

**WYKONANIE**  
**BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU**

**ŁĘDZINY- SIERPIEŃ 2009 ROK**

# SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU

## DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 stycznia 2009r. budżet miasta Łędziny na 2009 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 16 lutego br., w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Budżet miasta na 2009 rok został uchwalony po stronie:

- dochodów	na kwotę	37 896 985 zł
- wydatków	na kwotę	46 877 815 zł
w tym plan na zadania zlecone i w/g umów po dochodach i po wydatkach	na kwotę	3 063 893 zł
- zaplanowano deficyt budżetu	na kwotę /-/	8 980 830 zł
- spłatę pożyczek	na kwotę /-/	1 187 598 zł
- źródła pokrycia deficytu budżetu i spłaty pożyczek – to :		
pożyczki	w kwocie /+/	5 000 000 zł
wolne środki na 01.01.2009 r	w kwocie /+/	5 168 428 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 oraz dostosowaniem kwot na 01.01.2009 r związanych z zamknięciem roku 2008 – zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniami Rady Miasta i ustawowymi.

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

- zwiększenie dotacji na prowadzenie zadań własnych, zleconych i w/g umów - w dochodach o kwotę	/+/	109 896,34 zł
- w wydatkach o kwotę	/+/	171 098,34 zł
- zmniejszenia dochodów własnych o kwotę	/-/	94 270,00 zł
- zwiększenie wydatków własnych o kwotę	/+/	26 398,00 zł
- zwiększenia „wolnych środków” na 01.01.2009r. o kwotę	/+/	181 700,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2009 roku planowane :

- dochody zamknęły się kwotą		37 912 611,34 zł
- wydatki zamknęły się kwotą		47 075 311,34 zł
w tym:		
plan na zadania własne, zlecone i w/g umów w dochodach na kwotę		3 173 789,34 zł
a w wydatkach na kwotę		3 234 991,34 zł
- deficyt budżetu zamknął się kwotą	/-/	9 162 700,00 zł
- przychody zamknęły się kwotą	/+/	10 350 298,00 zł
- rozchody zamknęły się kwotą	/-/	1 187 598,00 zł

Planowane dochody /łącznie z dotacjami na zadania zlecone, wg umów i własne/ wykonano w **45,18%** planu rocznego, tzn. do kasy miejskiej wpłynęło **17 129 228,08 zł**, planowane wydatki /łącznie z

realizowanymi zadaniami zleconymi, w/g umów i własnymi z dotacji/, wykonano w **43 82%** planu rocznego tzn. za wykonane zadania budżetowe zapłacono kwotę **20 626 681,62 zł**.

Na dzień 30.06.2009r. miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie **-/ 3 497 453,54 zł** sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami w WFOŚiGW w wysokości **+/ 1 555 181,49 zł** oraz „wolnymi środkami” w wysokości **+/ 1 942 272,05 zł**.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2009 roku obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2009 r. w kwocie **17 129 228,08 zł** pochodziły zgodnie z załącznikiem Nr 2 z następujących wpłat:

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 455,34 zł**

a. 01095 Pozostała działalność 19 455,34 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.

### **020 LEŚNICTWO 208,47 zł**

a. 02001 Gospodarka leśna 208,47 zł

Kwota nie była planowana.

Wpłaty dokonało Koło Łowieckie.

### **100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

**25 091,04 zł**

a.10001 Górnictwo węgla kamiennego 25 091,04 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

KW za KWK Ziemowit przekazała środki ze szkód górniczych na remont Przychodni Zdrowia Nr 1 w Hołdunowie.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**88 500,00 zł**

a. 60014 Drogi publiczne powiatowe 88 500,00 zł

Wykonano 75,00% planu rocznego.

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

b. 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 zł

Dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na budowę drogi ul.Fredry od ul.Miłej do ul.Hołodunowskiej, będzie realizowana w II półroczu 2009 roku.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**  
**501 596,41 zł**

a.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 501 596,41 zł

Wykonano 7,27% planu rocznego.

Wpływ ze sprzedaży mienia komunalnego wyniósł 182 802,72 zł, w tym sprzedano DF i grunt pod DF, mieszkania oraz działki. Kwotę 104 490,00 zł uzyskano z wpłat osób za wieczyste użytkowanie, na wykonanie dochodów w tym zakresie miały wpływ zaległości w płaceniu oraz bonifikaty ustawowe dla wieczystych użytkowników. Kwotę 14 585,74 zł uzyskano za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Wpłacono 118 111,05 zł za czynsz z budynków komunalnych, 3 255,94 zł za czynsz z targowiska, 63 149,18 zł za dzierżawę gruntu i dzierżawę handlową oraz 3 144,33 zł z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat a zaległości czynszowe przekazał PARTNER Sp. z o.o. w kwocie 12 057,45 zł. W II półroczu br (wrzesień) będą wystawiona na sprzedaż 2 nieruchomości przy S-1 w Lędzinach , w rejonie ul. Zawiszy Czarnego i za Cegielnią, co pozwoli na zrealizowanie planu rocznego.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 464,62 zł**

a. 71035 Cmentarze 0,00 zł

Wykonanie planu rocznego będzie w II półroczu br.

Dotację przekazuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania powierzone związane z utrzymaniem grobów wojennych.

b.71095 Pozostała działalność 1 464,62 zł

Wykonano 146,46% planu rocznego.

Wpłaty dokonano za reklamę.

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 393 465,21 zł**

a.75011 Urzędy wojewódzkie 37 110,40 zł

Wykonano 48,78% planu rocznego .

Wpłata dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie: USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów wyniosła 36 448,00 zł. Natomiast 5% wpływu z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa (za dowody osobiste i informacje adresowe) za I półrocze br. wyniosły 662,40 zł.

b.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 356 251,97 zł

Wykonano 75,12% planu rocznego. Z czego:

- wpłata czynszu Oddziału Banku Śląskiego i Barku	80 154,00 zł	
- za ksero		228,93 zł
- odsetki bankowe	272 978,44 zł	
- rozliczenia z lat ubiegłych	2 890,60 zł.	

c.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 102,84 zł

Kwota nie była planowana.

Wpłacono różnicę w cenie kopert na kalendarz 2009.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
PAŃSTWOWEJ** **22 570,00 zł**

a.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 540,00 zł**

Wykonano 49,68% planu rocznego.  
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone w zakresie uzupełniania i aktualizowania spisu wyborców.

b.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego **21 030,00 zł**

Wykonano 100,00% planu rocznego  
Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 07 czerwca br.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA** **3 988,96 zł**

a. 75404 Komendy wojewódzkie Policji **415,36 zł**

Kwota nie była planowana.  
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach wpłaciła rozliczona z 2008 r. kwotę współfinansowania patroli policyjnych mających dodatkową służbę na terenie miasta Łędziny.

b. 75414 Obrona cywilna **1 000,00 zł**

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
Dotację na Obronę Cywilną przekazało Starostwo Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego(tylko na konserwację systemu alarmowego).

c. 75416 Straż Miejska **2 573,60 zł**

Wykonano 51,47% 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**

**695 400,58 zł**

**9**

a. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **7 071,72 zł**

Wykonano 58,93% planu rocznego.  
Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej- 6 573,82 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconych kwot- 497,90 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 2 373 690,28 zł

Wykonano 55,18% planu rocznego. Z czego:

- podatek od nieruchomości	2 346 774,97 zł
- podatek rolny	4 793,91 zł
- podatek leśny	2 437,00 zł
- podatek od środków transportowych	15 355,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych dochody realizował US	652,00 zł
- wpływy z różnych opłat: koszty egzekucji	70,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 839,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów PFRON zrefundował utracone dochody za zwolnienie zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości.	1 768,00 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 1 182 374,84 zł

Wykonano 69,80% 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	645 886,34 zł
- podatek rolny	70 636,54 zł
- podatek leśny	410,38 zł
- podatek od środków transportowych wpłaty dotyczą regulowanych przez podatników zaległości z lat ubiegłych oraz wpłat bieżących wg stawek określonych uchwałą RM	65 592,16 zł
- podatek od spadków i darowizn jest to trudny do zaplanowania podatek, dochody realizują US	88 543,92 zł

- wpływy z opłaty targowej dochód ten realizuje Targowisko Miejskie jako administrator targowiska	140 292,00 zł	
- podatek od czynności cywilnoprawnych dochody realizowały US	158 732,88 zł	
- wpływy z różnych opłat: opłata stała za wpis i zmiany do ewidencji działalności gospodarczej, koszty egzekucji z zaległości podatkowych.	3 632,10 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 oraz Urząd Skarbowy w Tychach.	8 648,52 zł	
d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		264 302,28 zł

Wykonano 75,09% planu rocznego.

- wpływy z opłaty skarbowej	25 847,37 zł	
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I pół. br. wydano 191 zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z czego 136 dla placówek handlowych, 50 dla lokali gastronomicznych oraz 5 jednorazowych	231 521,76 zł	
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	114,15 zł	
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 819,00 zł	
e.75619 Wpływy z różnych rozliczeń		1 531 614,56 zł

Wykonano 50,35% planu rocznego.

