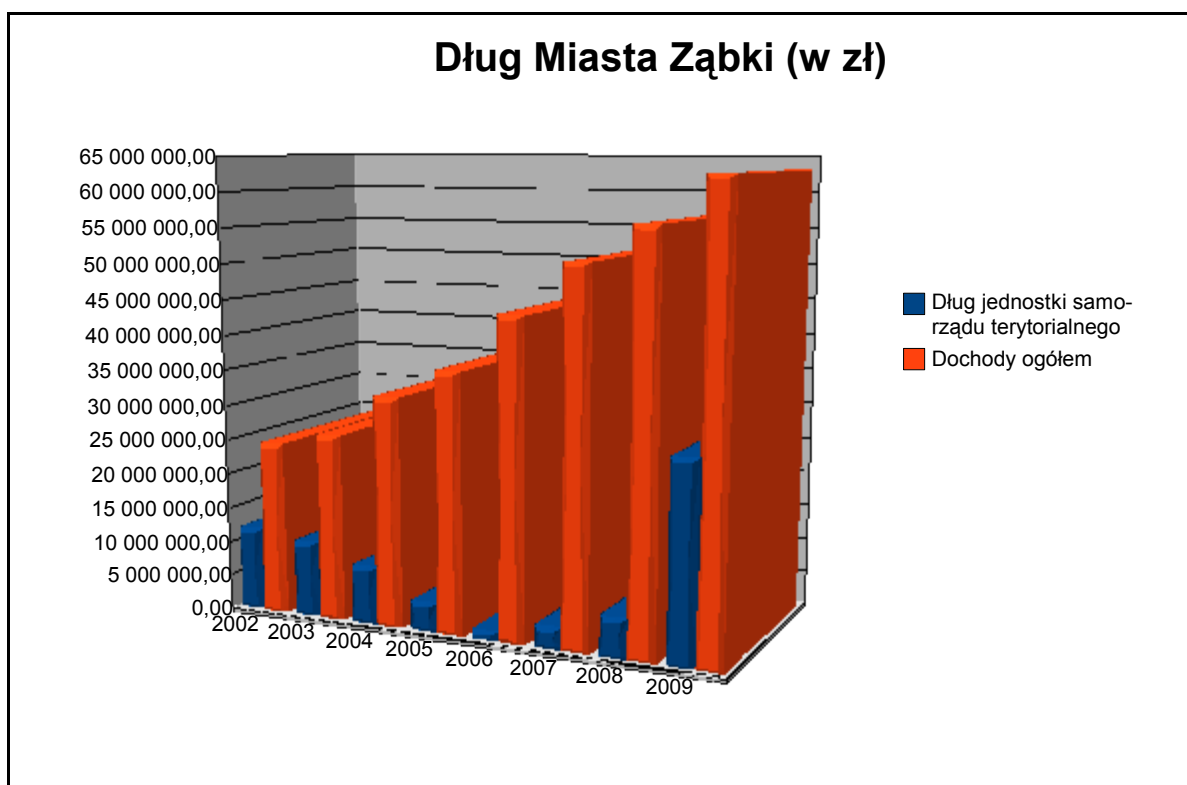
W 2009 roku Miasto Ząbki wyemitowało papiery wartościowe – obligacje komunalne w kwocie 23 600 000,00 zł. Ogółem zadłużenie Miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 27 942 250,40 zł.

Tabela Nr 41

Zobowiązania wymagalne Miasta Ząbki w roku 2009:

<u>Zobowiązania</u>	<u>Kwota</u>	<u>w tym sektor finansów publicznych</u>	<u>banki komercyjne</u>
Razem zobowiązania, w tym:	27 942 250,40	947 694,00	26 994 556,40
- papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- kredyty i pożyczki długoterminowe	27 942 250,40	947 694,00	26 994 556,40
- wymagalne	0,00	0,00	0,00

Wskaźników zadłużenia Miasta Ząbki wynosi 44,32%, a spłata rat kapitału wynosi 2,74% zgodnie z ustawą o finansach publicznych.



