

WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA LĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

LĘDZINY – SIERPIEŃ 2007

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU

DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 marca br. budżet miasta na 2007 rok, który zaplanowano po dochodach w szczególności do działów i 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 2007 rok został uchwalony po stronie:

- dochodów	na kwotę	33 053 502,00 zł
- wydatków	na kwotę	38 490 834,00 zł
w tym plan na zadania zlecone i w/g umów po dochodach	na kwotę	3 277 939,00 zł
i po wydatkach	na kwotę	3 284 819,00 zł
- zaplanowano deficyt budżetu	na kwotę /-/	5 437 332,00 zł
- spłatę pożyczek i kredytu	na kwotę /-/	620 062,00 zł
- źródła pokrycia deficytu budżetu, spłaty pożyczek i kredytu – to :		
pożyczki i kredyt	w kwocie /+/	4 130 742,00 zł
wolne środki na 01.01.2007 r	w kwocie /+/	1 826 652,00 zł
wpłata udzielonej pożyczki	w kwocie /+/	100 000,00 zł

Wielkości te w trakcie wykonywania budżetu miasta w I półroczu br. musiały ulec zmianie m.in. w związku 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	/+/	254 266,88 zł
- w wydatkach	/+/	254 266,88 zł
- zwiększenie dochodów własnych	/+/	4 700,00 zł
- zwiększenie wydatków własnych	/+/	4 700,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2007 roku planowane :

- dochody zamknęły się kwotą	33 312 468,88 zł
- wydatki zamknęły się kwotą	38 749 800,88 zł
w tym:	
plan na zadania własne, zlecone i w/g umów w dochodach na kwotę	3 532 205,88 zł
a w wydatkach na kwotę	3 539 085,88 zł
- deficyt budżetu zamknął się kwotą	/-/ 5 437 332,00 zł
- przychody zamknęły się kwotą	/+/ 6 057 394,00 zł
- rozchody zamknęły się kwotą	/-/ 620 062,00 zł

Planowane dochody /łącznie z dotacjami na zadania zlecone, wg umów i własne/ wykonano w **47,38%** planu rocznego, tzn. do kasy miejskiej wpłynęło **15 782 413,17 zł**, planowane wydatki /łącznie z realizowanymi zadaniami zleconymi, w/g umów i własnymi z dotacji/, wykonano w **42,99%** planu rocznego tzn. za wykonane zadania budżetowe zapłacono kwotę **16 658 902,20 zł**.

Na dzień 30.06.2007r. miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie /-/ **876 489,03 zł**.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2007 roku obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2007 r. w kwocie **15 782 413,17 zł** pochodziły zgodnie z załącznikiem Nr 2 z następujących wpłat:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **7 881,88 zł**

a. 01095 Pozostała działalność 7 881,88 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Dotacja na zadania zlecone ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na zwrot rolnikom akcyzy za zakupione paliwo.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **50 000,00 zł**

a. 60014 Drogi publiczne powiatowe 50 000,00 zł

Wykonano 76,09% planu rocznego.

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

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **363 787,96 zł**

a.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 363 787,96 zł

Wykonano 13,74% planu rocznego.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego wyniósł 166 097,69 zł, w tym sprzedano DF i grunt pod DF, mieszkania oraz działki. Kwotę 78 308,84 zł uzyskano z wpłat osób za wieczyste użytkowanie, a kwotę 14 539,65 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 1 494,52 zł wpłacono za zwrot kosztów procesu.

Wpłacono 54 220,37 zł za czynsz z budynków komunalnych, 46 996,24 zł za dzierżawę gruntu i dzierżawę handlową oraz 2 130,65 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat.

W II półroczu br (14 września) planowana jest sprzedaż działek terenu przy S-1 w Hołdunowie o pow. około 6 ha i pozytywne rozstrzygnięcie przetargu pozwoli na zrealizowanie planu.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **2 988,56 zł**

a. 71035 Cmentarze 600,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Dotację przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
na zadania powierzone utrzymanie grobów wojennych.

b.71095 Pozostała działalność 2 388,56 zł

Wykonano 238,86% planu rocznego.
Wpłaty dokonano za reklamę w wysokości 388,56 zł natomiast 2 000,00 zł
przekazano z wadium z tytułu niezrealizowanych umów
na targowisku miejskim.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **218 404,96 zł**

a.75011 Urzędy Wojewódzkie 54 000,26 zł

Wykonano 61,21% planu rocznego .
Wpłata dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
na prowadzenie zadań zleconych w zakresie: USC, Spraw Obywatelskich
i Ewidencji Podmiotów wyniosła 51 855,00 zł. Natomiast 5% wpływu z tytułu
realizowanych dochodów budżetu państwa za I półrocze br. wyniosły 2 145,26 zł.

b.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 164 404,70 zł

Wykonano 48,39% planu rocznego. Z czego:

- wpłata czynszu Oddziału Banku Śląskiego 70 297,98 zł
- za ksero 300,98 zł
- za sprzedane zużyte tonery 1 000,00 zł
- odsetki bankowe 92 805,74 zł

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ** **1 500,00 zł**

a.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 1 500,00 zł

Wykonano 50,00% 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** **15 860,66 zł**

a. 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 782,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację OSP
w Lędzinach.

b. 75414 Obrona cywilna 5 954,00 zł

Wykonano 54,58% planu rocznego.
Dotację na Obronę Cywilną przekazało Starostwo Powiatu
Bieruńsko- Lędzińskiego.

c. 75416 Straż Miejska 5 124,66 zł

Wykonano 68,33% 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
POBOREM**

9 055 007,96 zł

a.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 881,77 zł

Wykonano 32,55% planu rocznego.
Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej- 4 785,67zł
oraz z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconych kwot- 96,10zł.
Dochody realizują US.