W I półroczu br. wpłynęła opłata eksploatacyjna bieżąca w wysokości 1 290 912,00 zł.  
Natomiast z zaległości istniejących od IV kwartału 1998 roku do grudnia 2000 r.  
wpłynęło 133 950,71 zł oraz 106 751,85 zł odsetek.  
Jest to ostatnia wpłata zaległości z umowy restrukturyzacyjnej.

f. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 336 346,90 zł
--	--	-----------------

Wykonano 44,90% planu rocznego. Z czego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych udział wyliczony na zasadach określonych w obowiązującej od 01.01.2004 r. „Ustawie o dochodach j.s.t” , na 2009 rok wynosi 36,72 %. Przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie	3 860 258,00 zł	
- podatek dochodowy od osób prawnych	476 088,90 zł	

pobierany przez Urzędy Skarbowe. „Ustawa o dochodach j.s.t.” określa udział gmin w tym podatku w wysokości 6,71%.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 801 080,00 zł**

a.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 801 080,00 zł

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).

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 162 183,82 zł**

a.80101 Szkoły podstawowe 3 176,83 zł

Kwota nie była planowana.  
Dochody uzyskane przez szkoły z najmu wyniosły 1 200,00 zł, z odsetek bankowych 1 976,83 zł,

b.80104 Przedszkola 157 826,86 zł

Wykonano 55,63% planu rocznego.  
W kwocie tej 157 255,00 zł wpłacili rodzice za przygotowanie posiłków, a 571,86 zł to odsetki z rachunków bankowych przedszkoli.

c.80110 Gimnazja 1 180,13 zł

Kwota nie była planowana.  
Wpłata za odsetki z rachunków bankowych z Gimnazjów.

d.80195 Pozostała działalność 0,00 zł

Dotację na zadanie własne realizowane poprzez refundację szkolenia młodocianych pracowników przez przedsiębiorców przekazuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w II półroczu br. ( poza budżetem).

**803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 11 442,23 zł**

a.80309 Pomoc materialna dla studentów 11 442,23 zł

Kwota nie była planowana.  
Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów, w tym 100,48 zł odsetek .

**851 OCHRONA ZDROWIA 0,00 zł**

a. 85195 Pozostała działalność 0,00 zł

Dotację na zadania zlecone przekazuje Śląskie Urząd Wojewódzki

w Katowicach w II półroczu br. na refundację poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego.

**852 POMOC SPOŁECZNA**

**1 181 421,52 zł**

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

864 639,85 zł

Wykonano 42,18% planu rocznego.

Dotację na zadania zlecone przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 846 651,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych.

9 460,46 zł to 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej powiększonej o 5 % - jako dochód gminy, 8 492,27 zł zwrócono nienależnie pobranej dotacji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach od osób, które nienależnie pobrały świadczenia, a 36,12 zł odsetki.

- b. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

6 808,00 zł

Wykonano 38,68% 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 emerytalne i rentowe

128 091,73 zł

Wykonano 55,84 % planu rocznego.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał kwotę 76 859,00 zł jako dotację na prowadzenie zadań zleconych, kwotę 41 284,00 zł jako dotację na prowadzenie zadań własnych związanych z pomocą społeczną.

Odpłatność za pobyt w DPS i zwrot rat zasiłków celowych udzielonych przez MOPS w latach poprzednich oraz zwrot świadczeń wypłaconych osobom nie będącym mieszkańcami Łędzin to kwota 9 875,76 zł, a 72,97 zł to zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowego.

- d.85219 Ośrodki pomocy społecznej

137 137,34 zł

Wykonano 79,08% planu rocznego.

Kwotę 89 178,00 zł stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie rzeczowo – płacowe MOPS w Łędzinach prowadzącego zadania w imieniu budżetu Państwa , 8,80 zł to zwrot kosztów upomnienia, 774,13 zł to odsetki MOPS uzyskane z rachunku bankowego, 322,33 zł to wpłata za rozmowy telefoniczne pracowników, a 46 854,08 zł wpłata zrealizowanych w 2008 roku środków z EFS – wydatkowanych z budżetu miasta.

- e. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

3 481,80 zł

Wykonano 92,85% planu rocznego.

Zwrot za usługi opiekuńcze za osobę nie będącą mieszkańcem Łędzin to kwota 1 994,80 zł, a 1 487,00 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone związane z usługami opiekuńczymi.

f. 85295 Pozostała działalność 41 262,80 zł

Wykonano 38,55% planu rocznego.

Kwotę 30 647,00 zł wpłacił Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako dotację na zadania własne dotyczące programu rządowego p.n. „ Posiłek dla potrzebujących” realizowany przez MOPS.

Kwotę 10 615,80 zł przekazał Powiatowy Urząd Pracy w Tychach na refundację 60% kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi na terenie miasta.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 38 287,50 zł**

a. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 7 400,00 zł

Wykonano 29,83% planu rocznego.

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

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów 30 887,50 zł

Wykonano 100,03% planu rocznego

Dotację na zadania własne w wysokości 30 879,00 zł przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pomoc rzeczową dla uczniów łędzińskich szkół. Kwota 8,50 zł to zwrot nienależnie pobranych stypendiów uczniowskich.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 180 355,16 zł**

a.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych 4 735,07 zł

Wykonano 47,35% planu rocznego.

Wpłaty dokonał WFOŚ i GW w Katowicach z tytułu opłaty produktowej za 2008r.

b.90095 Pozostała działalność 175 620,09 zł

Wykonano 71,68% planu rocznego.

Wpłaty dokonało Targowisko Miejskie z tytułu wpływów za najem pomieszczeń w budynkach na targowisku 59 614,56 zł , kwota 107 320,00 zł to wpływy z tytułu opłaty za rezerwację miejsc targowych oraz opłaty eksploatacyjnej, kwota 8 454,20 zł dotyczyła m.in. rozliczenia za media na targowisku przy ul. Fredry,

a 231,33 zł to wpłata odsetek.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 717,22 zł**

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 717,22 zł

Wykonano 75,48% planu rocznego.

Dochody zrealizowano z tytułu wpłaty za wydawnictwa Urzędu Miasta - 17,22 zł, a kwotę 2 700,00 zł przekazał WFOŚ i GW w Katowicach dotacji za przedstawienie w BIL-u „Lędziny Teraz” informacji związanych z ochroną środowiska w mieście.

## **OGÓŁEM DOCHODY**

**17 129 228,08 zł**

## **WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2009r. obrazują załączniki Nr 1 i Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Dotacje na zadania zlecone i wg umów były wykonane w zakresie objętym w umowach zawartych między miastem Lędziny a wszystkimi zlecającymi.

Wykonane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2009r w kwocie

**20 626 681,62 zł** przeznaczone zostały zgodnie z załącznikiem Nr 3 na następujące zadania:

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**22 781,20 zł**

#### **a. 01030 Izby Rolnicze**

**1 348,36 zł**

Wykonano 49,94% planu rocznego.

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

#### **b. 01095 Pozostała działalność**

**21 432,84 zł**

Wykonano 34,71% planu rocznego.

Zorganizowano wyjazd rolników na wystawę i targi, co kosztowało 1 123,50 zł a za 854,00 zł przygotowano platformę dla 1 gniazda bocianiego.

Z dotacji w kwocie 19 455,34 zł przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone zrealizowano wypłatę z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla 35 rolników.

### **400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**114 158,57 zł**

#### **a. 40002 Dostarczanie wody**

**114 158,57 zł**

Wykonano 51,89% planu rocznego.

Od 2007 r. miasto dopłaca do wody użytkowanej w Lędzinach do RPWiK. Zrealizowano dopłaty od grudnia 2008 do maja 2009 roku.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**1 863 752,87 zł**

#### **a.60004 Lokalny transport zbiorowy**

**776 126,92 zł**

Wykonano 51,39% planu rocznego.

Linie obsługiwane przez KZK GOP K-ce kosztowały - 534 712,96 zł,

a przez MZK Tychy- 241 413,96 zł w formie dotacji do miasta Tychy, w tym rozliczenie za 2008r.

b.60014 Drogi publiczne powiatowe 67 199,86 zł

Wykonano 14,93% planu rocznego.  
Przeznaczono środki na zapłacenie oczyszczania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Bieruńsko- Lędzińskim. Zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne w ul. Lędzińskiej, które będzie realizowane w II półroczu br., jeżeli powiat otrzyma dofinansowanie z RPO.

c.60016 Drogi publiczne gminne 1 020 426,09 zł

Wykonano 35,46% planu rocznego.  
Remonty dróg i zimowe utrzymanie gminnych dróg kosztowało 119 024,72zł. Z wydatków inwestycyjnych realizowano 2 zadania inwestycyjnych za kwotę 901 401,37 zł.

d. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 0,00 zł

Realizacja 2 zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br, o ile na „ Silesia Net” uzyskamy środki unijne.

**700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 330 252,72 zł**

a. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 152 744,26 zł

Wykonano 48,72% planu rocznego.  
Wydatki poniesiono na remonty oraz opłatę za administrowanie mieszkaniowymi zasobami komunalnymi.