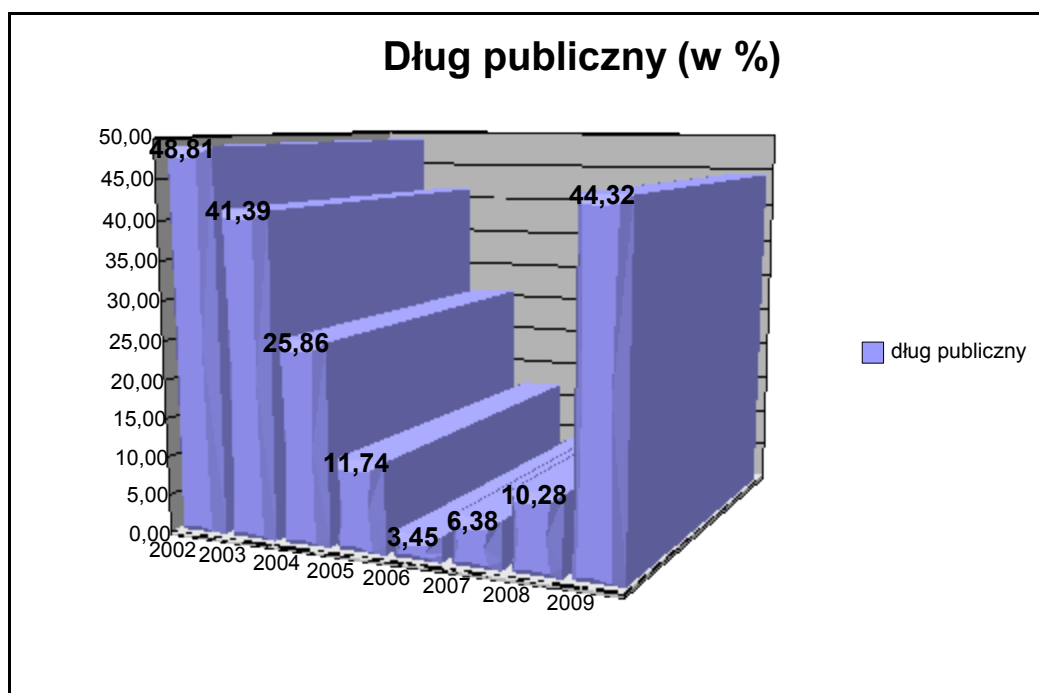
Wysokość zadłużenia Miasta, oraz kwota spłaty kapitału wraz z odsetkami jest zgodna z przepisami limitowana w stosunku do wysokości dochodów. Poniżej w tabelach zostały przedstawione wskaźniki dla naszego Miasta.

Tabela Nr 42

Wysokość wskaźników zadłużenia:

2009	dochody	KWOTA ZADŁUŻENIA	%	LIMIT 60%	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	KWOTA POZOSTAŁA		
Plan	60 760 581,60	27 942 250,40	45,99	36 456 348,96	27 942 250,40	8 514 098,56		
Wykonanie	63 053 367,00	27 942 250,40	44,32	37 832 020,20	27 942 250,40	9 889 769,80		
2009	dochody	SPLATY RAT	ODSETKI	RAZEM	%	LIMIT 15%	SPLATY RAT I ODSETKI	KWOTA POZOSTAŁA
Plan	60 760 581,60	1 498 680,06	275 053,64	1 773 733,70	2,92	9 114 087,24	1 773 733,70	7 340 353,54
Wykonanie	63 053 367,00	1 498 680,06	227 813,46	1 726 493,52	2,74	9 458 005,05	1 726 493,52	7 731 511,53

Pełna analiza sytuacji finansowej Miasta wymaga przedstawienia zmian zachodzących w wysokości wskaźników określonych powyżej w okresach sprawozdawczych. Z pokazanego poniżej wykresu wyraźnie wynika, że poziom zadłużenia w stosunku do osiągniętych dochodów budżetowych jest zgodny z ustawą o finansach publicznych, w roku sprawozdawczego osiągnął poziom 44,32%.



