

WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA LĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

LĘDZINY – SIERPIEŃ 2006

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Miasta w dniu 09 marca br. budżet miasta na 2006 rok, który został zaplanowany po dochodach w szczególności do działów i ważniejszych źródeł dochodów a po wydatkach w szczególności do działów i rozdziałów, został uzupełniony przez Burmistrza Miasta w dniu 28 marca br., w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Budżet miasta na 2006 rok został uchwalony po stronie:

- dochodów	na kwotę	31 156 454 zł
- wydatków	na kwotę	37 689 710 zł
w tym plan na zadania zlecone i w/g umów po dochodach	na kwotę	4 811 203 zł
i po wydatkach	na kwotę	4 818 228 zł
- zaplanowano deficyt budżetu	na kwotę	/-/6 533 256 zł
- spłatę pożyczek i kredytów	na kwotę	/-/1 164 800 zł
- źródła pokrycia deficytu budżetu, spłaty pożyczek, kredytów i udzielenie pożyczki to		
pożyczki	w kwocie	/+/ 4 907 000 zł
wolne środki	w kwocie	/+/ 2 791 056 zł

Wielkości te w trakcie wykonywania budżetu miasta w I półroczu br. musiały ulec zmianie m.in. w związku ze zmianami organizacyjno-prawnymi, tj. utworzenie z dniem 01.04.2006r. zakładu budżetowego oraz likwidacja z dniem 28.04.2006r. Miejskiego Zarządu Edukacji, ze zwiększeniem dochodów i wydatków własnych, zwiększeniem planu na zadania zlecone, w/g umów i własne finansowane z budżetu państwa czy z funduszy – zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniem Rady Miasta.

Łącznie zmiany po stronie dochodów i wydatków budżetu miasta były następujące:

- zwiększenie dotacji na prowadzenie zadań własnych, zleconych i w/g umów		
- w dochodach		/+/ 1 279 159 zł
- w wydatkach		/+/ 1 279 159 zł
- zwiększenie dochodów własnych		/+/ 242 877 zł
- zwiększenie wydatków własnych		/+/ 542 877 zł
- zwiększenie przychodów		/+/ 400 000 zł
- zwiększenie rozchodów		/-/ 100 000 zł

Na dzień 30 czerwca 2006 roku planowane :

- dochody zamknęły się kwotą	32 678 490 zł
- wydatki zamknęły się kwotą	39 511 746 zł
w tym:	
plan na zadania własne, zlecone i w/g umów w dochodach na kwotę	6 090 362 zł
a w wydatkach na kwotę	6 097 387 zł
- deficyt budżetu zamknął się kwotą	/-/ 6 833 256 zł

- przychody zamknęły się kwotą	/+/ 8 098 056 zł
- rozchody zamknęły się kwotą	/-/ 1 264 800 zł

Planowane dochody /łącznie z dotacjami na zadania zlecone, wg umów i własne/ wykonano w **45,07%** planu rocznego, tzn. do kasy miejskiej wpłynęło **14 726 902,57 zł**, planowane wydatki /łącznie z realizowanymi zadaniami zleconymi, w/g umów i własnymi z dotacji/, wykonano w **34,26%** planu rocznego tzn. za wykonane zadania budżetowe zapłacono kwotę **13 538 211,85 zł**.

Na dzień 30.06.2006r. miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie /+/ **1 188 690,72 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2006 roku obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2006 r. w kwocie **14 726 902,57 zł** pochodziły zgodnie z załącznikiem Nr 2 z następujących wpłat:

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **0,00 zł**

a.15011 Rozwój przedsiębiorczości 0,00 zł

Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na rozbudowę targowiska miejskiego wpłynie w II półroczu br.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **43 810,00 zł**

a. 60014 Drogi publiczne powiatowe 43 810,00 zł

Wykonano 66,67% planu rocznego.

Miasto otrzymało dotację na zadania powiatowe /utrzymanie zimowe dróg/ ze Starostwa Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **224 090,90 zł**

a.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 224 090,90 zł

Wykonano 20,33 % planu rocznego.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego wyniósł 25 217,43 zł, w tym sprzedano DF i grunt pod DF, mieszkania oraz działki. Kwotę 107 279,20 zł uzyskano z wpłat osób za wieczyste użytkowanie, a kwotę 12 460,97 zł za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Na niższe wykonanie dochodów w tym zakresie miały wpływ zaległości w płaceniu oraz bonifikaty ustawowe dla wieczystych użytkowników. Kwotę 360,00 zł wpłacono za zwrot kosztów procesu.

Wpłacono 36 210,49 zł za czynsz z budynków komunalnych, 36 931,86 zł za dzierżawę gruntu i dzierżawę handlową oraz 5 630,95 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat.

W II półroczu planowana jest sprzedaż działek na kwotę 200 000,00zł.

Zainteresowanie terenem przy DK 1 w Hołudunowie istnieje, trwają rozmowy z inwestorami ale nie ma konkretnej deklaracji zakupu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **516,24 zł**

a.71095 Pozostała działalność 516,24 zł

Wykonano 73,75% planu rocznego.
Wpłaty dokonano za reklamę.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **256 015,41 zł**

a.75011 Urzędy Wojewódzkie 49 244,14 zł

Wykonano 58,55% planu rocznego .
Wpłata dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie: USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów wyniosła 47 609,00 zł. Natomiast 5% wpływu z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa za I półrocze br. wyniosły 1 635,14 zł.

b.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 206 771,27 zł

Wykonano 59,45% planu rocznego. Z czego:

- rozliczenia z lat ubiegłych 281,77 zł
- wpłata czynszu Oddziału Banku Śląskiego 60 697,98 zł
- za ksero 274,59 zł
- za specyfikacje istotnych warunków zamówienia 345,00 zł
- odsetki bankowe 145 171,93 zł

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ** **1 600,00 zł**

a.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 zł

Wykonano 51,61% planu rocznego.
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone w zakresie uzupełniania i aktualizowania spisu wyborców.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **13 942,00 zł**

a. 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację OSP w Łędzinach wpłynie prawdopodobnie w II półroczu br.

b. 75414 Obrona cywilna 5 942,00 zł

Wykonano 54,59% planu rocznego.
Dotację na Obronę Cywilną przekazało

Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego.

c. 75416 Straż Miejska 8 000,00 zł

Wykonano 106,67% planu rocznego.
Mandaty nałożyła Straż Miejska.