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 107 899,53 zł

Wykonano 15,87% planu rocznego.  
Z czego wycena nieruchomości, operaty szacunkowe i ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 38 013,03 zł. Czynnosc za budynek wymiennikowni zapłacono 507,70 zł.  
Wpisy do Ksiąg Wieczystych i opłaty sądowe związane m.in. z egzekucją zaległości wyniosły 3 263,44 zł.  
Za opłatę roczną wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa zapłacono 2 001,30 zł. Z wydatków inwestycyjnych poniesiono kwotę 64 114,06 zł jako odszkodowanie za drogi przejęte przez miasto.

c.70095 Pozostała działalność 69 608,93 zł

Wykonano 47,68% planu rocznego.  
Nie poniesiono żadnych wydatków na eksmisje z mieszkań, natomiast zapłacono odszkodowania do spółdzielni mieszkaniowych z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 69 213,09 zł oraz opłacono energię i wodę w budynku na ul. Asnyka za 395,84 zł.

**710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 171 686,58 zł**

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	95 441,58 zł
<p>Wykonano 40,61% 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 miejscowego.</p>	
b. 71035 Cmentarze	256,00 zł
<p>Wykonano 18,29% planu rocznego.          Realizacja zadania utrzymania grobów wojennych była poprzez zakup kwiatów na 08.05.br.</p>	
c.71095 Pozostała działalność	75 989,00 zł
<p>Wykonano 28,89% planu rocznego          Poniesiono na 2 wydatki inwestycyjne: zrealizowano monitoring miasta poprzez zamontowanie kamery na G Nr 2 oraz zakończono prace dokumentacyjne utworzenia Centrum Konferencyjno- Kongresowego przy ul. Pokoju 106.</p>	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 027 953,55 zł</b>
a.75011 Urzędy wojewódzkie	144 264,01 zł
<p>Wykonano 50,96% planu rocznego.          Z kwoty tej wykorzystano 36 448,00 zł z dotacji, którą przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji, stanowiska ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych, a 107 816,01 zł dopłaciło miasto.</p>	
b.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 412,71 zł
<p>Wykonano 48,77% planu rocznego.          Kwota przeznaczona była na wypłacenie diet Radnym za udział w Komisjach i w obradach sesyjnych – 93 254,96zł, za obsługę Sesji i kwiaty na uroczystości zapłacono 3 503,12 zł, za delegacje – 459,69 zł, za szkolenia – 3 120,00 zł, a za tonery i podpis elektryczny zapłacono 2 074,94 zł.</p>	
c.75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu)	2 720 848,01 zł
<p>Wykonano 48,22% planu rocznego.          Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi, oraz delegacje służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne i odpisy na ZFSS – 2 135 726,23 zł. Utrzymanie bieżące budynku UM i samochodu, zakup materiałów, druków i wyposażenia, usługi prawnicze, remont, wynagrodzenia bezosobowe wyniosło – 317 735,70 zł. Ubezpieczenia osobowe i rzeczowe, wpłata na PFRON, prowizja bankowa oraz odwiedziny u jubilatów – 54 622,08 zł. Wydatki inwestycyjne realizowane w I półroczu br wyniosły 212 764,00 zł- realizowano przygotowanie jst do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP – 204 224,00 zł oraz zakupiono program komputerowy do Wydziału</p>	

Spraw Obywatelskich i Administracji – zarządzanie treścią mapy cyfrowej na stronie internetowej – 8 540,00 zł.

d. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 57 550,22 zł

Wykonano 42,63% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na współpracę z miastami partnerskimi w Czechach i Słowacji, związaną zarówno z wyjazdami jak również z rewizytami przedstawicieli zaprzyjaźnionych miast. Zorganizowano konkursy oraz zakupiono materiały promujące miasto Łędziny.

e. 75095 Pozostała działalność 2 878,60 zł

Wykonano 19,19% planu rocznego.

Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 20 226,45 zł**

a.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 945,57zł

Wykonano 30,50% planu rocznego.

Środki jakie na aktualizację spisu wyborców przekazało w dotacji Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach zostały wydatkowane na zakup materiałów.

b. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 19 280,88 zł

Wykonano 91,68% planu rocznego.

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach na przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się 7 czerwca br.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA 255 165,63 zł**

a.75404 Komendy wojewódzkie Policji 36 500,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Przekazano wpłatę na fundusz dla Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu na zakup samochodu, opłacenie dodatkowych godzin dla patroli służby prewencyjnej oraz opłacenie czynszu dla pomieszczeń Dzielnicowych.

b.75412 Ochotnicze straże pożarne 51 590,64 zł

Wykonano 37,55% planu rocznego.

Wydatkowano na utrzymanie samochodów i budynku, zakup materiałów ( w tym paliwa do samochodów) i ubezpieczenie strażaków oraz mienia OSP w Łędzinach. Po raz pierwszy wypłacono strażakom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

c.75414 Obrona cywilna	0,00 zł
Wydatki na konserwację sprzętu OC zaplanowano na II półrocze br. z dotacji, którą przekaze Starostwo Powiatu Bieruńsko–Łędzińskiego.	
d.75416 Straż Miejska	167 074,99 zł
Wykonano 38,76% planu rocznego. Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS Straży Miejskiej kosztowało 164 656,71 zł, a utrzymanie rzeczowe - 2 418,28 zł.	
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>24 508,89 zł</b>
a.75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych	24 508,89 zł
Wykonano 8,85% planu rocznego. Wydatki poniesiono na opłacenie umów związanych z dostarczaniem decyzji podatkowych oraz zapłacono koszty egzekucji podatków.	
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>161 246,49 zł</b>
a.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	161 246,49 zł
Wykonano 47,43% planu rocznego. Zapłacono odsetki od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytu bankowego w rachunku podstawowym.	
b.75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00 zł
Zaplanowane środki jako ewentualne zabezpieczenie poręczeń pożyczki dla MZOZ nie było wykonane. W I półroczu br MZOZ spłacił pożyczkę do WFOŚ i GW.	
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00 zł</b>
a.75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 zł
Zaplanowano kwotę na obsługę Biura Porozumienia Międzygminnego w Tychach.	
b.75818 Rezerwy ogólne i celowe	0,00 zł
Na 2009r Burmistrz Miasta dysponował planowanymi kwotami rezerwy celowej w wysokości 10 000,00 zł (której nie uruchomił) oraz rezerwy ogólnej w wysokości 250 000,00 zł, z której w I półroczu br. zostało uruchomione 36 089,00 zł z przeznaczeniem na: zakup środków trwałych dla MOK – 4 500,00 zł, odszkodowanie za wyrwione drzewo – 1 589,00zł, zakup klimatyzacji dla USC – 5 000,00 zł, nagrody za I miejsce w osiągnięciach szkolnych – 2 000,00zł i na Dni Łędzin – 23 000,00 zł. Pozostało na II półrocze br.- 213 911,00.	

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****7 141 616,69 zł**

## a.80101 Szkoły podstawowe

3 455 917,46 zł

Wykonano 53,46% planu rocznego.

Wydatki bieżące realizowane były przez szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja w części – 4 376 748,97zł z subwencji oświatowej (otrzymanej w kwocie 4 801 080,00 zł z Ministerstwa Finansów w Warszawie), w części ze środków miasta w kwocie 2 571 561,58 zł, a 7 400,00 na „ Zielone szkoły” z WFOŚ i GW w Katowicach.

Środki przeznaczone na wydatki osobowe wraz z pochodnymi we wszystkich szkołach podstawowych Miasta wyniosły 2 816 480,34 zł, a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły 253 298,46 zł.

Wydatki rzeczowe to zapłata za materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne – 82 733,23 zł, energię - 162 746,28zł, usługi remontowe – 26 729,85 zł, opłacenie pozostałych usług, w tym za pływalię i dowóz na nią uczniów, oraz dostęp do internetu – 99 867,00 zł, a monitorowanie obiektów szkolnych i ubezpieczenie budynków – 6 907,00 zł . Wydatki inwestycyjne w kwocie 7 155,30 zł przeznaczono na zakup patelni elektrycznej dla SP Nr 3.

## b. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

48 901,40 zł

Wykonano 50,61% planu rocznego.

Wydatki przeniesiono na opłacenie nauczycieli klas „0” w Zespole Szkół.

## c. 80104 Przedszkola

1 279 012,12 zł

Wykonano 33,00% planu rocznego.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 001 884,50 zł, a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły 80 650,09 zł, wydatki rzeczowe: materiały wyposażenie i pomoce dydaktyczne – 33 649,95 zł, energia – 63 536,63 zł, remonty bieżące – 2 481,45 zł, czynsz, usługi pocztowe, telefoniczne, ubezpieczenia – 21 440,40 zł. Dotacja przekazana do Tychów i Katowic za dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola wyniosła 10 012,70 zł.

Z wydatków inwestycyjnych zapłacono 65 356,40 zł za wykonanie dokumentacji do pozyskania środków unijnych w Przedszkolu Nr 2 oraz zakupiono zmywarkę dla P Nr 2.

## d. 80110 Gimnazja

2 190 624,44 zł

Wykonano 53,30% planu rocznego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 815 657,83 zł, a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły – 123 755,25 zł.

Wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne - 43 629,50 zł, energia - 123 456,62 zł, usługi remontowe – 9 667,49 zł, opłaty, prowizje bankowe, zajęcia pozalekcyjne, w tym wynajęcie i dowóz młodzieży do pływalni i hali oraz czynsz – 70 184,75 zł , ubezpieczenie budynków Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 – 4 273,00 zł. Wykonanie inwestycji związanej z G Nr 2 będzie realizowana w II półroczu br.

## e. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

109 022,27 zł

Wykonano 55,06% planu rocznego.

Kwotę przeznaczono na dofinansowanie do przejazdów dzieci z terenów najbardziej odległych od szkół – 9 388,00 zł zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do przedszkoli i szkół m.in. w Tychach i Katowicach – 59 634,27 zł oraz dotację do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych i oświatowo- rehabilitacyjnych na terenie miasta Łędziny – 40 000,00 zł.

f. 80120 Licea ogólnokształcące 30 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
Przekazano pomoc finansową do Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego na doposażenie auli w Powiatowym Zespole Szkół w Łędzinach.

g. 80145 Komisje egzaminacyjne 0,00 zł

Wydatki poniesione będą w II półroczu br.

h. 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 22 139,00 zł

Wykonano 34,46% 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 – 12 500,00 zł, w gimnazjach – 5 885,00 zł oraz w przedszkolach 3 754,00 zł.

i.80195 Pozostała działalność 6 000,00 zł

Wykonano 6,17% planu rocznego.  
Wydatki poniesiono na usługi w ramach obchodów 70-lecia SP Nr 1.

**803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 1 500,00 zł**

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

Wykonano 100,00% planu rocznego.  
Na kwotę składają się wypłacone stypendia dla 2 studentów zgodnie z podpisanymi umowami.

**851 OCHRONA ZDROWIA 151 431,30 zł**

a.85153 Zwalczanie narkomanii – UM 5 868,95 zł

Wykonano 11,74% planu rocznego.  
Wydatki zrealizowano na zakup materiałów, nagród, szkolenia, spektakle i pakiety szkoleniowe dla szkół i przedszkoli oraz Poradni Leczenia Uzależnień wykorzystane w zakresie profilaktyki narkotykowej.

b. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- UM 10 290,83 zł

Wykonano 11,07% planu rocznego.  
Z działań UM w tym zakresie zapłacono za materiały i wyposażenie – 3 961,67 zł, zapłacono udział w spektaklu teatralnym o tematyce dotyczącej profilaktyki alkoholowej, oraz poniesiono wydatki na prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych

przez Poradnię Leczenia Uzależnień co kosztowało 5 949,16 zł. Przeprowadzono również szkolenia za 380,00 zł.

c.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi- MOPS 74 605,48 zł

Wykonano 49,08% planu rocznego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Zespołem Motywacyjnym zapłaciła 20 582,83 zł za działania związane m.in. z wydawaniem opinii psychiatrycznych, prowadzeniem punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, dokonano również opłaty za złożenie wniosku do sądu o wszczęciu postępowania dot. leczenia odwykowego.

Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 54 022,65 zł.

Zorganizowano zajęcia w świetlicy, wycieczki do kina, paczki Wielkanocne dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz 3 wycieczki do Szczyrku, Krakowa i Rzędkowic.

d. 85158 Izby wytrzeźwień 10 575,00 zł

Wykonano 48,07% planu rocznego.

Przekazanie środków do Izby Wytrzeźwień w Tychach, która realizuje zadania własne Gminy w tym zakresie.

e. 85195 Pozostała działalność- UM 50 091,04 zł

Wykonano 16,69% planu rocznego.

Przekazano dotację na promocję zdrowia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych:

- dla Stowarzyszenia Ochrona Zdrowia – 13 500,00 zł, dla Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania i Propagowania Izby Porodowej „Nowe Życie” – 4 000,00 zł, oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji „Reha- Vita” – 7 500,00 zł. Dotacja dla MZOZ na wydatki inwestycyjne w kwocie 25 091,04 zł przekazana została ze szkód górniczych na remont Przychodni nr 1 na ul. Fredry.

**852 POMOC SPOŁECZNA 2 204 290,17 zł**

a.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 888 282,99 zł

Wykonano 40,13% planu rocznego.

Z kwoty powyższej 823 696,47 zł wykonano z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone bieżące, wypłacając zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjne, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a 9 osobom opłacono składki na ubezpieczenia społeczne. Miasto dopłaciło 56 231,05 zł na utrzymanie płacowe i rzeczowe pracowników wykonujących powyższy zakres. Kwotę 8 355,47 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 757,67 zł

Wykonano 32,71% planu rocznego.

Kwota dotyczy 34 osób pobierających zasiłki stałe, oraz 5 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 emerytalne i rentowe 414 812,00 zł

Wykonano 58,00% planu rocznego.

Z pomocy społecznej finansowanej przez miasto w kwocie 307 857,44 zł, wydatkowano 185 820,12 zł na „Zielone Szkoły”, na zasiłki i pomoc rzeczową oraz 22 osoby skorzystały z pomocy w formie schronienia, z pobytu w DPS skorzystało 5 osób za co zapłacono 50 279,22 zł, a 279 osób skorzystało z posiłków, w tym 60 rodzin z świadczeń, w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”- z funduszy miasta na kwotę 71 758,10 zł. Natomiast z zadań zleconych finansowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z dotacji w kwocie 70 000,64 zł skorzystało 39 osób otrzymując zasiłek stały, a z dotacji na zadania własne w kwocie 36 880,95 zł z zasiłków okresowych skorzystały 42 rodziny.

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

d. 85215 Dodatki mieszkaniowe 36 147,31 zł

Wykonano 36,15% planu rocznego.

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu miasta.

W okresie I półrocza br. przyznano 296 dodatków mieszkaniowych w wysokości 35 956,31 zł, średnia wysokość dodatku wyniosła 121,47 zł. Zapłacono 191,00 zł za 7 wywiadów środowiskowych.

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej 746 365,11 zł

Wykonano 41,31% planu rocznego.

Na utrzymanie placowo- rzeczowe MOPS Miasto wydatkowało 657 187,11 zł, a na realizację zadań własnych opłaconych dotacją przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 89 178,00 zł.

f. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 27 683,97 zł

Wykonano 43,70% planu rocznego.

Kwotę przekazano za usługi opiekuńcze świadczone do miesiąca lutego br. przez Stowarzyszenie „Pomocna dłoń” z Zabrze, natomiast od marca br. przez PKPS Tychy. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczy MZOZ Łędziny. Z opieki skorzystało 41 osób.

g. 85295 Pozostała działalność- UM 15 000,00 zł

Wykonano 42,86% planu rocznego

Przekazano dotację na profilaktykę i terapię ruchową dla osób niepełnosprawnych.

h. 85295 Pozostała działalność- TM 21 404,79 zł

Wykonano 94,81% planu rocznego.

Targowisko Miejskie w I półroczu br. poniosła następujące wydatki z tytułu

rozliczenia działalności Kuchni Miejskiej związanej z likwidacją części działalności: na uregulowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 13 554,12 zł, pozostałe wydatki pracownicze wyniosły 71,10 zł, a utrzymanie budynku – 7 779,57 zł.

i. 85295 Pozostała działalność- MOPS 48 836,33 zł

Wykonano 37,66% planu rocznego  
Realizacja Programu Rządowego „Posiłek dla potrzebujących” w części opłacona przez miasto w ramach rozdz. 85214 a w kwocie 30 647,00 zł sfinansowana z dotacji na zadania własne przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

Wypłata świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne wyniosła 17 758,00 zł refundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.

Pokrycie kosztów działalności Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy MOPS wyniosło 431,33 zł.

**854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 51 812,06 zł**

a.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 10 032,53 zł

Wykonano 19,69% planu rocznego.

Za powyższe opłacono zatrudnionych psychologów w Przedszkolu Nr 1 i Nr 2.

b.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 16 690,00 zł

Wykonano 46,31% planu rocznego.

Wszystkie wydatki dotyczyły „Zielonych Szkół” – miasto określiło swój udział w wysokości 70,00 zł\1 dziecko – 8 820,00 zł. Dotację wpłacił WFOŚ i GW w Katowicach, z czego wykorzystano kwotę 7 400,00 zł. Kwotę 470,00 zł przekazano dla uczniów III klasy uczących się w Katowicach.

c.85415 Pomoc materialna dla uczniów 25 089,53 zł

Wykonano 74,43% 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 4 232 266,09 zł**

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 474 751,88 zł

Wykonano 67,82% planu rocznego.