Poniżej przedstawiono informację o stanie zobowiązań finansowych wszystkich jednostek budżetowych Miasta Ząbki na dzień 31 grudnia 2009 roku oraz stan należności na dzień 31 grudnia 2009 roku.

Tabela Nr 43

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2009 r.:

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA 2009	Zobowiązania stan na 31.12.2009r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	256 312,14	-	-
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	24 127,14	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 524,49	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,20	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	502,85	05.04.10	FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,60	31.03.10	Umowy zlecenie, Kasa ChP
	75022		RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	8 292,06	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 054,08	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065,16	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,82	05.04.10	FP
	75023		URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu)	223 892,94	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,40	31.03.10	PZU
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 762,80	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 597,24	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 485,34	05.04.10	FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344,58	31.03.10	Kasa ChP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 701,58	31.03.10	Refaktury
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	31.03.10	Ryczałt
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 811,74	-	-

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA 2009	Zobowiązania stan na 31.12.2009r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
	75416		STRAŻ MIEJSKA	50 811,74	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 181,35	5.01.10	Kasa ChP
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 545,70	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 140,33	31.03.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	944,36	31.03.10	FP
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 250 795,99	-	-
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	610 950,36	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	492 013,10	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 769,72	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 167,54	05.04.10	FP
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 633,88	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,84	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,61	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	617,43	05.04.10	FP
	80104		PRZEDSZKOŁA	184 402,84	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 537,23	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 674,22	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 835,14	05.04.10	FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234,00	31.01.10	Kasa ChP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,25	31.01.10	mylna kwota
	80110		GIMNAZJA	419 982,52	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 958,49	5.01.10	Kasa ChP
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 023,86	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 308,10	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 692,07	05.04.10	FP
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	5 826,39	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,73	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,32	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121,34	05.04.10	FP
851			OCHRONA ZDROWIA	22 471,42	-	-
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 471,42	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 548,82	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954,82	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,45	31.03.10	FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513,33	31.03.10	Kasa ChP
852			POMOC SPOLECZNA	53 657,40	-	-
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO	6 797,80	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 773,57	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,78	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141,45	05.04.10	FP

Dz.	Rozdz.	§	ZOBOWIĄZANIA 2009	Zobowiązania stan na 31.12.2009r.	Termin zapłaty	Czego dotyczą?
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	46 763,56	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 717,63	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 072,84	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	973,09	05.04.10	FP
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96,04	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	96,04	10.01.10	F-ra VAT nr 354/2009 zobowiązania niewymagalne
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 059,79	-	-
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	23 059,79	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 611,64	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967,67	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,48	05.04.10	FP
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 538,77	-	-
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	32 538,77	-	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 987,44	31.03.10	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 930,52	05.04.10	ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	612,19	05.04.10	FP
		4260	Zakup energii	2 622,05	19.01.10	Rozrachunki z dostawcami: Z-d Energetyczny
		4300	Zakup usług pozostałych	65,27	19.01.10	Rozrachunki z dostawcami: PGK Ząbki
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	321,30	22.01.10	Rozrachunki z dostawcami: Mediatel W-wa
RAZEM				1 689 647,25	-	-

Stan zobowiązań na koniec 2009 roku wyniósł **1.689.647,25 zł**, w szczególności dotyczył dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z podatkiem dochodowym od osób prawnych, składek ZUS, składek na Fundusz Pracy, których płatność przypada w I kwartale 2010 roku.