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

8 506 412,57 zł

a.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 208,43 zł

Wykonano 48,03% planu rocznego.
Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej- 7 076,43 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconych kwot- 132,00 zł. Dochody realizuje US.

b.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 030 257,17 zł

Wykonano 39,25% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości 1 997 927,18 zł

- podatek rolny 1 262,74 zł

- podatek leśny 1 896,20 zł

- podatek od środków transportowych 5 675,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 13 840,00 zł
dochody realizowały US

- wpływy z różnych opłat: koszty egzekucji 79,20 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 142,85 zł

- rekompensata utraconych dochodów 2 434,00 zł
PFRON zrefundował utracone dochody za zwolnienie firmy chronionej z podatku od nieruchomości.

c. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 976 367,68 zł

Wykonano 64,72% planu rocznego

- podatek od nieruchomości 556 850,15 zł

wpłaty dokonane przez osoby fizyczne przekraczają planowane 50,00% przede wszystkim z powodu regulowania przez niektórych podatników należności jednorazowo za cały rok

- podatek rolny	48 597,49 zł
- podatek leśny	424,35 zł
- podatek od środków transportowych wpłaty dotyczą regulowanych przez podatników zaległości z lat ubiegłych oraz wpłat bieżących wg stawek określonych uchwałą RM	58 932,40 zł
- podatek od spadków i darowizn jest to trudny do zaplanowania podatek, dochody realizuje US	27 738,90 zł
- podatek od posiadania psów wpłaty dokonano za psy z terenu miasta	3 605,00 zł
- wpływy z opłaty targowej dochód ten realizuje Kuchnia Miejska jako administrator targowiska	107 191,50 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe dotyczą wydania wypisu i wypisu z miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego	500,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych dochody realizowały US	156 413,00 zł
- wpływy z różnych opłat: opłata stała za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej – 4 525,00 zł, a koszty egzekucji z zaległości podatkowych – 3 634,20 zł	8 159,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłaty za nieterminowo regulowane należności podatkowe przez osoby fizyczne, w tym zrealizowane przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Urząd Skarbowy w Tychach	7 322,14 zł 633,55 zł

d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

197 163,20 zł

Wykonano 67,29% planu rocznego.

- wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez UM i PKO z tytułu sprzedaży detalicznej znaków opłaty skarbowej oraz weksli	26 724,65 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu W I pół. br. wydano 23 zezwolenia na sprzedaż	166 255,55 zł

alkoholu, z czego 17 dla placówek handlowych,
3 dla lokali gastronomicznych oraz 3 jednorazowe.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 4 183,00 zł

e.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 2 026 040,02 zł

Wykonano 63,67% planu rocznego.
W I półroczu br. wpłynęła opłata eksploatacyjna bieżąca w wysokości 1 544 582,90 zł planowana na 2006r. przez KWK Ziemowit.
Natomiast z zaległości istniejących od IV kwartału 1998 roku do grudnia 2000 r. wpłynęło 267 930,56 zł oraz 213 526,56 zł odsetek.
Jest to zaległość z umowy restrukturyzacyjnej, która będzie regulowana do 2009r.

f. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 269 376,07 zł

Wykonano 41,48% planu rocznego. Z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 3 228 937,00 zł
udział wyliczony na zasadach określonych w obowiązującej od 01.01.2004 „Ustawie o dochodach j.s.t” , na 2005 rok wynosi 35,95%. Przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.
Może to być dochód, który nie będzie zrealizowany w pełnej wysokości zaplanowanych kwot

- podatek dochodowy od osób prawnych 40 439,07 zł
pobierany przez Urzędy Skarbowe. „Ustawa o dochodach j.s.t.” określa udział gmin w tym podatku w wysokości 6,71%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 022 096,00 zł

a.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 022 096,00 zł

Wykonano 61,54% planu rocznego.
Wpłata dokonana jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, a wyliczenie kwoty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie. W I półroczu br. przekazano 8/13 całorocznego planu (1/13 na tzw. 13 i 1/13 na wydatki które ponoszone będą w lipcu).

b.75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

Wpłata miała pochodzić z bezumownego korzystania z sieci wodociągowej przez RPWiK w Tychach. Być może zmiana formy organizacyjno-prawnej wstrzymała wpłaty.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 108 048,73 zł

a.80101 Szkoły podstawowe 15 742,17 zł

Wykonano 8,24% planu rocznego.
Zrealizowano rządowy program szkolnej wyprawki dla 1-klasistów – dotację na zadania własne przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 1 664,00 zł. Środki z Grantu dla SP Nr 1 wyniosły 13 541,88 zł, dochody uzyskane przez szkoły z najmu wyniosły 95,80 zł, z odsetek bankowych 289,11 zł, a ze zwrotów za rozmowy telefoniczne 151,38 zł.

b.80104 Przedszkola 90 363,58 zł

Wykonano 60,24% planu rocznego.
W kwocie tej 90 190,00 zł wpłacili rodzice za przygotowanie posiłków, natomiast 173,58 zł to odsetki z rachunków bankowych przedszkoli.

c.80110 Gimnazja 208,16 zł

Wykonano 0,22% planu rocznego.
Wpłata w I kw. br. za odsetki z rachunków bankowych gimnazjów

d.80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 1 734,82 zł

Wykonano 34,98 % planu rocznego.
Wpłata Miejskiego Zarządu Edukacji w Łędzinach do momentu jego likwidacji, czyli do dnia 28.04.2006r. z tytułu odsetek bankowych wyniosła 1 363,96 zł, ze zwrotu niewykorzystanego szkolenia – 290,00 zł oraz rozliczenie (likwidacja) rachunku dochodów własnych – 80,86 zł.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 11 342,17 zł

a.80309 Pomoc materialna dla studentów 11 335,76 zł

Kwota nie była planowana.
Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów, w tym 43,34 zł odsetek .

b. 80395 Pozostała działalność 6,41 zł

Kwota nie była planowana.
Dochody to wpłacone odsetki od pożyczek nieterminowo regulowanych przez studentów.

851 OCHRONA ZDROWIA 205,55 zł

a.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS 205,55 zł

Wykonano 102,78% planu rocznego.
Wpływy za refaktury prywatnych rozmów pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej.