b.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych 2 048 669,70 zł

Wykonano 41,83% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości	2 027 375,90 zł
- podatek rolny	2 233,00 zł
- podatek leśny	1 863,00 zł
- podatek od środków transportowych	6 925,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych dochody realizowały US	6 366,00 zł
- wpływy z różnych opłat: koszty egzekucji	70,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	553,40 zł
- rekompensata utraconych dochodów PFRON zrefundował utracone dochody za zwolnienie zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości.	3 283,00 zł

c. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych 1 001 817,94 zł

Wykonano 62,55% planu rocznego

- podatek od nieruchomości wpłaty dokonane przez osoby fizyczne przekraczają planowane 50,00% przede wszystkim z powodu regulowania przez niektórych podatników należności jednorazowo za cały rok	566 501,87 zł
- podatek rolny	52 092,81 zł
- podatek leśny	405,65 zł
- podatek od środków transportowych wpłaty dotyczą regulowanych przez podatników zaległości z lat ubiegłych oraz wpłat bieżących wg stawek określonych uchwałą RM	74 442,19 zł
- podatek od spadków i darowizn jest to trudny do zaplanowania podatek, dochody realizują US	69 334,10 zł
- podatek od posiadania psów wpłaty dokonano za psy z terenu miasta	1 370,00 zł
- wpływy z opłaty targowej dochód ten realizuje Kuchnia Miejska jako administrator targowiska	96 452,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych dochody realizowały US	125 999,81 zł
- wpływy z różnych opłat: opłata stała za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej – 5 770,00 zł, a koszty egzekucji z zaległości podatkowych – 3 771,50 zł	9 541,50 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	5 586,82 zł 90,69 zł

d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 199 968,50 zł

Wykonano 68,25% planu rocznego.

- wpływy z opłaty skarbowej
realizowane przez UM i PKO (rozliczenie za 2006 r)

z tytułu sprzedaży detalicznej znaków opłaty skarbowej oraz weksli	21 734,65 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I pół. br. wydano 61 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z czego 48 dla placówek handlowych, 10 dla lokali gastronomicznych oraz 3 jednorazowe	176 111,65 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	1,30 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 120,90 zł
e.75619 Wpływy z różnych rozliczeń	1 364 415,32 zł
<p>Wykonano 39,37% planu rocznego. W I półroczu br. wpłynęła opłata eksploatacyjna bieżąca w wysokości 882 958,20 zł. 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 I kw. 2009r.</p>	
f. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 435 254,73 zł
<p>Wykonano 48,82% planu rocznego. Z czego:</p>	
- podatek dochodowy od osób fizycznych udział wyliczony na zasadach określonych w obowiązującej od 01.01.2004 r „Ustawie o dochodach j.s.t” , na 2007 rok wynosi 36,22%. Przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie.	4 382 528,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe. „Ustawa o dochodach j.s.t.” określa udział gmin w tym podatku w wysokości 6,71%.	52 726,73 zł
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4 162 872,00 zł
a.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 162 872,00 zł
<p>Wykonano 61,54% planu rocznego. Wpłata dokonana jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, a wyliczenie kwoty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 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).</p>	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	156 700,03 zł
a.80101 Szkoły podstawowe	19 777,14 zł

Wykonano 75,86% planu rocznego.
Zrealizowano rządowy program nauki j.angielskiego w I klasach – dotację na zadania własne przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 15 804,00 zł. Dochody uzyskane przez szkoły z najmu wyniosły 1 924,90 zł, a z odsetek bankowych 2 048,24 zł.

b.80104 Przedszkola 102 115,54 zł

Wykonano 46,21% planu rocznego.
W kwocie tej 101 720,00 zł wpłacili rodzice za przygotowanie posiłków, natomiast 395,54 zł to odsetki z rachunków bankowych przedszkoli.

c.80110 Gimnazja 2 166,35 zł

Wykonano 78,49% planu rocznego.
Wpłata za najem wyniosła 18,30 zł, za odsetki z rachunków bankowych - 1 085,26 zł, rozliczenie rachunku Grantu za 2006 r – 33,21 zł oraz wpłata środków na realizację Grantu przez G Nr 1 – 1029,58 zł.

d.80195 Pozostała działalność 32 641,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.
Dotację na zadanie własne realizowane poprzez refundację szkolenia młodocianych pracowników przez przedsiębiorców przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 11 848,75 zł

a.80309 Pomoc materialna dla studentów 11 848,75 zł

Kwota nie była planowana.
Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów, w tym 8,05 zł odsetek .

851 OCHRONA ZDROWIA 29,91 zł

a.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS 29,91 zł

Wykonano 9,97% planu rocznego.
Wpływy za refaktury prywatnych rozmów pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej.

852 POMOC SPOŁECZNA 1 557 173,11 zł

a. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 068 416,93 zł

Wykonano 40,82% planu rocznego.

Dotację na zadania zlecone przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 1 064 678,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

7,43 zł wpłacili pracownicy MOPS za korzystanie z telefonu dla rozmów prywatnych, 8,80 zł zwrot kosztów egzekucji a 3 722,70 zł zwrócono nienależnie pobranej dotacji 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 8 916,00 zł

Wykonano 50,01% 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. 156 959,17 zł

Wykonano 49,75% planu rocznego.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał kwotę 82 323,00 zł jako dotację na prowadzenie zadań zleconych, kwotę 65 628,00 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 8 267,87zł, a 740,30 zł to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowego.

d.85219 Ośrodki pomocy społecznej 95 391,51 zł

Wykonano 56,38% planu rocznego.

Kwotę 93 544,00 zł stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie rzeczowo – płacowe MOPS w Lędzinach prowadzącego zadania w imieniu budżetu Państwa.