Z kwoty powyższej dokonano dopłaty do ścieków do PGK „PARTNER” sp. z o.o.

b.90002 Gospodarka odpadami 82 936,00 zł

Wykonano 48,80% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na segregowanie odpadów w mieście.

c. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 60 108,37 zł

Wykonano 24,08% planu rocznego.  
W ramach środków finansowych realizowane jest oczyszczanie ulic i chodników oraz wywóz nieczystości z koszy ulicznych.

d. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 543,80 zł

Wykonano 4,50% planu rocznego.  
Wydatki poniesiono na wycinkę i utrzymanie zieleni.

e. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 853 045,33 zł

Wykonano 52,82% planu rocznego.  
W I półroczu br. było realizowane ze środków pożyczek udzielonych przez WFOŚ i GW zadanie związane z Programem likwidacji niskiej emisji w mieście – II i III etap, w tym koszty operatora wyniosły 56 120,00 zł.

f. 90013 Schroniska dla zwierząt 13 724,00 zł

Wykonano 45,90% planu rocznego.  
Wydatki poniesione na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt.

g.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 533 533,83 zł

Wykonano 39,23% planu rocznego.  
Z wydatków na zapłacenie energii elektrycznej przekazano kwotę 310 761,38 zł.  
Remonty bieżące i konserwację urządzeń elektrycznych – 68 362,51 zł.  
Za kosztorysy zapłacono 1 000,00 zł.  
Wydatki inwestycyjne na ul. Długosza opłacono w wysokości 153 409,94 zł.

h. 90095 Pozostała działalność- UM 612,45 zł

Wykonano 0,04% planu rocznego.  
Dopłata do spółki „Gminne wodociągi” wyniosła 455,00 zł jako koszty likwidacji.  
Uzupełniono udziały do spółki z o.o. Partner w wysokości 157,45 zł (uzupełnienie gotówką do aportu rzeczowego).

i. 90095 Pozostała działalność- TM 211 010,43 zł

Wykonano 60,29% planu rocznego.  
Targowisko Miejskie administruje targowiskiem przy ul. Fredry i poniosło z związku z tym wydatki: osobowe i ZFŚS – 98 501,34 zł, materiały i utrzymanie bieżące- 80 004,30 zł, ubezpieczenie majątku i gotówki – 4 391,00 zł oraz podatek VAT i od nieruchomości – 28 113,79 zł.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 596 360,09 zł**

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 81 545,69 zł

Wykonano 42,56% planu rocznego.  
Dotacje z przeznaczeniem dla podmiotów organizujących imprezy kulturalne

w imieniu miasta wyniosły 19 000,00zł i otrzymały je: LOK – 4 000,00 zł, oraz MKS Łęczyny – 15 000,00 zł. Nagrody, puchary wręczone z okazji organizowanych imprez, w tym laureatom konkursów miejskich i Najlepszym Absolwentom Łęczyńskich Szkół kosztowały 11 142,09 zł. Organizowanie imprez, w tym występ zespołu Trubadurzy na I Dniach Łęczyn, konkursów kosztowało razem 14 681,60 zł. Za wydanie BIL „Łęczyny Teraz” zapłacono 35 868,00 zł, z czego 2 700,00 zł było z dotacji WFOŚ i GW w Katowicach. Aktualizacja serwisu internetowego kosztowała 854,00 zł.

b. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 282 814,40 zł

Wykonano 51,70% planu rocznego.  
Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęczynach – samorządowej instytucji kultury – 266 000,00 zł.  
W pierwszym półroczu br. były realizowane wydatki inwestycyjne na kwotę 16 814,40 zł - zakupiono drugą część zestawu nagłaśniającego.

c.92116 Biblioteki 232 000,00 zł

Wykonano 50,43% planu rocznego.  
Przekazano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łęczynach.

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

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

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 255 672,27 zł**

a.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 255 672,27 zł

Wykonano 41,76% planu rocznego.  
Z czego nagrody w imprezach rekreacyjnych kosztowały 12 732,79 zł, wydatki na obsługę i przygotowania oraz ubezpieczenie imprez sportowych wyniosły 43 929,88 zł. Stypendia sportowe przekazane młodym zawodnikom wynosiły 7 500,00 zł. Dotacje do działalności sportowej organizowanej w imieniu miasta wyniosły 185 500,00 zł i otrzymały je: MKS Łęczyny – 89 500,00 zł, Klub Tenisa Stołowego- 15 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Orka” – 35 000,00 zł, klub szachowy – 3 000,00 zł, FRSKFiT – 19 000,00 zł, PZW – 12 000,00 zł, LOK – 10 000,00 zł oraz klub skatowy – 2 000,00 zł.  
Wydatki inwestycyjne w kwocie 6 009,60 zł przeznaczono na zapłacenie dokumentacji zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku CENTRUM i ksera map Ośrodka rekreacyjno – sportowego „Zalew”.

**OGÓLEM WYDATKI 20 626 681,62 zł**

## **ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU**

W I półroczu br budżet miasta Łęczyny został zrealizowany

- w dochodach na kwotę	
17 129 228,08 zł	
- w wydatkach na kwotę	
20 626 681,62 zł	
a tym samym na dzień 30.06.br	
miasto miało ujemny wynik finansowy w kwocie	/-/ 3 497 453,54 zł
i został pokryty pożyczkami z WFOŚ i GW i „wolnymi środkami” na kwotę	/+/ 3 497 453,54 zł

Na dzień 01.01.2009 r miasto było zadłużone na kwotę 8 519 512,50 zł

W I półroczu br miasto otrzymało II i III transzę pożyczki na III etap Programu Likwidacji Niskiej Emisji w kwocie /+/ 3 098 372,26 zł

W I półroczu br miasto z wcześniej zaciągniętych pożyczek spłaciło kwotę (w całości pożyczki do WFOŚ i GW w Katowicach) /-/ 457 307,50 zł

Na dzień 30.06.2009 r miastu pozostały do spłaty pożyczki na kwotę 11 160 577,26 zł co stanowi 29,44% do planowanych dochodów na 2009 r, w tym

- pożyczki na likwidację niskiej emisji I, II i III etap, OSP, SP Nr 1 i SP Nr 3.

## **WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH**

Dochody i wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2009r. obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

**Stan środków na początek roku 41 270,82 zł**

Dochody	- Szkoły podstawowe	186 869,96 zł
	- Przedszkola	115 618,12 zł
	- Gimnazja	9 173,41 zł
<b>Ogółem dochody</b>		<b>311 661,49 zł</b>

co stanowi 50,79% planu rocznego.

Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 184 687,30 zł, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych – 1 425,27 zł, darowizny – 3 890,00 zł oraz wpłaty na organizację „Zielonej szkoły” - 121 658,92 zł.

Wydatki	- Szkoły podstawowe	185 181,58 zł
	- Przedszkola	111 498,75 zł
	- Gimnazja	10 737,70 zł
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>307 418,03 zł</b>

co stanowi 47,19% planu rocznego.

Na ogólną kwotę wydatków składają się:

zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 19 586,55 zł,

zakup środków żywności – 178 801,09 zł,

zakup pozostałych usług – 109 030,39 zł, w tym wydatki

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

**Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych pozostała kwota 45 514,28 zł**

## **GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Wykonanie GFOŚ i GW obrazuje załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W I półroczu br. przychody pochodziły z następujących tytułów:

- stan środków na początek roku  
3 398 554,51 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  
903 680,96 zł

**Ogółem przychody z BO**

**4 302 235,47 zł**

co stanowi 84,38% planu rocznego.

Wydatki poniesiono na:

- realizację Programu likwidacji niskiej emisji  
97 101,37 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  
5 000,00 zł
- opłacenie pozostałych usług, w tym prowizji bankowej,  
badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza oraz konserwację  
i zagospodarowanie terenów zielonych  
128 478,49 zł
- na inwestycje przeznaczono  
344 984,27 zł

**Ogółem koszty**

**575 564,13 zł**

co stanowi 13,83% planu rocznego.

Stan środków na dzień 30.06.2009 r. wyniósł

3 817 160,83 zł

z czego:

- na rachunku bankowym GFOŚ i GW zostało  
17 160,83 zł
- na utworzone lokaty terminowe przekazano  
3 800 000,00 zł

Do uregulowania w lipcu b.r. pozostały zobowiązania w wysokości

90 489,49 zł

**Stan funduszu na dzień 30.06.2009r. wyniósł**

**3 726 671,34 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 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	951,10 zł	
- pozostałe przychody, w tym	232 000,00 zł	
dotacja podmiotowa		232 000,00 zł
- przychody finansowe		5 202,09 zł
<b>Ogółem przychody</b>		<b>238 153,19 zł</b>

co stanowi 50,59% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji	31 408,06 zł	
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	142 180,76 zł	
- zużycia materiałów i energii	15 041,02 zł	
- pozostałych kosztów i opłat	13 579,83 zł	
<b>Ogółem koszty</b>		<b>202 209,67 zł</b>

co stanowi 42,96% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 35 943,52 zł
Należności, w tym	0,00 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	17 658,34 zł
- wymagalne	0,00 zł

## 2. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody uzyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży	35 248,00 zł	
- pozostałe przychody, w tym	266 900,00 zł	
dotacja podmiotowa		266 000,00 zł
- przychody finansowe	581,78 zł	
<b>Ogółem przychody</b>		<b>302 729,78 zł</b>

co stanowi 55,14% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji		0,00 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników	201 147,32 zł	
- zużycia materiałów i energii	45 293,41 zł	
- pozostałych kosztów i opłat	78 662,51 zł	
<b>Ogółem koszty</b>		<b>325 103,24 zł</b>

co stanowi 59,22% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/-/ 22 373,46 zł
Należności, w tym	228,41 zł
- wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania, w tym	12 174,38 zł
- wymagalne	0,00 zł

### 3. MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przychody uzyskał z następujących źródeł:

- przychody ze sprzedaży  
3 961 343,43 zł
- pozostałe przychody  
12 355,81 zł
- przychody finansowe  
21 300,50 zł

**Ogółem przychody** **3 994 999,74 zł**

co stanowi 47,50% planu rocznego.