852 POMOC SPOŁECZNA**1 348 505,92 zł**

- a. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 911 431,18 zł

Wykonano 35,61% planu rocznego.

Dotację na zadania zlecone przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 910 863,00 na realizację świadczeń rodzinnych.

103,78 zł wpłacili pracownicy MOPS za korzystanie z telefonu dla rozmów prywatnych, a 464,40 zł zwrócono nienależnie pobranej dotacji z odsetkami do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach od osób, które nienależnie pobrały świadczenia.

- b. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 9 180,00 zł

Wykonano 49,99% planu rocznego.

Dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone, a dotyczące zapłacenia ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z zasiłków w MOPS.

- c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 157 614,75 zł

Wykonano 55,62% planu rocznego.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał kwotę 73 700,00 zł jako dotację na prowadzenie zadań zleconych, kwotę 73 478,00 zł jako dotację na prowadzenie zadań własnych związanych z pomocą społeczną.

Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot rat zasiłków celowych z odsetkami udzielonych przez MOPS w latach poprzednich to kwota 10 336,79zł, a 99,96 zł to zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych w 2005r. - przyznano świadczenie rentowe w 2006r.

- d.85219 Ośrodki pomocy społecznej 96 677,50 zł

Wykonano 54,00% planu rocznego.

Kwotę 93 884,00 zł stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie rzeczowo – płacowe MOPS w Łędzinach prowadzącego zadania własnego.

2 154,75 zł to odsetki MOPS uzyskane z rachunku bankowego, 621,15 zł to wpłata za rozmowy telefoniczne pracowników, a 17,60 zł koszty upomnienia.

- e.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 456,00 zł

Wykonano 49,69% planu rocznego.

Dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadania zleconego.

- f. 85295 Pozostała działalność 172 146,49 zł

Wykonano 63,53 % planu rocznego.

Kwotę 73 496,89 zł wpłaciła Kuchnia Miejska:

z czego z tytułu najmu pomieszczeń- 11 790,08 zł, wpływu z usług – 59 802,96 zł ,
odsetek z rachunku bankowego – 137,84 zł oraz różne rozliczenia m.in.
za stłuczki – 1 766,01 zł.

Kwotę 90 510,00 zł wpłacił Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako
dotację na zadania własne dotyczące programu rządowego
p.n. „ Posiłek dla potrzebujących” realizowany przez MOPS.

Kwotę 8 139,60 zł przekazał Powiatowy Urząd Pracy w Tychach na refundację
65% kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi na terenie miasta.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 37 899,00 zł

a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 10 000,00 zł

Wykonano 33,56% planu rocznego.

Wpłata zaliczki dotacji na współfinansowanie „zielonych szkół”
dla klas 3 przez WFOŚ i GW w Katowicach.

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów 27 899,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego

Dotację na zadania własne przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
na pomoc rzeczową dla uczniów Łędzin.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 144 996,00 zł

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 67 780,76 zł

Wykonano 205,40% planu rocznego.

Wpłata dotyczy rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych z oczyszczalni
ścieków w Hołdunowie.

b.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 550,08 zł

Kwota nie była planowana.

Miasto otrzymało odszkodowanie od ubezpieczyciela za zniszczone
latarnie uliczne.

c.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych 5 351,35 zł

Wykonano 24,32% planu rocznego.

Wpłaty dokonał WFOŚ i GW w Katowicach z tytułu opłaty produktowej
za 2005r.

d.90095 Pozostała działalność 69 313,81 zł

Wykonano 57,28% planu rocznego.

Wpłaty dokonała Kuchnia Miejska z tytułu wpływów za opłatę eksploatacyjną
i rezerwację miejsc targowych – 68 640,00 zł a kwota 673,81 zł dotyczyła

m.in. rozliczenia za media na Targowisku Miejskim przy ul. Fredry.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 422,08 zł

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 7 422,08 zł

Wykonano 34,36% planu rocznego.

Dochody zrealizowano z tytułu wpłaty za wydawnictwa Urzędu Miasta - 222,08 zł, a kwotę 7 200,00 zł przekazał WFOŚ i GW w Katowicach dotacji za przedstawienie w BIL-u informacji związanych z ochroną środowiska w mieście.

OGÓŁEM DOCHODY 14 726 902,57 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2006r. obrazują załączniki Nr 1 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania, wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych obrazuje załącznik Nr 4, wykonanie planu finansowego zakładu budżetowego obrazuje załącznik Nr 5, wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obrazuje załącznik Nr 6, a wykonanie GFOŚ i GW przebiegało zgodnie z załącznikiem Nr 7. Dotacje na zadania zlecone i wg umów były wykonane w zakresie objętym w umowach zawartych między miastem Łęczyną a wszystkimi zlecającymi. Wykonane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2006r w kwocie **13 538 211,85 zł** przeznaczone zostały zgodnie z załącznikiem Nr 3 na następujące zadania:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 050,34 zł

a. 01030 Izby Rolnicze 1 050,34 zł

Wykonano 42,01% planu rocznego.

Od 2001 roku miasto zobowiązane jest wpłacać na Izby Rolnicze 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

b. 01095 Pozostała działalność 0,00 zł

Realizacja będzie w II półroczu br. m.in przygotowanie obchodów Dożynek 2006.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 31 236,55 zł

a. 15011 Rozwój przedsiębiorczości 31 236,55 zł

Wykonano 0,70% planu rocznego.

W całości wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 899 354,67 zł

a.60004 Lokalny transport zbiorowy 441 956,78 zł

Wykonano 54,80% planu rocznego.

Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce kosztowały - 331 162,07 zł, a przez MZK

Tychy- 110 794,71 zł.

b.60014 Drogi publiczne powiatowe 60 480,11 zł

Wykonano 10,69% planu rocznego.

Zapłacono za zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na realizację tego wydatku przekazało Starostwo Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego część dotacji na zadanie wg umów. Przekazanie środków do Powiatu na zadanie inwestycyjne nastąpi w II półroczu br.

c.60016 Drogi publiczne gminne 396 917,78 zł

Wykonano 22,26% planu rocznego.

Z kwoty tej za 377 674,44 zł było zrealizowane utrzymanie zimowe, a na inwestycje poniesiono 19 243,34 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 210 560,96 zł

a.70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 103 956,31 zł

Wykonano 93,65% planu rocznego.