1 500,95 zł to odsetki MOPS uzyskane z rachunku bankowego, a 346,56 zł to wpłata za rozmowy telefoniczne pracowników.

e. 85295 Pozostała działalność 227 489,50 zł

Wykonano 60,72 % planu rocznego.

Kwotę 139 781,70 zł wpłaciła Kuchnia Miejska:

z czego z tytułu najmu pomieszczeń- 8 247,20 zł, wpływu z usług – 130 440,66 zł , odsetek z rachunku bankowego – 106,42 zł oraz różne rozliczenia m.in. za stłuczki – 987,42 zł.

Kwotę 80 584,00 zł wpłacił Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako dotację na zadania własne dotyczące programu rządowego p.n. „ Posiłek dla potrzebujących” realizowany przez MOPS.

Kwotę 7 123,80 zł przekazał Powiatowy Urząd Pracy w Tychach na refundację 60% kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi na terenie miasta.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 57 454,00 zł

a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 9 000,00 zł

Wykonano 34,75% planu rocznego.
Wpłata zaliczki dotacji na współfinansowanie „zielonych szkół” dla klas 3 przez WFOŚ i GW w Katowicach.

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów 48 454,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego
Dotację na zadania własne przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pomoc rzeczową dla uczniów lędzińskich szkół.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 115 485,44 zł

a.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 12 230,67 zł

Kwota nie była planowana.
Miasto otrzymało środki od Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego za przekazane w latach ubiegłych przyłącza energetyczne zgodnie z podpisanymi ugodami.

b.90017 Zakłady gospodarki komunalnej 38 330,33 zł

Kwota nie była planowana.
Wpłata nadwyżki środków obrotowych za 2006 rok dokonana przez ZUK.

c.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych 6 901,74 zł

Wykonano 31,37% planu rocznego.
Wpłaty dokonał WFOŚ i GW w Katowicach z tytułu opłaty produktowej za 2006r.

d.90095 Pozostała działalność 58 022,70 zł

Wykonano 46,20% planu rocznego.
Wpłaty dokonała Kuchnia Miejska z tytułu wpływów za opłatę eksploatacyjną i rezerwację miejsc targowych – 57 035,00 zł a kwota 987,70 zł dotyczyła m.in. rozliczenia za media na Targowisku Miejskim przy ul. Fredry.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 417,95 zł

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 417,95 zł

Wykonano 37,62% planu rocznego.
Dochody zrealizowano z tytułu wpłaty za wydawnictwa Urzędu Miasta - 17,95 zł, a kwotę 5 400,00 zł przekazał WFOŚ i GW w Katowicach dotacji za przedstawienie w BIL-u „Lędziny Teraz” informacji związanych z ochroną środowiska w mieście.

OGÓŁEM DOCHODY 15 782 413,17 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2007r. 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 Łęczyny a wszystkimi zlecającymi. Wykonane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2007r w kwocie **16 658 902,20 zł** przeznaczone zostały zgodnie z załącznikiem Nr 3 na następujące zadania:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **16 121,92 zł**

a. 01030 Izby Rolnicze 971,43 zł

Wykonano 38,86% planu rocznego.
Od 2001 roku miasto zobowiązane jest wpłacać na Izby Rolnicze 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

b. 01095 Pozostała działalność 15 150,49 zł

Wykonano 30,07% planu rocznego.
Przeprowadzono modernizację gniazd bocianich za 3 788,54 zł oraz zorganizowano wyjazd rolników na wystawy i targi, co kosztowało 3 480,07 zł .
Z dotacji w kwocie 7 881,88 zł zrealizowano wypłatę z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla 29 rolników.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **435 092,24 zł**

a. 15011 Rozwój przedsiębiorczości 435 092,24 zł

Wykonano 29,46% planu rocznego.
W całości wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego”.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ **36 014,48 zł**

a. 40002 Dostarczanie wody 36 014,48 zł

Wykonano 18,01% planu rocznego.
Od 2007 r. miasto dopłaca do wody użytkowanej w Łęczynach do RPWiK.
Zrealizowano dopłaty od marca do maja 2007 roku.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **638 333,16 zł**

a.60004 Lokalny transport zbiorowy 489 578,05 zł

Wykonano 47,53% planu rocznego.
Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce kosztowały - 385 661,38 zł,
a przez MZK Tychy- 103 916,67 zł w formie dotacji do miasta Tychy.

b.60016 Drogi publiczne gminne 148 755,11 zł

Wykonano 20,24% planu rocznego.
Z kwoty tej realizowano 3 zadania inwestycyjne.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 466 029,41 zł

a.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 430 507,37 zł

Wykonano 59,38% planu rocznego.
Z czego wycena nieruchomości, operaty szacunkowe i ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 62 726,19 zł.
Wpisy do Ksiąg Wieczystych i opłaty sądowe związane m.in. z egzekucją zaległości wyniosły 11 123,20 zł.
Za opłatę roczną wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zapłacono 2 001,30 zł. Z wydatków inwestycyjnych zakupiono tzw. „stany zerowe” i dokonano zamiany gruntu z GSM „Ziemowit” za kwotę 354 656,68 zł.

b.70095 Pozostała działalność 35 522,04 zł

Wykonano 22,77% planu rocznego.
Nie poniesiono żadnych wydatków na inwestycje i eksmisje z mieszkań, natomiast zapłacono odszkodowania do spółdzielni mieszkaniowych z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 34 814,54 zł oraz opłacono energię i wodę w budynku na ul. Asnyka za 707,50 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 83 573,23 zł

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 56 065,84 zł

Wykonano 22,43% planu rocznego.
Uregulowano płatności za projekty decyzji o ustalenie warunków zabudowy i o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz za opracowanie dokumentacji projektowej planu zagospodarowania i prognozy oddziaływania na środowisko.

b. 71035 Cmentarze 0,00 zł

Realizacja zadania z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie grobów wojennych nastąpi w II półroczu 2007 r.

c.71095 Pozostała działalność 27 507,39 zł

Wykonano 10,79% planu rocznego
Wydatki poniesiono na działania związane ze współpracą z czeskim miastem partnerskim, na materiały i reklamę promującą miasto oraz na spotkania z łędzińską przedsiębiorczością.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**2 916 220,66 zł**

a.75011 Urzędy wojewódzkie

136 116,73 zł

Wykonano 43,15% planu rocznego.