Tabela Nr 44

Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2009 r:

Należności 2009r.	Kwota	w tym sektor finansów publicznych	banki komercyjne	gospodarstwa domowe	przedsiębiorstwa niefinansowe
Razem	14 509 498,52	919 835,55	10 112 101,54	2 980 152,52	497 408,91
gotówka i depozyty	10 112 101,54	0,00	10 112 101,54	0,00	0,00
należności wymagalne	2 997 644,17	93 219,65	0,00	2 520 815,15	383 609,37
z tytułu dostaw towarów i usług	27 916,12	0,00	0,00	1 448,22	26 467,90
pozostałe	2 969 728,05	93 219,65		2 519 366,93	357 141,47
pozostałe należności	1 399 752,81	826 615,90	0,00	459 337,37	113 799,54
z tytułu dostaw towarów i usług	108 653,97	0,00	0,00	1 354,00	107 299,97
z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	1 017 138,06	824 619,28	0,00	192 518,78	0,00
z tytułu innych niż wymienione powyżej	273 960,78	1 996,62	0,00	265 464,59	6499,57

Zestawienie zaległości i nadpłat w roku budżetowym 2009, zostało przedstawione w tabeli poniżej:

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009 r.	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY	Ilość wystawionych przez Referat Budżetowo – Finansowy upomnień	Ilość wystawionych przez Referat Budżetowo – Finansowy tytułów wykonawczych/innych
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970 888,03	13 228,44	806	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	970 888,03	13 228,44	806	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 778,44	3 459,74	213	
		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	518 634,97	9 700,47	575	
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	122 896,70	68,23	18	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	298 577,92	0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 730,00	0,00	142	
	75416		STRAŻ MIEJSKA	10 730,00	0,00	142	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 730,00	0,00	142	Wystawiono 75 tytułów wykonawczych
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 339 199,36	295 999,53	6051	
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	240 452,03	3 675,91	0	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	240 452,03	3 675,91		
	75615		WPŁATY Z PODATKU ROLNEGO , PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	279 269,75	31 645,14	181	
		0310	Podatek od nieruchomości	263 055,15	25 249,61	166	Wystawiono 27 tytułów wykonawczych
		0330	Podatek leśny	0,00	1,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	16 208,00	4 241,00	15	Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 9.517,00 zł.
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6,60	2 153,53		

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY 2009 r.	ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY	Ilość wystawionych przez Referat Budżetowo – Finansowy upomnień	Ilość wystawionych przez Referat Budżetowo – Finansowy tytułów wykonawczych/innych
	75616		WPLATY Z PODATKU ROLNEGO , PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	797 157,62	48 484,51	5749	
		0310	Podatek od nieruchomości	444 094,32	22 097,25	5417	Wystawiono 117 tytułów wykonawczych
		0340	Podatek od środków transportowych	269 476,55	1 034,42	332	Wystawiono 75 tytułów wykonawczych na kwotę 165761,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	71 834,63	9 218,54		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 752,12	16 134,30		
	75618		WPLATY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	22 319,96	94 420,01	121	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 214,30	4 436,80		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 105,66	89 983,21	121	
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODAKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	0,00	117 773,96	0	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	117 705,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	68,96		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 307,12	0,00	0	
	80104		PRZEDSZKOLA	4 307,12	0,00	0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 307,12	0,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 790,00	2 350,00	57	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 790,00	2 350,00	57	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 790,00	2 350,00	57	
RAZEM				2 402 914,51	311 577,97	7056	224

Z zestawienia planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych wynika, że w roku 2009 planowano deficyt budżetowy w wysokości - **26 925 848,96 zł**, który planowano pokryć z emisji papierów wartościowych - obligacji w wysokości **23 600 000,00zł** oraz z wolnych środków w kwocie **3 325 848,96 zł**. Jednakże po zamknięciu 2009 r. zrealizowano mniejszy deficyt niż zakładano o kwotę **5 889 074,58 zł**, powstały wolne środki do wykorzystania w 2010 roku.