Za środki te zapłacono remonty –13 836,04 zł

i administrowanie do 31.03.2006r. budynkami komunalnymi przez sp. z o.o Partner –90 120,27 zł. Od dnia 01.04.br. zadanie to przejął nowoutworzony zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Lędzinach.

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103 315,10 zł

Wykonano 57,40% planu rocznego.

Z czego wycena nieruchomości, operaty szacunkowe i ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 93 008,66 zł.

Wpisy do Ksiąg Wieczystych i opłaty sądowe związane m.in. z egzekucją zaległości wyniosły 8 305,14 zł.

Za opłatę roczną wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zapłacono 2 001,30 zł.

c.70095 Pozostała działalność 3 289,55 zł

Wykonano 12,65% planu rocznego.

Nie poniesiono żadnych wydatków na eksmisje z mieszkań, natomiast zapłacono odszkodowania do spółdzielni mieszkaniowych z tytułu braku mieszkań socjalnych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 86 803,68 zł

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 18 550,50 zł

Wykonano 9,28% planu rocznego.

Uregulowano płatności za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz

za opracowanie konserwatorskie DF. 68 253,18 zł
b.71095 Pozostała działalność

Wykonano 7,07% planu rocznego
Wydatki poniesiono na przygotowanie obchodów „15 lecia samorządności Gminy Lędziny”,
podjęcie działań związanych ze współpracą z czeskim miastem partnerskim
oraz na materiały i reklamę promującą lędzińską przedsiębiorczość.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 562 723,88 zł

a.75011 Urzędy wojewódzkie 141 515,42 zł

Wykonano 52,01% planu rocznego.
Z kwoty tej 47 609,00 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Referatu Spraw Obywatelskich
i Administracji i Referatu Rozwoju Gospodarczego Promocji Gminy i Współpracy
z Zagranicą, a 93 906,42 zł dopłaciło miasto, w tym na zaległość wynagrodzenia za m-c grudzień.

b.75022 Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu 91 347,37 zł

Wykonano 56,04% planu rocznego.
Kwota przeznaczona była na wypłacenie diet Radnym za udział
w Komisjach i w obradach sesyjnych – 79 928,46 zł, za obsługę Sesji
zapłacono 10 824,17 zł, a za delegację do czeskiego miasta partnerskiego – 594,74 zł.

c.75023 Urzędy miast (miast i miast naprawach powiatu) 2 324 578,42 zł

Wykonano 50,14% planu rocznego.
Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi, w tym zaległe
za m-c grudzień oraz delegacje służbowe, szkolenia pracowników
i odpisy na ZFŚS – 1 957 739,52 zł. Utrzymanie bieżące budynku UM
i samochodu, zakup materiałów, druków i wyposażenia, usługi prawnicze
remont, umowy zlecenia i o dzieło wyniosło – 337 607,43 zł.
Ubezpieczenia osobowe i rzeczowe, wpłata na PFRON,
prowizja bankowa oraz odwiedziny u jubilatów – 21 338,07zł.
Zapłacono 7 893,40 zł jako wydatek inwestycyjny za zakup klimatyzacji.

d.75095 Pozostała działalność 5 282,67 zł

Wykonano 35,22% planu rocznego.
Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za I półrocze br.
w wysokości 1 282,67 zł oraz do Stowarzyszenia Gmin Górniczych
w kwocie 4 000 zł.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 426,26 zł**

a.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 426,26 zł

Wykonano 13,75% planu rocznego
Środki jakie na aktualizację spisu wyborców przekazało w dotacji

Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach zostały wydatkowane na zakup materiałów.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 416 983,71 zł

a.75412 Ochotnicze straże pożarne 149 508,70 zł

Wykonano 56,42% planu rocznego.

Kwotę 51 908,70 zł wydatkowano na utrzymanie samochodów i budynku, zakup materiałów (w tym paliwa do samochodów) i ubezpieczenie strażaków i mienia OSP w Lędzinach.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono 97 600,00 zł.

b.75414 Obrona cywilna 45 281,47 zł

Wykonano 47,22% planu rocznego.

Od 2003 r zadania z zakresu OC finansowane są w części (za I półrocze br. – 5 942,00 zł) przez Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, resztę dopłaciło miasto, w tym na zaległość wynagrodzenia za miesiąc grudzień.

c.75416 Straż Miejska 222 193,54 zł

Wykonano 54,19% planu rocznego.

Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFSS Straży Miejskiej kosztowało 219 950,98 zł, w tym zaległość za grudzień, a utrzymanie rzeczowe - 2 242,56 zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 22 409,93 zł

a.75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych 22 409,93 zł

Wykonano 57,46% planu rocznego.

Wydatki poniesiono m.in. na zakup druków, kopert i opłacono umowy związane z dostarczaniem decyzji podatkowych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 17 404,52 zł

a.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 17 404,52 zł

Wykonano 10,24% planu rocznego.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych i pożyczek.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 261,26 zł

a.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego 1 261,26 zł

Wykonano 31,53% planu rocznego
W / w kwotę przekazano na obsługę Biura Porozumienia Międzygminnego
w Tychach.

b.75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Na 2006r Burmistrz Miasta dysponował planowaną kwotą 180 000zł,
z której w I półroczu br. zostało uruchomione 61 000 zł, zostało
na II półrocze br.- 119 000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 580 797,37 zł

a.80101 Szkoły podstawowe 2 855 108,53 zł

Wykonano 44,95% planu rocznego.

Wydatki realizowane były w części – 3 613 663,80 zł z subwencji oświatowej
(otrzymanej w kwocie 4 022 096,00 zł z Ministerstwa Finansów w Warszawie)
a w części ze środków miasta w kwocie 1 141 639,53 zł, ze środków z GRANTU
- 18 097,97 zł.oraz z dotacji w kwocie 10 000,00 zł.

Dotyczyło to zarówno szkół podstawowych jak również gimnazjów i MZE
do momentu jego likwidacji w dniu 28 kwietnia br.

Środki przeznaczone na wydatki osobowe wraz z pochodnymi
we wszystkich szkołach podstawowych Miasta wyniosły 2 340 597,67 zł,
a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły 189 890,54 zł.