Z kwoty tej 51 855,00 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji i Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości, a 84 261,73 zł dopłaciło miasto.

b.75022 Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu

95 306,99 zł

Wykonano 51,94% planu rocznego.

Kwota przeznaczona była na wypłacenie diet Radnym za udział w Komisjach i w obradach sesyjnych – 87 429,07 zł, za obsługę Sesji, prenumeratę czasopism i współdział w turniejach zapłacono 7 084,68 zł, a za delegacje – 793,24 zł.

c.75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)

2 680 988,96 zł

Wykonano 50,29% planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi, oraz delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odprawę pośmiertną, usługi zdrowotne i odpisy na ZFŚS – 2 274 988,12 zł. Utrzymanie bieżące budynku UM i samochodu, zakup materiałów, druków i wyposażenia, usługi prawnicze, remont, wynagrodzenia bezosobowe wyniosło – 362 226,05 zł. Ubezpieczenia osobowe i rzeczowe, wpłata na PFRON, prowizja bankowa oraz odwiedziny u jubilatów – 43 774,79 zł. Wydatki inwestycyjne będą realizowane w II półroczu br.

d.75095 Pozostała działalność

3 807,98 zł

Wykonano 19,04% planu rocznego.

Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za I półrocze br. w wysokości 3 274,45 zł oraz do Regionu Beskid w kwocie 533,53 zł.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****627,69 zł**

a.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

627,69 zł

Wykonano 20,92% 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****434 810,78 zł**

a.75404 Komendy wojewódzkie Policji

30 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Przekazano wpłatę na fundusz dla Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu na zakup wyposażenia i materiałów.

b.75412 Ochotnicze straże pożarne 118 982,76 zł

Wykonano 64,96% planu rocznego.

Kwotę 51 366,76 zł wydatkowano na utrzymanie samochodów i budynku, zakup materiałów (w tym paliwa do samochodów) i ubezpieczenie strażaków oraz mienia OSP w Lędzinach.

Na wydatki inwestycyjne poniesiono 67 616,00 zł, z czego 40 874,00 zł z udzielonej pożyczki a 4 782,00 zł z dotacji przekazanej przez WFOŚ i GW w Katowicach na termomodernizację OSP.

c.75414 Obrona cywilna 41 343,28 zł

Wykonano 36,62% planu rocznego.

Od 2003 r zadania z zakresu OC finansowane są w części (za I półrocze br. – 5 954,00 zł) przez Starostwo Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, resztę dopłaciło miasto.

d.75416 Straż Miejska 244 484,74 zł

Wykonano 46,75% planu rocznego.

Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS Straży Miejskiej kosztowało 192 259,76 zł, a utrzymanie rzeczowe - 3 424,98 zł.

W I półroczu br zakupiono dla SM samochód za 48 800 zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 73 539,79 zł

a.75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych 73 539,79 zł

Wykonano 19,10% planu rocznego.

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 26 036,80 zł

a.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 26 036,80 zł

Wykonano 16,27% planu rocznego.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytu bankowego.

b.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego. 0,00 zł

Zaplanowane środki jako ewentualne zabezpieczenie poręczenia dla MZOZ

nie było wykonane.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

1 512,21 zł

a.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

1 512,21 zł

Wykonano 18,90% planu rocznego

W / w kwotę przekazano na obsługę Biura Porozumienia Międzygminnego w Tychach.

b.75818 Rezerwy ogólne i celowe

0,00 zł

Na 2007r Burmistrz Miasta dysponował planowaną kwotą 200 000zł, z której w I półroczu br. zostało uruchomione 50 000 zł, zostało na II półrocze br.- 150 000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

5 739 452,10 zł

a.80101 Szkoły podstawowe

2 890 176,73 zł

Wykonano 46,95% planu rocznego.

Wydatki realizowane były w części – 3 944 872,00 zł z subwencji oświatowej (otrzymanej w kwocie 4 162 872,00 zł z Ministerstwa Finansów w Warszawie) a w części ze środków miasta w kwocie 1 058 800,00 zł, ze środków z GRANTU - 6 799,40 zł, oraz z dotacji w kwocie 15 804,00 zł.

Dotyczyło to zarówno szkół podstawowych jak również gimnazjów.

Środki przeznaczone na wydatki osobowe wraz z pochodnymi we wszystkich szkołach podstawowych Miasta wyniosły 2 398 533,92 zł, (z kwoty powyższej dotacja w kwocie 15 804,00 zł przekazał na zadanie nauki języka angielskiego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach), a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły 214 095,08 zł.

Wydatki rzeczowe to zapłata za materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne – 30 587,51 zł, energię - 149 734,51 zł, usługi remontowe – 11 825,26 zł, opłacenie pozostałych usług, w tym za pływalinię i dowóz na nią uczniów, oraz dostęp do internetu – 80 767,45 zł, a monitorowanie obiektów szkolnych i ubezpieczenie budynków – 4 633,00 zł . Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu br.

b.80104 Przedszkola

898 978,74 zł

Wykonano 52,84% planu rocznego.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 744 509,75 zł, a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły 61 263,93 zł, wydatki rzeczowe: materiały wyposażenie i pomoce dydaktyczne – 27 113,74 zł, energia – 33 305,37 zł, remonty bieżące – 9 068,05 zł, czynsz, usługi pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia – 13 791,89 zł. Dotacja przekazana do Katowic i Tychów za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w tych miastach wyniosła 6 192,00 zł.