Koszty dotyczyły:

- amortyzacji  
254 167,35 zł
- wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników  
2 671 829,41 zł
- zużycia materiałów i energii  
424 241,76 zł
- pozostałych kosztów i opłat  
565 490,72 zł

**Ogółem koszty** **3 915 729,24 zł**

co stanowi 50,20% planu rocznego.

Wynik finansowy brutto	/+/ 79 270,50 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100,00 zł
Wynik finansowy netto	/+/ 78 170,50 zł
Należności, w tym	870 169,25 zł
- wymagalne	66 445,00 zł
Zobowiązania, w tym	1 217 686,25 zł
- wymagalne	122,00 zł

### PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu miasta Łęczyny za I półrocze 2009 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja wykonania dochodów przebiegała dobrze.

Budząca niepokój jest realizacja dochodu z tytułu sprzedaży mienia, gdyż plan wykonano w 2,96%. W II półroczu br planowana jest sprzedaż dwóch nieruchomości za Cegielnią i przy S – 1. Słabo realizowany jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 40,35% planu rocznego. Ma to prawdopodobnie związek z panującym w kraju i świecie kryzysem finansowym.

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

Analizując wykonanie wydatków za I półrocze 2009 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 następują w II półroczu br.

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

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. pozyskania środków z funduszy unijnych, które pozwalają na realizację części planowanych zadań.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2009 r wyniósł 2 237 651,74 zł, z czego w zakresie: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 474 083,44 zł, wydatków bieżących – 863 341,27 zł i wydatków inwestycyjnych – 900 227,03 zł.

Skutki udzielonych przez miasto w I półroczu br. umorzeń wyniosły – 40 519,00 zł. Natomiast skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych /zmniejszenie stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjętych w uchwale Rady Miasta na 2009 rok w odniesieniu do stawek określonych przez Ministerstwo Finansów/wyniosły 499 942,37 zł.

Reasumując, Burmistrz Miasta stwierdza iż realizacja budżetu miasta w I półroczu br. przebiegała w następujący sposób: wykonanie planowanych dochodów zamknęło się wielkością 45,18% kwot rocznych, a wydatki zrealizowało w 43,82% planowanych kwot rocznych.

***Opracowała:***

*Skarbnik Miasta*

*Irena Gajer*

***BURMISTRZ MIASTA***

*mgr Wiesław Stambrowski*

Lędziny, dnia 24.08.2009r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY  
ZA OKRES OD 01.01. - 30.06.2009 r.**

	w gr
1. Planowane dochody na 2009r. po zmianach	37 912 611,34
<b>2. Wykonane dochody za okres od 01.01. - 30.06.2009r.</b>	<b>17 129 228,08</b>
3. Co stanowi	45,18 %
4. Planowane wydatki na 2009r. po zmianach	47 075 311,34
<b>5. Wykonane wydatki za okres od 01.01. – 30.06.2009r.</b>	<b>20 626 681,62</b>
6. Co stanowi	43,82 %
7. Deficyt budżetu /1-4/	(-) 9 162 700,00
8. Planowana spłata pożyczek i kredytu	(-) 1 187 598,00
9. Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz spłaty pożyczek, z czego:	(+ ) 10 350 298,00
- wolne środki na 01.01.2009 r.	(+ ) 5 350 298,00
- pożyczki	(+ ) 5 000 000,00
<b>10. Wynik finansowy /2-5/</b>	<b>(-) 3 497 453,54</b>
11. Deficyt budżetu z lat ubiegłych	(-) 3 153 615,04
12. Pożyczki (niespłacone)	(+ ) 11 160 577,26
13. Rozliczenie dochodów w 07/09	(-) 457 625,28
<b>14. Stan środków na 30.06.2009r. /10-11+12-13/</b>	<b>4 051 883,40</b>

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY  
ZA OKRES OD 01.01. – 30.06.2009r.**

w gr

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4
<b>I. DOCHODY</b>			
Urząd Miasta	16 111 624,00	5 918 891,82	36,74
Szkoły Podstawowe	0,00	3 176,83	0,00
Gimnazja	0,00	1 180,13	0,00
Przedszkola	283 700,00	157 826,86	55,63
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 000,00	27 158,61	66,24
Targowisko Miejskie	504 000,00	315 912,09	62,68
Urzędy Skarbowe, z czego	398 000,00	731 261,60	183,73
- pod. doch. od osób prawnych	90 000,00	476 088,90	528,99
- własne miasta	308 000,00	255 172,70	82,85
Ministerstwo Finansów Warszawa, z czego	17 369 298,00	8 661 338,00	49,87
- podatek dochodowy od osób fizycznych	9 567 545,00	3 860 258,00	40,35
- subwencje	7 801 753,00	4 801 080,00	61,54
Śląski Urząd Wojewódzki Katowice, z czego	2 861 821,34	1 179 696,34	41,22
- pomoc społeczna	2 508 710,00	1 092 914,00	43,56
- oświata i opieka wychowawcza	96 131,00	30 879,00	32,12
- pozostałe bieżące	96 980,34	55 903,34	57,64
- inwestycje	160 000,00	0,00	0,00
Krajowe Biuro Wyborcze Katowice	24 130,00	22 570,00	93,54
Starostwo Powiatu Bieruńsko –Łędzińskiego	119 000,00	89 500,00	75,21
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Katowice	28 410,00	10 100,00	35,55
Fundacja Informatyki i Zarządzania Łódź	140 428,00	0,00	0,00
Powiatowy Urząd Pracy Tychy	31 200,00	10 615,80	34,03
<b>Ogółem</b>	<b>37 912 611,34</b>	<b>17 129 228,08</b>	<b>45,18</b>
<b>II. Źródła pokrycia deficytu budżetu</b>			
Inne źródła (wolne środki na 01.01.)	+ 5 350 298,00	+ 5 365 897,46	100,29
Pożyczki	+ 5 000 000,00	+ 3 098 372,26	61,97
Spłata pożyczek	- 1 187 598,00	- 457 307,50	38,51
<b>Ogółem</b>	<b>+ 9 162 700,00</b>	<b>+ 8 006 962,22</b>	<b>87,39</b>
<b>III. WYDATKI</b>			
Zadania bieżące własne	30 373 560,00	15 066 567,35	49,60
Zadania bieżące z pożyczek	5 301 096,00	2 796 925,33	52,76
Zadania bieżące zlecone i wg umów	2 873 361,34	1 234 926,38	42,98
Inwestycje własne	8 164 664,00	1 325 632,56	16,24
Inwestycje z dotacji	362 630,00	202 630,00	55,88
<b>Ogółem</b>	<b>47 075 311,34</b>	<b>20 626 681,62</b>	<b>43,82</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY  
ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU  
W SZCZEGÓLNOŚCI DO PARAGRAFÓW**

w gr						
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 455,34</b>	<b>19 455,34</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	19 455,34	19 455,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 455,34	19 455,34	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>208,47</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	208,47	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	208,47	0,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>25 092,00</b>	<b>25 091,04</b>	<b>100,00</b>
	10001		Górnictwo węgla kamiennego	25 092,00	25 091,04	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 092,00	25 091,04	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>278 000,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>31,83</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	88 500,00	75,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 000,00	88 500,00	75,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	160 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 902 000,00</b>	<b>501 596,41</b>	<b>7,27</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 902 000,00	501 596,41	7,27
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	104 490,00	104,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	372 000,00	184 516,17	49,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	14 585,74	48,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400 000,00	182 802,72	2,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 144,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 057,45	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 464,62</b>	<b>61,03</b>
	71035		Cmentarze	1 400,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	1 464,62	146,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 464,62	146,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>550 309,00</b>	<b>393 465,21</b>	<b>71,50</b>

	75011	Urzędy wojewódzkie	76 077,00	37 110,40	48,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 077,00	36 448,00	47,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	662,40	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 232,00	356 251,97	75,12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	156 948,00	80 154,00	51,07
	0830	Wpływy z usług	500,00	228,93	45,79
	0920	Pozostałe odsetki	176 356,00	272 978,44	154,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 890,60	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 428,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	102,84	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102,84	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 130,00</b>	<b>22 570,00</b>	<b>93,54</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	1 540,00	49,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	1 540,00	49,68
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 030,00	21 030,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 030,00	21 030,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 988,96</b>	<b>66,48</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	415,36	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	415,36	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	75416	Straż miejska	5 000,00	2 573,60	51,47
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00	2 573,60	51,47
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>19 059 273,00</b>	<b>9 695 400,58</b>	<b>50,87</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –US	12 000,00	7 071,72	58,93
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	6 573,82	54,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	497,90	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 302 000,00	2 373 690,28	55,18
	0310	Podatek od nieruchomości	4 274 000,00	2 346 774,97	54,91
	0320	Podatek rolny	5 000,00	4 793,91	95,88
	0330	Podatek leśny	4 000,00	2 437,00	60,93
	0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00	15 355,00	85,31