Wydatki rzeczowe to zapłata za materiały i wyposażenie oraz pomoce
dydaktyczne – 26 072,13 zł, energię - 188 033,50 zł,

usługi remontowe – 19 593,93 zł, opłacenie pozostałych usług, w tym za pływanię
i dowóz na nią uczniów, szkolenia oraz dostęp do internetu – 68 247,12 zł,
a monitorowanie obiektów szkolnych i ubezpieczenie budynków – 8 151,48 zł .

Realizacja zadania z Grantu przez SP Nr 1, w tym wyjazd do Hiszpanii wyniosła 14 522,16 zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu br.

b.80104 Przedszkola 798 331,07 zł

Wykonano 46,80% planu rocznego.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 683 423,88 zł,
a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły 54 415,00 zł, wydatki rzeczowe:
materiały wyposażenie i pomoce dydaktyczne – 16 083,98 zł, energia – 32 051,57 zł,
remonty bieżące – 331,60 zł, szkolenie pracowników, umowy z logopedami,
usługi pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia – 10 367,45 zł.

Z wydatków inwestycyjnych zapłacono 1 657,59 zł.

c.80110 Gimnazja 1 744 012,49 zł

Wykonano 45,46% planu rocznego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 445 263,29 zł, a pozostałe
wydatki pracownicze wyniosły – 110 237,31 zł.

Wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne - 16 148,69 zł,
energia - 95 681,03 zł, usługi remontowe – 4 243,92 zł, opłaty, prowizje bankowe,
zajęcia pozalekcyjne, w tym wynajęcie i dowóz młodzieży do pływalni i hali,

kursy, szkolenia – 64 238,52 zł , ubezpieczenie budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 – 4 544,92 zł
oraz odszkodowanie – 79,00 zł.

Ze środków GRANTU G Nr 1 zapłaciło 3 575,81 zł.
Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

d. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 57 700,10 zł

Wykonano 47,37% planu rocznego.

Kwotę przeznaczono na dofinansowanie do przejazdów dzieci z terenów najbardziej odległych od szkół – 20 821,20 zł oraz zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do przedszkoli i szkół m.in. w Tychach i Katowicach – 36 878,90 zł, z czego 14 535,00 zł przez U.M.

e. 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 117 575,18 zł

Wykonano 93,98% planu rocznego.

Wydatki osobowe MZE do likwidacji tj. do 28.04.2006r. wyniosły 101 978,26 zł.

Wydatki rzeczowe to przede wszystkim materiały i wyposażenie – 4 251,96 zł, energia- 4 234,02 zł, 6 585,94 zł przeznaczono na czynsz, szkolenia pracowników, telefony, usługi remontowe i umowy zlecenia, a 525,00 zł na ubezpieczenie pomieszczeń i sprzętu.

f. 80145 Komisje egzaminacyjne 0,00 zł

Wydatki poniesione będą w II półroczu br.

g. 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - Szkoły 6 960,00 zł

Wykonano 13,74% planu rocznego.

Z zaplanowanej kwoty dofinansowano do czesnego, uregulowano za udział w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych nauczycieli szkół podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe.

h.80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli - Przedszkola 1 110,00 zł

Wykonano 15,42% planu rocznego.

Pomoc dla nauczycieli w Przedszkolach w kosztach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 14 250,00 zł

a. 80309 Pomoc materialna dla studentów 14 250,00 zł

Wykonano 47,50% planu rocznego.

Na kwotę składają się wypłacone stypendia dla studentów zgodnie z podpisanymi umowami.

851 OCHRONA ZDROWIA 124 066,82 zł

a. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- UM 20 605,25 zł

Wykonano 42,05% planu rocznego.

Z działań UM w tym zakresie zapłacono za materiały i wyposażenie – 2 147,00 zł, Dofinansowanie do udziału w imprezie profilaktycznej, udział w programach

i zajęciach terapeutycznych, ogłoszenia dotyczące konkursów, oraz wydatki poniesione na prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych przez Izbę Wyrzeźwiń wyniosły 13 458,25 zł.
Przekazano 5 000,00 zł dotacji do Poradni Leczenia Uzależnień przy MZOZ Łęczyny.

b.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- MOPS 96 461,57 zł

Wykonano 50,50% planu rocznego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapłaciła 10 445,14 zł za działania związane m.in. ze skierowaniem pacjentów na badania psychiatryczne, zatrudnieniem osób do sporządzenia wywiadów środowiskowych i prowadzeniem punktu konsultacyjnego. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 86 016,43 zł. Zorganizowano zajęcia w świetlicy, wyjścia do kina, wycieczki do Aguparku i Ratkowic dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

c. 85195 Pozostała działalność- UM 7 000,00 zł

Wykonano 3,74% planu rocznego.

Przekazano dotację na promocję zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - dla stowarzyszenia Ochrona Zdrowia – 3 000,00 zł, a dla Stowarzyszenia Relia-Vita – 4 000,00 zł. Dotację dla MZOZ na wydatki inwestycyjne miasto przekaże w II półroczu br.

852 POMOC SPOŁECZNA 2 145 804,04 zł

a.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 926 391,20 zł

Wykonano 35,19% planu rocznego.

Z kwoty powyższej 909 533,21 zł wykonano z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone bieżące, wypłacając zapomogi z tytułu urodzin dziecka, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne a 14 osobom opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

Miasto dopłaciło 16 393,59 zł na utrzymanie płacowe i rzeczowe pracowników wykonujących powyższy zakres.

Kwotę 464,40 zł przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

b.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 649,42 zł

Wykonano 30,77% planu rocznego.

Kwota dotyczy 34 osób pobierających zasiłki stałe, oraz 8 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne, którym opłacono obowiązkową składkę ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatek poniesiono w całości z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 334 063,05 zł

Wykonano 44,01% planu rocznego.

Z pomocy społecznej finansowanej przez miasto w kwocie 198 590,03 zł,

wydatkowano 132 824,53 zł na „Zielone Szkoły”, na zasiłki i pomoc rzeczową, z pobytu w DPS skorzystało 5 osób za co zapłacono 32 108,28 zł, sprawiono jeden pogrzeb – 2 329,50 zł, a 670 osób skorzystało z posiłków w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”- z funduszy miasta na kwotę 31 327,72 zł. Natomiast z zadań zleconych finansowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach- dotacja w kwocie 62 443,80 zł skorzystało 41 osób a z dotacji na zadania własne w kwocie 73 029,22 zł skorzystano z zasiłków okresowych.

d. 85215 Dodatki mieszkaniowe 61 455,49 zł

Wykonano 36,40% planu rocznego.