Z wydatków inwestycyjnych zapłacono 3 734,01 zł na drobne modernizacje w Przedszkolu Nr 2.

c.80110 Gimnazja

1 837 931,33 zł

Wykonano 48,75% planu rocznego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 498 653,46 zł, a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły – 119 095,64 zł.

Wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne - 48 362,96 zł, energia - 88 547,75 zł, usługi remontowe – 18 539,92 zł, opłaty, prowizje bankowe, zajęcia pozalekcyjne, w tym wynajęcie i dowóz młodzieży do pływalni i hali oraz czynsz – 56 249,20 zł, ubezpieczenie budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 – 1 683,00 zł. Ze środków GRANTU G Nr 1 zapłaciło 6 799,40 zł na realizację integracyjnego wyjazdu do Czech. Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu br.

d. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 95 279,66 zł

Wykonano 62,66% planu rocznego.

Kwotę przeznaczono na dofinansowanie do przejazdów dzieci z terenów najbardziej odległych od szkół – 19 214,73 zł zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do przedszkoli i szkół m.in. w Tychach i Katowicach – 44 027,80 zł oraz dotację do przewozu dzieci niesłyszących – 32 037,13 zł.

e. 80145 Komisje egzaminacyjne 0,00 zł

Wydatki poniesione będą w II półroczu br.

f. 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 10 957,42 zł

Wykonano 18,76% planu rocznego.

Z zaplanowanej kwoty dofinansowano do czesnego, uregulowano za udział w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych nauczycieli szkół podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe, z czego w szkołach podstawowych – 4 823,00 zł, w gimnazjach – 4 590,00 zł oraz w przedszkolach 1 544,42 zł.

g.80195 Pozostała działalność 6 128,22 zł

Wykonano 14,37% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na realizację programów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej, z czego w szkołach podstawowych – 3 604,55 zł oraz w gimnazjach 2 523,67 zł. W II półroczu br zostanie zrealizowane zadanie z dotacji na koszty kształcenia pracowników młodocianych.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 10 500,00 zł

a. 80309 Pomoc materialna dla studentów 10 500,00 zł

Wykonano 30,00% planu rocznego.

Na kwotę składają się wypłacone stypendia dla 14 studentów zgodnie z podpisanymi umowami.

851 OCHRONA ZDROWIA 176 677,56 zł

a.85153 Zwalczanie narkomanii – UM 0,00 zł

Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

b. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- UM 22 905,59 zł

Wykonano 43,22% planu rocznego.

Z działań UM w tym zakresie zapłacono za materiały i wyposażenie – 372,09 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 Wyrzeźwień wyniosły 14 533,50 zł.

Przekazano 8 000,00 zł dotacji do Poradni Leczenia Uzależnień przy MZOZ Łędziny.

c.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- MOPS 83 771,97 zł

Wykonano 47,33% planu rocznego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapłaciła 9 871,89 zł za działania związane m.in. z wydawaniem opinii psychiatrycznych, zatrudnieniem osób do sporządzenia wywiadów środowiskowych i prowadzeniem punktu konsultacyjnego. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 73 900,08 zł. Zorganizowano zajęcia w świetlicy, wyjścia do kina, na basen, wycieczki dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.

d. 85195 Pozostała działalność- UM 70 000,00 zł

Wykonano 19,18% planu rocznego.

Przekazano dotację na promocję zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych - dla stowarzyszenia Ochrona Zdrowia – 5 000,00 zł, a dla Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania i Propagowania Izby Porodowej „Nowe Życie” – 5 000,00 zł. Dotację dla MZOZ na wydatki inwestycyjne przekazano w wysokości 60 000,00 zł na zakup urządzenia do laboratorium analitycznego – analizatora biochemicznego.

852 POMOC SPOŁECZNA 2 529 050,67 zł

a.85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 053 528,18 zł

Wykonano 39,18% planu rocznego.

Z kwoty powyższej 1 024 528,69 zł wykonano z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone bieżące, wypłacając zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne a 14 osobom opłacono składki na ubezpieczenia społeczne.

Miasto dopłaciło 25 276,79 zł na utrzymanie płacowe i rzeczowe pracowników wykonujących powyższy zakres.

Kwotę 3 722,70 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 6 212,47 zł

Wykonano 34,84% planu rocznego.

Kwota dotyczy 31 osób pobierających zasiłki stałe, oraz 7 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 329 160,70 zł

Wykonano 36,58% planu rocznego.

Z pomocy społecznej finansowanej przez miasto w kwocie 218 756,89 zł, wydatkowano 144 827,88 zł na „Zielone Szkoły”, na zasiłki i pomoc rzeczową, z pobytu w DPS skorzystały 3 osoby za co zapłacono 19 914,11 zł, a 522 osoby skorzystały z posiłków w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”- z funduszy miasta na kwotę 54 014,90 zł.

Natomiast z zadań zleconych finansowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z dotacji w kwocie 72 904,37 zł skorzystało 37 osób otrzymując zasiłek stały, a z dotacji na zadania własne w kwocie 36 759,14 zł skorzystało z zasiłków okresowych 77 osób.

Kwotę 740,30 zł przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

d. 85215 Dodatki mieszkaniowe 64 846,72 zł

Wykonano 44,71% planu rocznego.

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu miasta.

W okresie I półrocza br. przyznano 587 dodatków mieszkaniowych w wysokości 64 680,98 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła 110,19 zł.

Zapłacono 165,74 zł za 10 wywiadów środowiskowych.

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej 593 222,22 zł

Wykonano 39,98% planu rocznego.