W 2009 roku podpisano umowę na kwotę **23 600 000zł** dot. emisji papierów wartościowych, z której realizowano w części następujące inwestycyjne w Mieście Ząbki:

- 1) kompleksowy remont i budowę głównych dróg w Ząbkach – Etap II (w tym: m.in. wykonanie budowy dróg Maczka, Wolności, Nowoprojektowanej, Langiewicza),
- 2) budowę tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego-Orla (dokumentacja budowlana),
- 3) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową ulicy Gdyńskiej (odc. Wyzwolenia-Lipowa) wraz z towarzyszącą infrastrukturą I etap,
- 4) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową ulicy Warszawskiej (odc. Gminy),
- 5) budowę drogi w ul.Torfowej,
- 6) budowę drogi w ul.Mickiewicza I etap,
- 7) budowa chodnika w ulicy Wigury wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej,
- 8) rozbudowę i modernizację 2 budynków komunalnych przy ul.Orlej i ul.Legionów,
- 9) budowę Publicznego Przedszkola nr 3 w Ząbkach – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowę nowego przedszkola oraz wykonanie studium wykonalności,
- 10) budowa kortów tenisowych, skate parku, boiska wielofunkcyjnego i lodowiska – etap I,
- 11) remont nawierzchni w ulicy Brzozowej,
- 12) ułożenie płyt typu MON na terenie dróg gminnych Miasta Ząbki,
- 13) budowa drogi w ulicy Dzikiej na odcinku od ulicy Powstańców do Andersena,
- 14) budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum Nr 2,
- 15) opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej miejskiego targowiska w Ząbkach. 16) kompleksowy remont i budowę głównych dróg w Ząbkach – Etap I.

Łącznie w 2009 roku uruchomiono obligacje w wysokości **23 600 000zł**.

Tabela Nr 46

Tabela o nadwyżce/deficycie:

	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
DOCHODY MIASTA ZĄBKI	60 760 581,60	63 053 367,00
WYDATKI MIASTA ZĄBKI	87 686 430,56	84 090 141,38
Wydatki bieżące	54 932 806,09	51 549 874,28
Wydatki majątkowe	32 753 624,47	32 540 267,10
NADWYŻKA/DEFICYT	-26 925 848,96	-21 036 774,38
FINANSOWANIE	26 925 848,96	26 925 848,96
Przychody ogółem	28 424 529,02	28 424 529,02
Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	23 600 000,00	23 600 000,00
inne źródła w tym:	4 824 529,02	4 824 529,02
środki na pokrycie deficytu	3 325 848,96	3 325 848,96
Rozchody ogółem z tego:	1 498 680,06	1 506 883,32

Splaty kredytów i pożyczek	1 498 680,06	1 498 680,06
Inne cele		8203,26

Poniżej przedstawiono sprawozdanie jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz sprawozdanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.

Tabela Nr 47

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dz.	Rozdz.	§	PRZYCHODY Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	388 052,00	377 480,81
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	388 052,00	377 480,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	298 184,60	293 274,96
		0920	Pozostałe odsetki	50 221,90	50 221,90
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 645,50	33 983,95
			RAZEM	388 052,00	377 480,81
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	74 174,53	73873,83
			OGÓLEM	462 226,53	451 354,64

Dz.	Rozdz.	§	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	Plan na dzień 31.12.2009	Wykonanie na dzień 31.12.2009
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	461 226,53	119 233,48
	90011		FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ	461 226,53	119 233,48
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 952,00	11 506,53
		4300	Zakup usług pozostałych	198 041,93	43 720,09
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	203 232,60	64 006,86
			RAZEM	461 226,53	119 233,48
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	332 121,16
			OGÓLEM	462 226,53	451 354,64

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINASOWANYCH

Tabela Nr 48

Dz.	Rozdz.	§	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH DOCHODY	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 860,00	37 477,86	96,44%
	75023		URZĄD GMINY	38 860,00	37 477,86	96,44%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	19 832,61	94,44%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	385,25	64,21%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 260,00	17 260,00	100,00%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	19286,64	19286,64	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 190 728,00	992 179,60	83,33%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE (Szkoła Podstawowa Nr 1)	112 100,00	101 990,05	90,98%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	426,51	85,30%