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu miasta.

W okresie I półrocza br. przyznano 548 dodatków mieszkaniowych

w wysokości 61 134,68 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła 111,56 zł.

Zapłacono 320,81 zł za wywiady środowiskowe.

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej 456 682,39 zł

Wykonano 36,96% planu rocznego.

Na utrzymanie placowo- rzeczowe MOPS Miasto wydatkowało 364 283,74 zł,

a na realizację zadań własnych opłaconych dotacją przez Śląski Urząd Wojewódzki

w Katowicach – 91 971,65 zł. Na wydatki inwestycyjne poniesiono 427,00 zł.

f. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 421,35 zł

Wykonano 34,31% planu rocznego.

Kwotę przekazano za usługi opiekuńcze świadczone do połowy kwietnia br.

przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, a od połowy kwietnia

przez Serwis Pielęgniarsko-Położniczy z Piekar Śląskich oraz przez pomoc sąsiedzka.

Z opieki skorzystało 39 osób w 38 rodzinach. Z kwoty powyższej 627,00 zł wykorzystano z dotacji na zadanie zlecone przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

g. 85295 Pozostała działalność- UM 10 000,00 zł

Wykonano 49,73% planu rocznego

Przekazano dotację na profilaktykę i terapię ruchową dla osób niepełnosprawnych.

h. 85295 Pozostała działalność- KM 261 393,36 zł

Wykonano 51,20% planu rocznego.

Kuchnia Miejska w I półroczu br. poniosła następujące wydatki:

na uregulowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 126 923,88 zł, pozostałe wydatki

pracownicze wyniosły 7 028,48 zł, utrzymanie budynku i sali OSP – 86 980,95 zł,

ubezpieczenia mienia 3 215,00 zł, zakup środków żywności – 26 256,74 zł

oraz podatek VAT – 1 084,35 zł. Za wydatki inwestycyjne zapłacono 9 903,96 zł.

i. 85295 Pozostała działalność- MOPS 62 747,78 zł

Wykonano 42,86% planu rocznego

Realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” w części

opłacona przez miasto w ramach rozdz. 85214 a w powyższej kwocie

sfinansowana z dotacji na zadania własne przez Śląski Urząd

Wojewódzki w Katowicach.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 26 580,00 zł

a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 16 580,00 zł

Wykonano 38,78% planu rocznego.

Wszystkie wydatki dotyczyły „zielonych szkół”, z czego z zaliczki dotacji, którą wpłacił WFOŚ i GW - 10 000,00 zł.

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 zł

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

c. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 10 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Przekazano dotację do powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na zakup wyposażenia do Domu Samopomocy w Lędzinach.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 761 659,04 zł

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 zł

Wykonanie wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.

b.90002 Gospodarka odpadami 16 493,96 zł

Wykonano 97,02% planu rocznego.

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

c.90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 020,77 zł

Wykonano 96,84% planu rocznego.

Kwota przeznaczona była na uregulowanie zapłaty za usługi dotyczące utrzymania bieżącego chodników, ulic i placów w mieście.

d.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 21 472,27 zł

Wykonano 99,87% planu rocznego .

Zapłacono za bieżące utrzymanie zieleni w mieście i wycinkę drzew.

e.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 zł

W I półroczu br nie było realizowane zadanie związane z ograniczaniem niskiej emisji w mieście.

f.90013 Schroniska dla zwierząt 4 899,66 zł

Wykonano 32,66% planu rocznego.

Wydatki poniesione na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt.

g.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 278 138,27 zł

Wykonano 57,35% planu rocznego.

Z wydatków na zapłacenie energii elektrycznej przekazano kwotę 203 185,77 zł.

Remonty bieżące i konserwację urządzeń elektrycznych – 74 952,50 zł.

h. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 366 682,00 zł

Wykonano 40,44% planu rocznego.

Nowoutworzonemu zakładowi budżetowemu – ZUK przekazano na działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej dotacje: 50 000,00 zł na pierwsze wyposażenie, a 316 682,00 zł na prowadzenie działalności.

i. 90095 Pozostała działalność- UM 8 540,00 zł

Wykonano 85,40% planu rocznego

Uregulowano koszty procesowe związane z wymiennikownią.

j.90095 Pozostała działalność- KM 35 412,11 zł

Wykonano 40,94% planu rocznego.

Kuchnia Miejska administruje Targowisko Miejskie przy ul. Fredry i poniosła z związku z tym wydatki: osobowe i ZFŚS – 15 808,73 zł, materiały i utrzymanie bieżące- 9 009,18 zł, ubezpieczenie majątku i gotówki – 394,00 zł oraz podatek VAT – 10 200,20 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 444 381,09 zł

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 72 395,09 zł

Wykonano 64,87% planu rocznego.

Wydatki osobowe poniesiono na wypłatę tzw. „13” pensji i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 892,02 zł. Dotacje z przeznaczeniem dla podmiotów organizujących imprezy kulturalne w imieniu miasta wyniosły 18 000,00zł i otrzymały je: MOK – 4 000,00 zł, Towarzystwo Kulturalne im. A. Fabery – 7 000,00 zł i Klub Kontrast – 7 000,00 zł.

Nagrody, puchary wręczane z okazji organizowanych imprez, w tym laureatom konkursów miejskich i Najlepszym Absolwentom Lędzińskich Szkół kosztowały 5 845,49 zł.

Udział w imprezach artystycznych zespołów muzycznych, organizowanie imprez czy konkursów kosztowało razem 19 429,65 zł.

Za wydanie Biuletynu Informacyjnego „Lędziny” zapłacono 25 227,93 zł, z czego 7 200,00 zł było z dotacji WFOŚ i GW w Katowicach.

b. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 185 386,00 zł

Wykonano 33,71% planu rocznego.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach – samorządowej instytucji kultury.

W pierwszym półroczu br. nie były realizowane żadne wydatki inwestycyjne.

c.92116 Biblioteki 186 600,00 zł

Wykonano 51,83% planu rocznego.

Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

190 457,73 zł

a.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

190 457,73 zł

Wykonano 64,34% planu rocznego.

Z czego nagrody w imprezach rekreacyjnych kosztowały 6 877,45 zł, wydatki na obsługę i przygotowania oraz ubezpieczenie imprez sportowych wyniosły 36 080,28 zł. Dotacje do działalności sportowej organizowanej w imieniu miasta wyniosły 147 500,00 zł i otrzymały je: MKS Łędziny – 82 000,00 zł Klub Tenisa Stołowego- 15 000,00 zł, oraz Uczniowski Klub Sportowy „Orka” – 5 000,00 zł, klub szachowy – 2 500,00 zł, FRSKFiT – 36 000,00 zł oraz PZW – 7 000,00 zł.

OGÓŁEM WYDATKI

13 538 211,85 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

W I półroczu budżet miasta Łędziny został zrealizowany

- w dochodach na kwotę	14 726 902,57 zł
- w wydatkach na kwotę	13 538 211,85 zł
a tym samym na dzień 30.06.br	
miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie	/+/- 1 188 690,72 zł

W I półroczu br miasto z wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek spłaciło 569 400,00 zł, z czego:

- pożyczki do NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW	(-) 323 400,00 zł
- kredyty inwestycyjne w kwocie	(-) 246 000,00 zł

Na dzień 30.06.2006 r miastu pozostały do spłaty kredyty i pożyczki na kwotę 2 237 500,00 zł co stanowi 6,85% do planowanych dochodów na 2006 r. z czego:

- kredyty inwestycyjne na Wopienkę i pozyskanie środków z Funduszu Spójności	293 000,00 zł
- pożyczki na oczyszczalnię ścieków	1 944 500,00 zł
W I półroczu br. studenci spłacili pożyczki wcześniej otrzymane na kwotę	(+) 5 059,06 zł
Na dzień 30.06.2006 r do spłaty z w\w tytułu pozostała kwota	10 784,54 zł

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

W dniu 31 marca 2005r. Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą otwarcia przez jednostki budżetowe rachunków dochodów własnych, które weszły w miejsce zlikwidowanego środka specjalnego.

Poniższe dochody i wydatki obrazują wykonanie na dzień 30 czerwca 2006r.

Stan środków na początek roku		17 439,33 zł
Dochody	- Szkoły podstawowe	113 591,89 zł
	- Przedszkola	57 534,01 zł
	- Gimnazja	12 857,80 zł
	- MZE	4,68 zł
	- MOPS	4 212,25 zł
Ogółem dochody		188 200,63 zł

co stanowi 46,99% planu rocznego.

Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 109 933,78 zł, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych – 726,85 zł, darowizny – 12 836,40 zł oraz wpłaty na organizację „Zielonej szkoły” - 64 703,60 zł.

Wydatki	- Szkoły podstawowe	93 967,03 zł
	- Przedszkola	58 154,11 zł
	- Gimnazja	13 407,63 zł
	- MZE z likwidacją rachunku bankowego	480,35 zł
	- MOPS	4 212,25 zł
Ogółem wydatki		170 221,37 zł

co stanowi 41,14% planu rocznego.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

Zakup materiałów i wyposażenia – 9 974,53 zł,
zakup środków żywności – 104 440,68 zł,
zakup pozostałych usług – 55 725,30 zł, z tego wydatki
związane z organizacją „Zielonej szkoły, umowy-zlecenia koszty
obsługi bankowej oraz likwidacja rachunku bankowego MZE – 80,86 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych pozostała kwota **35 418,59 zł**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Od dnia 01 kwietnia 2006r, rozpoczął działalność nowopowołany zakład budżetowy p.n. „Zakład Usług Komunalnych” w Lędzinach. Zakres jego działania to m.in. administrowanie budynkami komunalnymi miasta, remonty dróg, chodników, utrzymanie czystości dróg: letnie i zimowe oraz utrzymanie zieleni.

W powyższym zakresie zostały uchwalone przez Radę Miasta jednostkowe ceny kalkulacyjne, na podstawie których obliczono i uchwalono dotację przedmiotową.

W I półroczu przychody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy z usług	415 284,67 zł
- odsetki bankowe	760,22 zł
- dotacja na pierwsze wyposażenie	50 000,00 zł
- dotacja przedmiotowa	316 682,00 zł
Ogółem przychody	782 726,89 zł

co stanowi 38,85% planu rocznego.

Koszty poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320 747,34 zł
---	---------------

- pozostałe koszty osobowe, składki na PFRON i wynagrodzenia bezosobowe	47 853,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	168 462,40 zł
- zakup energii	52 627,93 zł
- pozostałe usługi i ubezpieczenie	135 708,09 zł
Ogółem koszty	725 399,45 zł

co stanowi 36,01% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 57 327,44 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	/-/ 9 791,00 zł
Wynik finansowy netto	/+/ 47 536,44 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2006r.	/+/ 143 101,31 zł
Pozostałe środki obrotowe (rozliczenia międzyokresowe kosztów)	/+/ 27 929,51 zł
Należności, w tym	/+/ 155 945,71 zł
- wymagalne	101 100,08 zł
Zobowiązania, w tym	/-/ 279 440,09 zł
- wymagalne	0,00 zł
Środki obrotowe netto na 30.06.2006r.	/+/ 47 536,44 zł

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

Po raz pierwszy w sprawozdaniu za I półrocze br. zostały ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek określonych w art. 197 nowej ustawy o finansach publicznych (weszła w życie 01 stycznia 2006r.), dla których organem założycielskim jest Rada Miasta. Jednostki o których mowa powyżej to: Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury i Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej.