Na utrzymanie placowo- rzeczowe MOPS Miasto wydatkowało 501 705,78 zł, a na realizację zadań własnych opłaconych dotacją przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 91 516,44 zł.

Nie poniesiono wydatków na inwestycje.

f. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 38 599,20 zł

Wykonano 45,41% planu rocznego.

Kwotę przekazano za usługi opiekuńcze świadczone od połowy kwietnia u br. przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach oraz przez pomoc sąsiedzką. Z opieki skorzystało 36 osób.

g. 85295 Pozostała działalność- UM 36 114,20 zł

Wykonano 62,67% planu rocznego

Przekazano dotację na profilaktykę i terapię ruchową dla osób niepełnosprawnych - 25 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne dla Kuchni Miejskiej poniesiono w wysokości 11 114,20 zł na zainstalowanie monitoringu budynku.

h. 85295 Pozostała działalność- KM 316 515,98 zł

Wykonano 52,46% planu rocznego.

Kuchnia Miejska w I półroczu br. poniosła następujące wydatki:
na uregulowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 155 501,31 zł, pozostałe wydatki
pracownicze wyniosły 18 987,80 zł, utrzymanie budynku i sali OSP – 60 371,51 zł,
ubezpieczenia mienia 3 884,00 zł, zakup środków żywności – 75 212,02 zł
oraz podatek VAT – 2 559,34 zł. .

i. 85295 Pozostała działalność- MOPS 90 851,00 zł

Wykonano 58,19% planu rocznego

Realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” w części
opłacona przez miasto w ramach rozdz. 85214 a w kwocie 78 978,00 zł
sfinansowana z dotacji na zadania własne przez Śląski Urząd
Wojewódzki w Katowicach.

Wypłata świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne wyniosła 11 873,00 zł
refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 11 354,00 zł

a.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 3 830,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Za powyższe opłacono zatrudnionego psychologa w Przedszkolu nr 2.

b.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 5 040,00 zł

Wykonano 14,17% planu rocznego.

Wszystkie wydatki dotyczyły „Zielonych Szkół” – miasto określiło swój udział
w wysokości 70,00 zł/1 dziecko. Z zaliczki dotacji, którą wpłacił WFOŚ i GW
- 9 000,00 zł rozliczenie będzie w II półroczu br.

c.85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 484,00 zł

Wykonano 5,13% planu rocznego.

Wydatki poniesione były na stypendia socjalne dla uczniów ze środków
przekazanych jako dotacja na zadania własne w ramach wyrównywania
szans edukacyjnych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

d.85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 0,00 zł

W II półroczu br. przekazana będzie dotacja do powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego
na zakup wyposażenia do Domu Samopomocy w Lędzinach.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 357 379,68 zł

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 119 909,76 zł

Wykonano 22,21% planu rocznego.

Z kwoty powyższej zapłacono utrzymanie bieżące rowów przydrożnych oraz dokonano
dopłaty do ścieków do PGK „PARTNER” sp. z o.o.

b.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 066 558,89 zł

Wykonano 35,55% planu rocznego.

W I półroczu br było realizowane ze środków pożyczki udzielonej przez WFOŚ i GW zadanie związane z Programem likwidacji niskiej emisji w mieście – I etap.

c.90013 Schroniska dla zwierząt 10 392,60 zł

Wykonano 54,99% planu rocznego.

Wydatki poniesione na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt.

d.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 293 738,85 zł

Wykonano 35,60% planu rocznego.

Z wydatków na zapłacenie energii elektrycznej przekazano kwotę 199 377,05 zł.

Remonty bieżące i konserwację urządzeń elektrycznych – 69 511,80 zł.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczono 24 850,00 zł.

e. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 713 452,00 zł

Wykonano 49,89% planu rocznego.

Zakładowi budżetowemu – ZUK przekazano na działania w zakresie gospodarki mieszkaniowej i komunalnej dotację przedmiotową na prowadzenie działalności, w tym 50 000,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych ze środków dotacji Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego.

f. 90095 Pozostała działalność- UM 114 152,00 zł

Wykonano 91,32% planu rocznego

Uregulowano koszty ekspertyzy w wysokości 14 152,00 zł – ocena techniczna kanalizacji ul. Lewandowskiej. Zwiększono udziały w spółce z o.o. Partner o 100 000,00 zł.

g.90095 Pozostała działalność- KM 39 175,58 zł

Wykonano 26,12% planu rocznego.

Kuchnia Miejska administruje Targowisko Miejskie przy ul. Fredry i poniosła z związku z tym wydatki: osobowe i ZFŚS – 16 355,06 zł, materiały i utrzymanie bieżące- 11 966,03 zł, ubezpieczenie majątku i gotówki – 643,00 zł oraz podatek VAT – 10 211,49 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 454 917,35 zł

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 71 917,35 zł

Wykonano 41,79% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 396,92 zł.

Dotacje z przeznaczeniem dla podmiotów organizujących imprezy kulturalne w imieniu miasta wyniosły 9 000,00zł i otrzymały je: LOK – 3 000,00 zł,

Towarzystwo Kulturalne im. A. Fabery – 5 000,00 zł i Klub Kontrast – 1 000,00 zł.

Nagrody, puchary wręczane z okazji organizowanych imprez,

w tym laureatom konkursów miejskich i Najlepszym Absolwentom Lędzińskich Szkół kosztowały 14 130,21 zł.

Udział w imprezach artystycznych zespołów muzycznych, organizowanie imprez czy konkursów kosztowało razem 16 623,42 zł. Za wydanie BIL „Lędziny Teraz” zapłacono 26 766,80 zł, z czego 5 400,00 zł było z dotacji WFOŚ i GW w Katowicach.

b. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 213 200,00 zł

Wykonano 49,47% planu rocznego.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach – samorządowej instytucji kultury – 201 000,00 zł.