Dz.	Rozdz.	§	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH DOCHODY	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 085,01	72,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	100 478,53	91,34%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	40237,81	40237,81	100,00%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE (Szkoła Podstawowa Nr 2)	359 000,00	358 114,18	99,75%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	289 543,60	107,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	415,00	10,38%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 464,78	34,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	64 690,80	99,52%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	186783,22	186783,22	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	155 625,00	102 302,11	65,74%
		0830	Wpływy z usług	155 610,00	102 285,85	65,73%
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	16,26	108,40%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4257	4257	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	163 807,00	114 045,92	69,62%
		0830	Wpływy z usług	163 800,00	114 043,50	69,62%
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	2,42	34,57%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3070,96	3070,96	100,00%
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	250 196,00	199 338,38	79,67%
		0830	Wpływy z usług	249 396,00	198 552,25	79,61%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	786,13	98,27%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	20960,37	20960,37	100,00%
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	63 000,00	38 350,97	60,87%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	495,00	16,50%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	576,57	57,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	37 279,40	82,84%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3521,27	3521,27	100,00%
	80110		GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	87 000,00	78 037,99	89,70%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	13 432,50	46,32%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 428,28	47,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	63 177,21	119,20%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	74836,86	74836,86	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	13 820,00	9 807,24	70,96%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI – Świetlica Środowiskowa Nr 1	10 010,00	8 005,99	79,98%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,99	59,90%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	678,72	678,72	100,00%
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI – Świetlica Środowiskowa Nr 2	3 810,00	1 801,25	47,28%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	1,25	12,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	1 800,00	64,29%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12,52	12,52	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 300,00	9 489,73	77,15%

Dz.	Rozdz.	§	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH DOCHODY	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 300,00	9 489,73	77,15%
		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	600,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	11 450,00	9 447,10	82,51%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	42,63	17,05%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1585,83	1585,83	100,00%
Plan dochodów własnych jednostek na 2009 rok				1 255 708,00	1 048 954,43	83,53%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				355 231,20	355 231,20	100,00%
RAZEM				1 610 939,20	1 404 185,63	87,17%

Tabela Nr 49

Dz.	Rozdz.	§	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH WYDATKI	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 646,64	52 477,55	91,03%
	75023		URZĄD GMINY	57 646,64	52 477,55	91,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 186,64	1 538,87	29,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 699,88	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 500,00	3 993,00	72,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 260,00	42 245,80	99,97%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500	4286,95	857,39%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 438 534,73	883 318,56	61,40%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE (Szkoła Podstawowa Nr 1)	112 100,00	27 290,89	24,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	614,05	20,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	99,23	19,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 050,00	22,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 445,31	72,23%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 780,87	55,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 100,00	590,14	3,45%
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 291,03	42,91%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	420,26	10,51%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 500,00	0,00	0,00%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	40237,81	114936,97	285,64%
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE (Szkoła Podstawowa Nr 2)	529 000,00	306 299,52	57,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 531,45	64,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	569,87	56,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	24 992,00	71,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	24 532,86	21,15%
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	152 369,45	95,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	2 448,97	12,24%
		4270	Zakup usług remontowych	121 300,00	36 854,03	30,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	60 726,89	87,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	50,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	224,00	74,67%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	16783,22	238597,88	1421,64%
	80104		PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 1	159 331,73	98 589,98	61,88%

Dz.	Rozdz.	§	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH WYDATKI	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
		4220	Zakup środków żywności	158 821,73	98 589,98	62,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	510,00	0,00	0,00%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550,27	7969,13	1448,22%
80104			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 2	164 307,00	104 503,46	63,60%
		4220	Zakup środków żywności	163 800,00	104 503,46	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	0,00	0,00%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2570,96	12613,42	490,61%
80104			PRZEDSZKOLA – Publiczne Przedszkole Nr 3	250 796,00	182 252,00	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 796,00	182 252,00	72,67%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	20360,37	38046,75	186,86%
80110			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 1	62 000,00	34 788,23	56,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 690,11	84,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	33,88	3,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 492,02	87,30%
		4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	148,84	14,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 997,58	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	100,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	999,94	50,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 468,98	86,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	499,42	99,88%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	3 357,46	83,94%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4521,27	7084,01	156,68%
80110			GIMNAZJA – Publiczne Gimnazjum Nr 2	161 000,00	129 594,48	80,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	14 107,42	68,15%
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	15 487,06	70,40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	836,86	23280,37	2781,87
851			OCHRONA ZDROWIA	14 244,51	10 399,76	73,01%
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – Świetlica Środowiskowa Nr 1	10 434,51	8 599,76	82,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 314,06	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 934,51	2 285,70	58,09%
			Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	254,21	84,95	33,41%
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – Świetlica Środowiskowa Nr 2	3 810,00	1 800,00	47,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 800,00	100,00%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	12,52	13,77	109,98%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 200,00	5 628,70	46,14%

