

z dnia, zgłoszony przez

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA LUBLINIEC**

z dnia 2010 r.

z wykonania budżetu Miasta Lubliniec za 2009 rok.

Uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2008r. uchwałą Nr 360/XXXV/08 budżet miasta Lublińca na 2008 rok zamykał się kwotą 61.043.764,00 zł., w czym :

- dochody 54.417.404,00 zł
- wydatki 56.943.764,00 zł
- przychody 6.626.360,00 zł
- rozchody 4.100.000,00 zł

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta na 2009 rok został zwiększony o kwotę 13.408.209,88 zł, tj o 22%, z czego w zakresie :

1. dochodów ogółem zwiększenie o 11.171.207,88 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 11.168.030,00 zł,
- na zadania zlecone zmniejszenie o 430.038,12 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 433.216,00 zł,

2. wydatków ogółem zwiększenie o 13.408.209,88 zł, w tym :

- na zadania własne zwiększenie o 13.403.032,00 zł,
- na zadania zlecone zmniejszenie o 430.038,12 zł,
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o 435.216,00 zł,

3. przychodów zwiększenie o 2.237.216,00 zł.

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w 2009r. został wykonany w 97% (w analogicznym okresie 2008r. w 101%, a plan wydatków w 91% (w roku ubiegłym w 93%), w tym wydatków majątkowych w 89% (w 2008r. w 93%).

Plan przychodów (kredyty, pożyczki i inne rozliczenia krajowe) został wykonany w 71% (w roku ubiegłym w 99%), a plan rozchodów (spłata rat pożyczek i kredytów) w 93% (w analogicznym okresie roku ubiegłego w 99%).

W 2009r. dochody były niższe o 568.300,42 zł od wydatków (w analogicznym okresie roku

ubiegłego dochody były niższe o 2.608.096,97 zł od wydatków), przychody były wyższe o 2.465.884,50 zł od rozchodów (w 2008r. przychody były wyższe o 7.119.013,81 zł od rozchodów).

Na dzień 31.12.2009r. wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 568.300,42 zł.

Integralną część sprawozdania opisowego z wykonania budżetu miasta za 2009 rok stanowią poniższe załączniki :

1. Wykonanie skorygowanego budżetu miasta w 2009r. w zarysie ogólnym - Załącznik Nr 1,
2. Szczegółowy opis dochodów budżetu miasta za 2009 rok - Załącznik Nr 2,
3. Dochody budżetu miasta wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 3,
4. Struktura dochodów budżetu miasta wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 4,
5. Szczegółowy opis wydatków budżetu miasta za 2009 rok - Załącznik Nr 5,
6. Wydatki budżetu miasta wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 6,
7. Struktura wydatków budżetu miasta wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 7,
8. Wieloletni Program Inwestycyjny - Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2009r. - Załącznik Nr 8,
9. Przychody i rozchody budżetu miasta - Załącznik Nr 9,
10. Fundusz celowy - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Załącznik Nr 10,
11. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane - Załącznik Nr 11,
12. Dochody z realizacji zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa - Załącznik nr 12,
13. Sprawozdanie zakładu budżetowego - Zarząd Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Ciepłownictwa - Załącznik Nr 13,
14. Sprawozdanie z realizacji gminnych programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi - Załącznik Nr 14.

Załącznik nr 1
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z WYKONANIA BUDZETU 2009

Załącznik nr 2
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

DOCHODY BUDŻETU 2009 opis

Załącznik nr 3
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

DOCHODY 2009 TABELA

Załącznik nr 4
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

DOCHODY 2009 STRUKTURA

Załącznik nr 5
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

WYDATKI BUDŻETU 2009 opis

Załącznik nr 6
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

WYDATKI 2009 TABELA

Załącznik nr 7
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

WYDATKI 2009 STRUKTURA

Załącznik nr 8
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

WPI WYKONANIE INWESTYCJI 2009

Załącznik nr 9
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

PRZYCHODY I ROZCHODY 2009

Załącznik nr 10
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik10.doc

FUNDUSZ CELOWY 2009

Załącznik nr 11
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik11.doc

DOCHODY WŁASNE I WYDATKI NIMI FINANS 2009

Załącznik nr 12
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik12.doc

DOCHODY ZLECONE DO ODPROWADZENIA 2009

Załącznik nr 13
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik13.doc

ZAKŁAD BUDŻETOWY 2009

Załącznik nr 14
do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 2010 r.
Zalacznik14.rtf

PROGRAM NARKOMANIA ALKOHOL 2009