W pierwszym półroczu br. były realizowane wydatki inwestycyjne na kwotę 12 200,00 zł - zakupiono zestaw muzyczny.

c. 92116 Biblioteki 169 800,00 zł

Wykonano 40,43% planu rocznego.

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

d. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 zł

Zaplanowany remont monitoringu w zabytkowym Kościele p.w. Św. Klemensa będzie realizowany w II półroczu br.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 251 658,47 zł

a. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 251 658,47 zł

Wykonano 46,16% planu rocznego.

Z czego nagrody w imprezach rekreacyjnych kosztowały 18 706,00 zł, wydatki na obsługę i przygotowania oraz ubezpieczenie imprez sportowych wyniosły 45 452,47 zł. Dotacje do działalności sportowej organizowanej w imieniu miasta wyniosły 187 500,00 zł i otrzymały je: MKS Lędziny – 88 500,00 zł Klub Tenisa Stołowego- 15 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Orka” – 17 500,00 zł, klub szachowy – 3 000,00 zł, FRSKFiT – 47 000,00 zł, PZW – 6 000,00 zł, LOK – 8 500,00, oraz klub skatowy – 2 000,00 zł.

OGÓŁEM WYDATKI 16 658 902,20 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

W I półroczu budżet miasta Lędziny został zrealizowany

- w dochodach na kwotę 15 782 413,17 zł

- w wydatkach na kwotę 16 658 902,20 zł

a tym samym na dzień 30.06.br

miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie /-/ 876 489,03 zł

i został pokryty pożyczkami z WFOŚ i GW na kwotę 681 878,00 zł,
ze zwrotu udzielonych pożyczek w kwocie 103 174,11 zł
oraz częściowo z wolnych środków w kwocie 91 436,92 zł.

Na dzień 01.01.2007 r miasto było zadłużone na kwotę 2 607 100,00 zł

W I półroczu br miasto otrzymało II transzę pożyczki na I etap
Programu Likwidacji Niskiej Emisji w kwocie 641 004,00 zł
oraz na termomodernizację OSP w kwocie 40 874,00 zł

W I półroczu br miasto z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytu
spłaciło 393 400,00 zł, z czego:

- pożyczki do NFOS i GW oraz WFOŚ i GW (-) 325 400,00 zł
- kredyt inwestycyjny w kwocie (-) 68 000,00 zł

Na dzień 30.06.2007 r miastu pozostały do spłaty kredyt i pożyczki na kwotę 2 895 578,00 zł
co stanowi 8,69% do planowanych dochodów na 2007 r. z czego:

- kredyt inwestycyjny i pozyskanie środków z Funduszu Spójności 68 000,00 zł
- pożyczki na oczyszczalnię ścieków, likwidację niskiej emisji i OSP 2 827 578,00 zł

W I półroczu br. studenci spłacili wcześniej otrzymane pożyczki na kwotę (+) 3 174,11 zł

Na dzień 30.06.2007 r do spłaty z w/w tytułu pozostała kwota 2 380,69 zł

WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Dochody i wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2007r. obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Stan środków na początek roku		29 589,33 zł
Dochody	- Szkoły podstawowe	148 454,41 zł
	- Przedszkola	69 306,92 zł
	- Gimnazja	15 065,51 zł
Ogółem dochody		232 826,84 zł

co stanowi 51,92% planu rocznego.

Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 126 821,92 zł, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych – 1 158,00 zł, darowizny – 6 578,92 zł oraz wpłaty na organizację „Zielonej szkoły” - 98 268,00 zł.

Wydatki	- Szkoły podstawowe	148 885,58 zł
	- Przedszkola	63 053,26 zł
	- Gimnazja	15 206,74 zł
Ogółem wydatki		227 145,58 zł

co stanowi 48,16% planu rocznego.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:
zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 8 499,58 zł,
zakup środków żywności – 121 627,96 zł,
zakup pozostałych usług – 97 018,04 zł, z tego wydatki

związane z organizacją „Zielonej szkoły”, umowy-zlecenia i koszty obsługi bankowej.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych pozostała kwota **35 270,59 zł**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Od dnia 01 kwietnia 2006r, rozpoczął działalność 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, utrzymanie zieleni oraz pełnienie funkcji Operatora w realizowanym przez miasto Programie likwidacji niskiej emisji. W powyższym zakresie zostały uchwalone przez Radę Miasta jednostkowe ceny kalkulacyjne, na podstawie których obliczono i uchwalono dotację przedmiotową. Wykonanie planu finansowego ZUK obrazuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Stan środków obrotowych netto na 01.01.2007 r **38 330,33 zł**

W I półroczu przychody pochodziły z następujących źródeł:

- wpływy ze sprzedaży majątku	4 113,61 zł
- wpływy z usług	961 840,91 zł
- odsetki bankowe	3 154,13 zł
- różne opłaty i dochody	9 039,01 zł
- dotacja przedmiotowa	713 452,00 zł
Ogółem przychody	1 691 599,66 zł

co stanowi 45,98% planu rocznego.