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US	1 000,00	652,00	65,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,40	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 839,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 768,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 694 000,00	1 182 374,84	69,80
	0310	Podatek od nieruchomości	925 000,00	645 886,34	69,83
	0320	Podatek rolny	120 000,00	70 636,54	58,86
	0330	Podatek leśny	700,00	410,38	58,63
	0340	Podatek od środków transportowych	89 300,00	65 592,16	73,45
	0360	Podatek od spadków i darowizn –US	85 000,00	88 543,92	104,17
	0430	Wpływy z opłaty targowej – TM	259 000,00	140 292,00	54,17
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - US	210 000,00	158 732,88	75,59
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 632,10	72,64
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 648,52	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 000,00	264 302,28	75,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	25 847,37	51,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 000,00	231 521,76	78,48
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	114,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 819,00	97,41
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 041 728,00	1 531 614,56	50,35
	0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, w tym:	2 934 965,00	1 424 862,71	48,55
		- bieżące	2 801 000,00	1 290 912,00	46,09
		- zaległe	133 965,00	133 950,71	99,99
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106 763,00	106 751,85	99,99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 657 545,00	4 336 346,90	44,90
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 567 545,00	3 860 258,00	40,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - US	90 000,00	476 088,90	528,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 801 753,00</b>	<b>4 801 080,00</b>	<b>61,54</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 801 753,00	4 801 080,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 801 753,00	4 801 080,00	61,54
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 952,00</b>	<b>162 183,82</b>	<b>46,48</b>
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	3 176,83	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 200,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 976,83	0,00
	80104	Przedszkola	283 700,00	157 826,86	55,63
	0830	Wpływy z usług	282 750,00	157 255,00	55,62
	0920	Pozostałe odsetki	950,00	571,86	60,20
	80110	Gimnazja	0,00	1 180,13	0,00

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 180,13	0,00
80195		Pozostała działalność	65 252,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	65 252,00	0,00	0,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 442,23</b>	<b>0,00</b>
80309		Pomoc materialna dla studentów	0,00	11 442,23	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 341,75	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85195		Pozostała działalność	48,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 580 910,00</b>	<b>1 181 421,52</b>	<b>45,78</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 049 722,00	864 639,85	42,18
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	36,12	9,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 460,46	135,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 032 322,00	846 651,00	41,66
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00	8 492,27	84,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	6 808,00	38,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 600,00	6 808,00	38,68
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 375,00	128 091,73	55,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	9 875,76	67,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 314,00	76 859,00	51,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 461,00	41 284,00	69,43
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	72,97	1,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 420,00	137 137,34	79,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 900,00	774,13	19,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	322,33	322,33
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	44 498,29	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	2 355,79	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 420,00	89 178,00	52,64
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 750,00	3 481,80	92,85
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 994,80	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 750,00	1 487,00	39,65

	85295		Pozostała działalność	107 043,00	41 262,80	38,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów - UM	31 200,00	10 615,80	34,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - MOPS	75 843,00	30 647,00	40,41
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>55 689,00</b>	<b>38 287,50</b>	<b>68,75</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 810,00	7 400,00	29,83
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 810,00	7 400,00	29,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 879,00	30 887,50	100,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 879,00	30 879,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8,50	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>255 000,00</b>	<b>180 355,16</b>	<b>70,73</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	4 735,07	47,35
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00	4 735,07	47,35
	90095		Pozostała działalność – TM	245 000,00	175 620,09	71,68
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00	59 614,56	70,13
		0830	Wpływy z usług	152 400,00	107 320,00	70,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	231,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	8 454,20	111,24
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 600,00</b>	<b>2 717,22</b>	<b>75,48</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 600,00	2 717,22	75,48
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	17,22	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 600,00	2 700,00	75,00
			<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>37 912 611,34</b>	<b>17 129 228,08</b>	<b>45,18</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY  
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

w gr						
Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>64 455,34</b>	<b>22 781,20</b>	<b>35,34</b>
	01030		Izby Rolnicze	2 700,00	1 348,36	49,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	1 348,36	49,94
	01095		Pozostała działalność	61 755,34	21 432,84	34,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381,48	381,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	854,00	17,08
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	1 123,50	3,32
		4430	Różne opłaty i składki	19 573,86	19 073,86	97,45
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>220 000,00</b>	<b>114 158,57</b>	<b>51,89</b>
	40002		Dostarczanie wody	220 000,00	114 158,57	51,89
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	114 158,57	51,89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 903 222,00</b>	<b>1 863 752,87</b>	<b>38,01</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 510 272,00	776 126,92	51,39
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 229,00	241 413,96	53,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 043,00	534 712,96	50,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	67 199,86	14,93
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	67 199,86	56,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi powiatowej ul. Łędzińskiej w Łędzinach z zastosowaniem „cichych asfaltów” - etap II	332 000,00	0,00	0,00
				332 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 950,00	1 020 426,09	35,46
		4270	Zakup usług remontowych	394 000,00	41 324,70	10,49
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	77 700,02	51,80

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333 950,00	901 401,37	38,62
		- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego – ul. Blych na odcinku od ul. Wapiennej do posesji nr 7	53 000,00	0,00	0,00
		- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego – ul. Azaliowa	15 000,00	0,00	0,00
		- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego – ul. Sosnowa	19 000,00	0,00	0,00
		- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego – ul. Dębowa- boczna	16 000,00	0,00	0,00
		- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego – ul. Polna	34 000,00	0,00	0,00
		- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego – ul. Spacerowa	45 000,00	0,00	0,00
		- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego – ul. Matejki	45 000,00	0,00	0,00
		- wykonanie nawierzchni ze ścieru asfaltowego – ul. Goławiecka – boczna (2-9)	10 000,00	0,00	0,00
	WPI	- ul. Długosza (oś Rodnia)- droga	900 000,00	895 237,37	99,47
	WPI	- budowa drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lędzinach	36 950,00	0,00	0,00
	WPI	- Aleja MB Różańcowej- droga	770 000,00	6 164,00	0,80
	WPI	- rekonstrukcja historycznego wąwozu wraz z kapliczką	0,00	0,00	0,00
	WPI	- przebudowa ul. Fredry od ul. Miłej do ul. Hołdunowskiej	205 000,00	0,00	0,00
	WPI	- przebudowa ul. Fredry od ul. Miłej do ul. Hołdunowskiej – dotacja	160 000,00	0,00	0,00
		- przebudowa ul. Paderewskiego - dokumentacja	25 000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	65 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
	WPI	- Silesia NET- budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego	15 000,00	0,00	0,00
	WPI	- miejska sieć szerokopasmowa	50 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 139 500,00</b>	<b>330 252,72</b>	<b>28,98</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	313 500,00	152 744,26	48,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	27 476,80	42,27
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	243 500,00	125 267,46	51,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00	107 899,53	15,87
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	38 013,03	25,34
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	498,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	508,00	507,70	99,94
	4430	Różne opłaty i składki	46 992,00	3 263,44	6,94
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 002,00	2 001,30	99,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	64 114,06	13,36
		- wykup gruntów pod inwestycje	480 000,00	64 114,06	13,36
	70095	Pozostała działalność	146 000,00	69 608,93	47,68
	4260	Zakup energii	5 000,00	395,84	7,92
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	131 000,00	69 213,09	52,83
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>499 400,00</b>	<b>171 686,58</b>	<b>34,38</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	235 000,00	95 441,58	40,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 660,46	44,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	431,67	21,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	25 293,37	63,23
	4300	Zakup usług pozostałych	187 000,00	67 056,08	35,86

	71035		Cmentarze	1 400,00	256,00	18,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	256,00	18,29
	71095		Pozostała działalność	263 000,00	75 989,00	28,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	75 989,00	32,61
		WPI	- monitoring miasta	60 000,00	2 989,00	4,98
		WPI	- utworzenie Centrum Konferencyjno- Kongresowego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106	73 000,00	73 000,00	100,00
		WPI	- utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5	100 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 285 229,00</b>	<b>3 027 953,55</b>	<b>48,18</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 077,00	144 264,01	50,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 300,00	103 518,53	47,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 441,46	98,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	18 226,50	46,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 805,89	43,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	271,47	27,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 077,00	4 000,16	98,12
	75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	210 000,00	102 412,71	48,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	93 254,96	52,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	3 503,12	29,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	459,69	22,98
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 120,00	3 120,00	23,78
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 000,00	2 074,94	69,16
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5 642 152,00	2 720 848,01	48,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	3 006,00	13,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	1 170,00	6,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 189,00	1 514 570,31	44,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 611,00	232 189,50	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	258 638,77	50,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 800,00	43 067,65	54,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	18 299,00	52,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	16 260,66	19,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 900,00	58 977,85	38,57
		4260	Zakup energii	160 000,00	75 337,18	47,09
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	12 398,86	22,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 295,00	45,90
		4300	Zakup usług pozostałych	180 884,00	76 472,13	42,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 600,00	1 948,34	9 02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	7 570,68	50,47