Dz.	Rozdz.	§	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH WYDATKI	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009	% realizacji planu
	92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 200,00	5 628,70	46,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 190,00	36,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	2 302,20	54,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	616,50	61,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	950,00	520,00	54,74%
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1685,83	5446,86	323,10%
Plan dochodów własnych jednostek na 2009 rok				1 522 625,88	951 824,57	62,51%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego				88 313,32	452 361,06	512,22%
RAZEM				1 610 939,20	1 404 185,63	87,17%

W poniższej tabeli zostało przedstawione rozliczenie dotacji, podpisanych w roku 2009 przez Miasto Ząbki z organizacjami pozarządowymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz informację na temat terminowości rozliczenia przyznanych dotacji.

Tabela Nr 50

Udzielone dotacje organizacjom pożytku publicznego:

Dz.	Rozdz.	§	UMOWA	NAZWA ORGANIZACJI ORAZ DOTOWANE ZADANIE	Przyznana dotacja	Uwagi
DZIAŁANIA Z ZAKRESU KRAJOZNAWSTWA I WYPOCZYNKU - LETNIE I ZIMOWE WYJAZDY DZIECI I MŁODZIEŻY						
					PLANOWANE:	90 600,00
851	85154	2830	Umowa 20/2009 z dn. 23.01.2009	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO	8 600,00	
			Umowa 24/2009 z dn. 27.01.2009	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „A-Z AKTYWNI ZĄBKI”	9 800,00	
			Umowa 27/2009 z dn. 29.01.2009	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JEDYNKA”	8 600,00	
			Umowa 94/2009 z dn. 10.06.2009	Warszawskie Stowarzyszenie CHEERLEADERS K-12	6 600,00	
			Umowa 95/2009 z dn. 10.06.2009	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JEDYNKA”	8 800,00	
			Umowa 96/2009 z dn. 10.06.2009	Chorągiew Stołeczna ZHP – Hufiec Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ząbkach	17 200,00	
			Umowa 98/2009 z dn. 16.06.2009	FEDERACJA SKAUTINGU EUROPEJSKIEGO „SHK Zawisza”	1 600,00	
			Umowa 111/2009 z dn. 13.07.2009	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „A-Z AKTYWNI ZĄBKI”	4 400,00	
			Umowa 112/2009 z dn. 13.07.2009	MIEJSKI KLUB SPORTOWY „DOLCAN ZĄBKI”	17 200,00	
			Umowa 115/2009 z dn. 17.07.2009	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY – KOŁO ZĄBKI	2 400,00	
			Umowa 120/2009 z dn. 24.07.2009	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO	3 800,00	
			Umowa 138/2009 z dn. 18.07.2009	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SZABLA ZĄBKI”	1 600,00	
RAZEM					90 600,00	
DZIAŁANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU DLA UCZNIÓW ZĄBKOWSKICH SZKÓŁ						
					PLANOWANE:	70 000,00
851	85154	2830	Umowa 32/2009 z dn. 9.02.2009	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „JEDYNKA”	10 000,00	
			Umowa 33/2009 z dn. 9.02.2009	MIEJSKI KLUB SPORTOWY „DOLCAN ZĄBKI”	47 000,00	
			Umowa 34/2009 z dn. 9.02.2009	Okręg Warszawski PZW Koło PZW Nr 130 w Ząbkach	3 000,00	
			Umowa 35/2009 z dn. 9.02.2009	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „YOKO” Ząbki	6 000,00	
			Umowa 36/2009	Warszawskie Stowarzyszenie	4 000,00	