Koszty poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	922 869,79 zł
- pozostałe koszty osobowe, składki na PFRON i wynagrodzenia bezosobowe	88 479,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	261 368,04 zł
- zakup energii	141 039,26 zł
- pozostałe usługi i ubezpieczenie	475 814,78 zł
Ogółem koszty	1 889 571,17 zł

co stanowi 51,37% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/-/ 197 971,51 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	/-/ 6 424,00 zł
Wynik finansowy netto	/-/ 204 395,51 zł
Wpłata nadwyżki środków obrotowych za ubr.	/-/ 38 330,33 zł
Pozostałe środki obrotowe	/+/ 31 176,66 zł
Należności, w tym	/+/ 291 442,67 zł
- wymagalne	/+/ 241 540,61 zł
Zobowiązania, w tym	/-/ 527 014,84 zł
- wymagalne	/-/ 98 638,03 zł
Środki obrotowe netto na 30.06.2007r.	/-/ 204 395,51 zł

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

Po raz pierwszy w sprawozdaniu za I półrocze 2006 r. 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. Wykonanie planów finansowych powyższych jednostek obrazuje załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W I półroczu br:

1. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody uzyskała z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	1 612,40 zł
- pozostałe przychody, w tym	170 611,30 zł
dotacja podmiotowa	169 800,00 zł
- przychody finansowe	4 465,03 zł
Ogółem przychody	176 688,73 zł

co stanowi 41,03% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	13 805,33 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	151 079,63 zł
- zużycia materiałów i energii	13 213,35 zł
- pozostałe koszty i opłaty	6 315,25 zł
Ogółem koszty	184 413,56 zł

co stanowi 43,03 %planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/-/ 7 724,83 zł
Należności, w tym	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	/-/11 204,60 zł
- wymagalne	0,00 zł

2. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody uzyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	14 916,00 zł
- pozostałe przychody, w tym	201 300,00 zł
dotacja podmiotowa	201 000,00 zł
- przychody finansowe	324,02 zł
Ogółem przychody	216 540,02 zł

co stanowi 54,46% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacja	2 249,82 zł
- wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracownika	123 899,42 zł

- zużycie materiałów i energii	14 378,22 zł
- pozostałe koszty i opłaty	46 156,19 zł
Ogółem koszty	186 683,65 zł

co stanowi 47,59% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 29 856,37 zł
Należności, w tym	/+/ 3 612,35 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	/-/ 8 232,95 zł
- wymagalne	0,00 zł

3. MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przychody uzyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	2 870 060,75 zł
- pozostałe przychody	15 499,93 zł
- przychody finansowe	6 218,47 zł
Ogółem przychody	2 891 779,15 zł

co stanowi 49,38% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	139 901,69 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	2 042 727,68 zł
- zużycia materiałów i energii	321 978,88 zł
- pozostałych kosztów i opłat	347 521,10 zł
Ogółem koszty	2 852 129,35 zł

co stanowi 48,75% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 39 649,80 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	/-/ 619,00 zł
Wynik finansowy netto	/-/ 39 030,80 zł
Należności, w tym	/+/ 505 083,28 zł
- wymagalne	/+/ 41 834,60 zł
Zobowiązania, w tym	/-/ 70 693,93 zł
- wymagalne	/-/ 3 001,12 zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Wykonanie GFOŚ i GW obrazuje załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

W I półroczu br. przychody pochodziły z następujących tytułów:

- stan środków na początek roku	3 662 535,01 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	957 754,91 zł
- odsetki bankowe (różnica między BZ-BO do przelania w 07/07 na dochody budżetowe)	/+ /887,01 zł
Ogółem przychody z BO	4 621 176,93 zł

co stanowi 86,18% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na:	
- realizację Programu likwidacji niskiej emisji	92 553,20 zł
- umowy zlecenia	6 184,15 zł
- opłacenie pozostałych usług, w tym prowizji bankowej oraz konserwację terenów zielonych	11 257,98 zł
- na inwestycje przeznaczono	361 648,02 zł

Ogółem wydatki **471 643,35 zł**

co stanowi 8,80% planu rocznego.

Stan środków na dzień 30.06.2007 wyniósł	4 149 533,58 zł
z czego:	
- na rachunku bankowym GFOŚ i GW zostało	49 533,58 zł
- na utworzone lokaty terminowe przekazano	4 100 000,00 zł

Do uregulowania w lipcu b.r. pozostały zobowiązania w wysokości /-/ 64 572,42 zł

Stan funduszu na dzień 30.06.2007r. wyniósł **4 084 961,16 zł**

PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu miasta Łędziny za I półrocze 2007 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja wykonania dochodów przebiegała w miarę możliwości zgodnie z planem.

Budząca niepokój jest realizacja dochodu z tytułu sprzedaży mienia, gdyż plan wykonano w 13,74%. Planuje się, że w II półroczu br. dochody zostaną zrealizowane jak dojdzie do skutku sprzedaż gruntu przy S1.

Również dochody z opłaty eksploatacyjnej bieżące mogą nie być wykonana z uwagi na przeniesienie się poza Łędzinami pól wydobywczych.

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 2007 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 inwestycyjne wystawiane są dopiero po odebraniu określonego zakresu rzeczowego i płatności nastąpią w II półroczu br.

Na niektórych zadaniach widać znaczące zaangażowanie planowanych rocznych środków. Uzasadnienie 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/.

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. część zadań inwestycyjnych jest realizowane ze środków pożyczek i dotacji, których płatności nastąpią w II półroczu.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2007 r wyniósł 954 612,50 zł, z czego w zakresie: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 477 739,46 zł, wydatków bieżących – 262 688,20 zł i wydatków inwestycyjnych – 214 184,84 zł.

Skutki udzielonych przez miasto w I półroczu br. ulg i zwolnień wyniosły 19 659,40 zł, a umorzeń - 91 283,50 zł. Natomiast skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych /zmniejszenie stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjętych w uchwale Rady Miasta na 2007 rok w odniesieniu do stawek określonych przez Ministerstwo Finansów/wyniosły 475 943,58 zł.

Reasumując, Burmistrz Miasta stwierdza iż realizacja budżetu miasta w I półroczu br. przebiegała następująco: wykonanie planowanych dochodów zamknęło się wielkością 47,38% kwot rocznych, a wydatki zrealizowało w 42,99% planowanych kwot rocznych.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

Irena Gajer

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wiesław Stambrowski

Lędziny, dnia 08.08.2007r.