W I półroczu br:

1. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody pozyskała z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	1 443,20 zł
- pozostałe przychody, w tym	186 600,00 zł
dotacja podmiotowa	186 600,00 zł
- przychody finansowe	5 400,55 zł
Ogółem przychody	193 443,75 zł

co stanowi 52,54% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	18 306,65 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	123 218,26 zł
- zużycia materiałów i energii	13 285,08 zł
- pozostałe koszty i opłaty	5 650,90 zł
Ogółem koszty	160 460,89 zł

co stanowi 43,58 %planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 32 982,86 zł
------------------------	------------------

Należności, w tym	/+/> 163,66 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	/-/> 8 954,53 zł
- wymagalne	0,00 zł

2. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody pozyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	38 433,00 zł
- pozostałe przychody, w tym	189 386,00 zł
dotacja podmiotowa	185 386,00 zł
- przychody finansowe	572,36 zł
Ogółem przychody	228 391,36 zł

co stanowi 53,35% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacja	2 752,09 zł
- wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracownika	116 975,03 zł
- zużycie materiałów i energii	23 776,72 zł
- pozostałe koszty i opłaty	31 855,52 zł
Ogółem koszty	175 359,36 zł

co stanowi 40,96% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/> 53 032,00 zł
Należności, w tym	/+/> 8 622,38 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	/-/> 19 343,61 zł
- wymagalne	0,00 zł

3. MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przychody uzyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	2 433 220,78 zł
- pozostałe przychody	5 936,71 zł
- przychody finansowe	2 457,73 zł
Ogółem przychody	2 441 615,22 zł

co stanowi 49,83% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	141 736,09 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	1 697 590,75 zł
- zużycie materiałów i energii	329 905,57 zł
- pozostałe koszty i opłaty	305 611,93 zł
Ogółem koszty	2 474 844,34 zł

co stanowi 51,23% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/-/> 33 229,12 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	/-/> 95,00 zł
Wynik finansowy netto	/-/> 33 324,12 zł

Należności, w tym	/+ / 611 624,60 zł
- wymagalne	123 186,71 zł
Zobowiązania, w tym	/- / 631 250,13 zł
- wymagalne	13 928,24 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W I półroczu br. przychody pochodziły z następujących tytułów:

- stan środków na początek roku	3 173 890,21 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	973 748,35 zł
- odsetki bankowe (różnica między BZ-BO do przelania w 07/06 na dochody budżetowe)	/- / 32,56 zł
Ogółem przychody z BO	4 147 606,00 zł

co stanowi 85,10 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na:

- umowy zlecenia	1 812,24 zł
- opłacenie pozostałych usług, w tym prowizji bankowej i programu dot. „Kompleksowego programu działań w zakresie energii i poprawy jakości powietrza w Gminie Łęczyny” oraz konserwacja terenów zielonych	8 255,73 zł
- na inwestycje przeznaczono	248 321,07 zł
Ogółem wydatki	258 389,04 zł

co stanowi 5,37% planu rocznego.

Stan środków na dzień 30.06.2006 wyniósł	3 889 216,96 zł
z czego:	
- na rachunku bankowym GFOŚ i GW zostało	39 216,96 zł
- na utworzone lokaty terminowe przekazano	3 850 000,00 zł

Do uregulowania w lipcu b.r. pozostały zobowiązania w wysokości	/- / 3 027,75 zł
---	------------------

Stan funduszu na dzień 30.06.2006r. wyniósł	3 886 189,21 zł
--	------------------------

PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu miasta Łęczyny za I półrocze 2006 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja wykonania dochodów przebiegała w miarę możliwości zgodnie z planem.

Budząca niepokój jest realizacja dochodu z tytułu udziału w podatku dochodowym do osób fizycznych wykonano – 42,31%, który dla miasta Łęczyny na 2006r. wyliczyło Ministerstwo Finansów w Warszawie /i ono jest płatnikiem/. Być może, że wpływ na taki stopień realizacji miały rozliczenia z podatnikami /zwrot w I półroczu br./ i założony plan będzie do końca roku wykonany.

Dochody z mienia są wykonane w 20,33%. Planuje się, że w II półroczu br. dochody zostaną zrealizowane w kwotach planowanych, z wyjątkiem być może dochodu ze sprzedaży gruntów przy DK1.

Mając na uwadze w/w niepomyślne fakty Burmistrz Miasta dołoży wszelkich starań aby realizacja „zagrożonych” dochodów i tych niewykonanych w 50% była wykonana w planowanych kwotach, oczywiście tam gdzie przesłanki ustawowe i obiektywne dają taką możliwość.

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2006 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja przebiegała poprawnie, mając na uwadze wielkość zrealizowanych dochodów.

Występuje różnica między rzeczowym a finansowym odzwierciedleniem wykonania zadań. Faktury za wykonane zadanie wystawione są dopiero po odebraniu określonego zakresu rzeczowego i płatności nastąpią w II półroczu br.

Na niektórych zadaniach widać znaczące zaangażowanie planowanych rocznych środków. Uzasadnianie takiego stanu rzeczy należy rozpatrywać na płaszczyźnie / jak co roku zresztą/:

1. zmniejszenia kwot planowanych w momencie uchwalania budżetu miasta /budżet na miarę możliwości nie na miarę potrzeb/,
2. zwiększenia zakresu zadań i wyłaniania się nowych,
3. realizacji wydatków w 100% w I kwartale br./zgodnie z ustawami/ lub zmian organizacyjno-prawnych w II kwartale br.

Na niektórych zadaniach natomiast bardzo niskie/dotyczy to przede wszystkim inwestycji/ zaangażowanie planowych rocznych środków.

Uzasadnianie takiego stanu rzeczy należy rozpatrywać na płaszczyźnie:

1. późniejszego realizowania zadań m.in. oświatowych wykonywanych w II półroczu,
2. czasu przygotowania i stopnia zaawansowania inwestycji,
3. 43,73% zadań inwestycyjnych jest realizowane ze środków pożyczek i dotacji, których płatności nastąpią w II półroczu.

Skutki udzielonych przez miasto w I półroczu br. ulg i zwolnień wyniosły 26 966,09 zł, odroczeń i rozłożeń na raty wyniosły 2 148,00 zł oraz umorzeń wyniosły 35 772,80 zł. Natomiast skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych /zmniejszenie stawek podatku od nieruchomości przyjętych w uchwale Rady Miasta na 2006 rok w odniesieniu do stawek określonych przez Ministerstwo Finansów/wyniosły 449 097,75 zł.

Reasumując, Burmistrz Miasta stwierdza iż realizacja budżetu miasta w I półroczu br. przebiegała następująco: wykonanie planowanych dochodów zamknęło się wielkością 45,07% kwot rocznych, a wydatki zrealizowało w 34,26% planowanych kwot rocznych.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

BURMISTRZ MIASTA

Władysław Trzciniński

Lędziny, dnia 16.08.2006r.