Dz.	Rozdz.	§	UMOWA	NAZWA ORGANIZACJI ORAZ DOTOWANE ZADANIE	Przyznana dotacja	Uwagi
			z dn. 11.02.2009	CHEERLEADERS K-12		
RAZEM					70 000,00	
UDZIELENIE POMOCY POPRZEZ ZAPEWNIENIE TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH						PLANOWANE: 23 000,00
851	85154	2830	Umowa 21/2009 z dn. 23.01.2009	FUNDACJA „DZIECI ULICY”	13 000,00	
			Umowa 122/2009 z dn. 29.07.2009	SCHRONISKO „DON ORIONE”	10 000,00	
RAZEM					23 000,00	
PLANOWANE					183 600,00	
RAZEM 851 85154 2830					183 600,00	

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ROZWOJOWYCH DZIECI I MŁODZIEŻY						PLANOWANE: 30 000,00
852	85295	2820	Umowa 26/2009 z dn. 28.01.2009	PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA ŚWIĘTEJ TRÓJCY	2 200,00	
			Umowa 56/2009 z dn. 24.03.2009	TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY – KOŁO ZĄBKI	27 800,00	
RAZEM					30 000,00	
PLANOWANE					30 000,00	
RAZEM 852 85295 2820					30 000,00	

Dz. 851 i 852 PLAN					213 600,00	
RAZEM Dz. 851 i 852					213 600,00	

Poniżej przedstawiono w wersji tabelarycznej sprawozdanie o dotacjach i wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za 2009 rok.

Dotacje i wydatki dotyczące zadań zleconych:

Tabela Nr 51

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
750			Administracja publiczna	112 473,00	112473
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 473,00	112 473,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 473,00	112 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 619,00	31 301,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 768,00	3 761,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 768,00	3 761,60
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 851,00	27 539,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 851,00	27 539,44
851			Ochrona zdrowia	1 020,00	900,00
	85111		Szpitala ogólne	1 020,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 020,00	900,00

Dz.	Rozdz.	§	DOCHODY	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
852			Pomoc społeczna	3 546 058,00	3 544 128,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 000,00	3 334 112,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 335 000,00	3 334 112,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 786,00	16 744,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 786,00	16 744,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 346,00	175 345,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 346,00	175 345,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	9 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	9 600,00
	85231		Pomoc dla uchodźców	8 326,00	8 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań z zakresu Administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 326,00	8 326,00
			Razem	3 691 170,00	3 688 802,94

Tabela Nr 52

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
750			Administracja publiczna	112 473,00	112 473,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 473,00	112 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 473,00	112 473,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 619,00	31 301,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 768,00	3 761,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	483,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	78,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 851,00	27 539,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 015,00	11 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00	184,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 820,00	8 818,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 151,00	5 115,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485,00	1 485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	115,00	114,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,80
851			Ochrona zdrowia	1 020,00	900,00
	85195		Pozostała działalność	1 020,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00
852			Pomoc społeczna	3 546 058,00	3 544 128,90
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 335 000,00	3 334 112,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 219 840,00	3 219 661,05

Dz.	Rozdz.	§	WYDATKI	Plan na 31.12.2009	Wykonanie na 31.12.2009
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 450,00	74 062,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 339,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 615,00	29 429,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 870,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 749,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 005,00	2 000,08
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 786,00	16 744,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 786,00	16 744,56
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 346,00	175 345,36
		3110	Świadczenia społeczne	175 346,00	175 345,36
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 600,00	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 600,00
85231			Pomoc dla uchodźców	8 326,00	8 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 326,00	8 326,00
			Razem	3 691 170,00	3 688 802,94