	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	17 625,18	35,25
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	31 452,98	34,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	7 940,89	52,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	15 020,65	42,92
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 200,00	20 509,56	58,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	46 002,08	69,70
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	2 800,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 800,00	4 798,27	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	20 936,27	83,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000,00	5 129,61	14,66
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 300,00	16 466,59	45,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 068,00	204 224,00	84,72
	WPI	- przygotowanie jst do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP	28 438,00	1 594,00	5,61
	WPI	- przygotowanie jst do świadczenia e-usług oraz integracji z SEKAP – dotacja	202 630,00	202 630,00	100,00
		-rozwój strony internetowej miasta. Integracyjny plan miasta, dodatkowe moduły, modernizacja archiwum UM Łęczyny	10 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych i programów	27 000,00 27 000,00	8 540,00 8 540,00	31,63 31,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	57 550,22	42,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	10 978,67	22,41
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	44 766,83	58,90
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 678,72	55,96
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	126,00	21,00
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	2 878,60	19,19
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 878,60	19,19
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>24 130,00</b>	<b>20 226,45</b>	<b>83,82</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 100,00	945,57	30,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,81	706,38	24,69
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	239,19	239,19	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 030,00	19 280,88	91,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469,61	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76,22	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 533,40	4 330,11	78,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 735,80	2 735,80	100,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 067,50	1 067,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,60	75,60	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	162,21	162,21	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	115,78	115,78	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	893,88	893,88	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>606 900,00</b>	<b>255 165,63</b>	<b>42,04</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 500,00	36 500,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	36 500,00	36 500,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 400,00	51 590,64	37,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	1 022,00	3,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	5 288,00	55,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 741,71	39,14
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 943,81	84,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	765,00	76,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 886,64	72,58
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	867,48	17,35
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 076,00	58,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż Miejska	431 000,00	167 074,99	38,76
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	774,00	22,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	116 138,79	34,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 313,03	96,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	20 829,97	41,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 374,72	42,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	880,56	19,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	763,72	21,82
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 000,20	83,34
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>277 000,00</b>	<b>24 508,89</b>	<b>8,85</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności podatkowych	277 000,00	24 508,89	8,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 583,10	73,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	419,12	83,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 106,57	85,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	232 000,00	1 448,30	0,62
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	6 000,00	1 451,80	24,20
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>358 328,00</b>	<b>161 246,49</b>	<b>45,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	161 246,49	47,43
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	340 000,00	161 246,49	47,43
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 328,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	18 328,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>231 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 911,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	223 911,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 938 236,00</b>	<b>7 141 616,69</b>	<b>47,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 464 020,00	3 455 917,46	53,46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	1 476,00	8,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 435,00	2 098 696,97	53,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 240,00	306 225,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 200,00	355 003,40	51,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 000,00	56 488,86	48,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	2 917,52	27,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 855,00	55 050,67	58,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	13 528,29	43,64
		4260	Zakup energii	290 000,00	162 746,28	56,12
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	26 729,85	26,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 340,00	16,75
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	90 960,91	68,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	1 251,40	27,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 500,00	4 737,17	35,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 983,46	28,34
		4430	Różne opłaty i składki	6 907,00	6 907,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 560,00	246 600,00	72,41
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	65,94	13,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	1 899,00	25,32
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	623,97	13,87
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	22 323,00	13 530,30	60,61

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 500,00	0,00	0,00
			- SP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - budowa windy	250 000,00	0,00	0,00
		WPI	- rozbudowa SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	0,00	0,00
			- SP Nr 3 –projekt modernizacji instalacji elektrycznej	30 000,00	0,00	0,00
		WPI	- Zespół Szkół (SP Nr 4)- modernizacja obiektów sportowych - dokumentacja	27 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	7 155,30	84,18
			- zakup środków trwałych i programów	8 500,00	7 155,30	84,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 620,00	48 901,40	50,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 420,00	36 171,01	47,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 496,01	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	6 234,61	49,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	999,77	49,99
	80104		Przedszkola	3 875 984,00	1 279 012,12	33,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - UM	15 000,00	10 012,70	66,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	800,00	8,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485 500,00	750 799,04	50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 325,00	102 619,22	90,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 400,00	128 340,87	47,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	20 125,37	46,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	965,98	11,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	26 310,58	47,84
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	3 817,02	25,45
		4260	Zakup energii	102 000,00	63 536,63	62,29
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 481,45	16,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	835,00	23,19
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	12 865,48	44,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	915,75	39,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	2 277,70	41,41
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00	2 369,59	43,08
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	1 347,90	33,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	695,09	31,60
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	698,00	69,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 675,00	78 000,00	73,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	320,00	16,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	170,62	8,53
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	7 000,00	3 351,73	47,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 567 984,00	58 500,00	3,73
			- adaptacja i przygotowanie Izby Porodowej w Łędzinach na tymczasową siedzibę części MP Nr 2	28 000,00	0,00	0,00
		WPI	- rozbudowa i modernizacja budynku MP z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łędzinach	1 539 984,00	58 500,00	3,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	6 856,40	85,71
			- zakup środków trwałych i programów	8 000,00	6 856,40	85,71
	80110		Gimnazja	4 110 360,00	2 190 624,44	53,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 622 730,00	1 342 171,44	51,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 640,00	201 931,98	98,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443 100,00	234 986,17	53,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 000,00	36 568,24	51,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	442,30	4,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	27 319,26	37,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	6 651,28	19,00
	4260	Zakup energii	201 000,00	123 456,62	61,42
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	9 667,49	43,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	870,00	16,42
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	46 134,14	51,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	522,00	14,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	372,59	37,26
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	6 400,00	2 912,82	45,51
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	19 800,90	47,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 105,25	24,56
	4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4 273,00	98,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	121 000,00	70,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	780,00	26,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	467,90	11,70
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	23 000,00	9 191,06	39,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	WPI	- poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Lędzinach	0,00	0,00	0,00
		- modernizacja sanitariatów w G Nr 2	60 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	198 000,00	109 022,27	55,06
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- UM	50 000,00	40 000,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	148 000,00	69 022,27	46,64
		- Szkoły Podstawowe	23 500,00	5 164,00	21,97
		- Gimnazja	7 500,00	4 224,00	56,32
		- UM	117 000,00	59 634,27	50,97
80120		Licea Ogólnokształcące- UM	30 000,00	30 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
80145		Komisje egzaminacyjne	1 750,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 250,00	22 139,00	34,46
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	6 600,00	2 900,00	43,94
		- Szkoły Podstawowe	1 200,00	400,00	33,33
		- Gimnazja	2 500,00	2 500,00	100,00
		- Przedszkola	2 900,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, w tym:	57 650,00	19 239,00	33,37
		- Szkoły Podstawowe	29 800,00	12 100,00	40,60
		- Gimnazja	19 850,00	3 385,00	17,05
		- Przedszkola	8 000,00	3 754,00	46,93

	80195		Pozostała działalność	97 252,00	6 000,00	6,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Szkoły Podstawowe	7 000,00 7 000,00	6 000,00 6 000,00	85,71 85,71
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - Gimnazja - UM	90 252,00 10 000,00 80 252,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów	1 500,00	1 500,00	100,00
		3250	Stypendia różne	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>617 140,00</b>	<b>151 431,30</b>	<b>24,54</b>
	85153		Zwalczanie narkomani - UM	50 000,00	5 868,95	11,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	858,96	8,59
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 509,99	13,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	500,00	7,14
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - UM	93 000,00	10 290,83	11,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 690,00	3 961,67	16,05
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 949,16	9,92
		4430	Różne opłaty i składki	1 310,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	380,00	5,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - MOPS	152 000,00	74 605,48	49,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 634,00	16 467,25	42,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	2 885,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	2 972,57	39,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	463,00	39,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 640,00	18 098,11	61,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 144,00	2 397,05	26,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	407,30	27,15
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	115,00	69,70
		4300	Zakup usług pozostałych	25 760,00	14 238,87	55,28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	18,30	36,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	981,49	37,75
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 300,00	10 614,00	49,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 154,42	50,19
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 195,00	54,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 001,00	750,03	74,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 379,00	40,56
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	153,11	17,01
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 100,00	315,48	28,68
	85158		Izby wytrzeźwień	22 000,00	10 575,00	48,07
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 575,00	48,07
	85195		Pozostała działalność - UM	300 140,00	50 091,04	16,69

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 092,00	25 091,04	9,12
	WPI	- dotacja dla MZOZ dla zadania „Remont i modernizacja Przychodni Specjalistycznej przy ul. Pokoju 17 w Łędzinach”	250 000,00	0,00	0,00
		- dotacja dla MZOZ na zadanie „Remont i renowacja w budynku Przychodni Nr 1 w Łędzinach”	25 092	25 091,04	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 103 286,00</b>	<b>2 204 290,17</b>	<b>43,19</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 322,00	888 282,99	40,13
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	13 000,00	8 355,47	64,27
	3110	Świadczenia społeczne	1 948 322,00	785 573,40	40,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 240,00	59 454,58	35,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 226,00	8 225,68	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 501,00	12 359,49	24,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 938,00	1 375,82	34,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 932,00	490,46	25,39
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	122,00	20,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	55,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 520,00	3 925,49	46,07
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	493,93	41,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	144,71	24,12
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 001,00	3 750,15	74,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	467,00	9,65	2,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 478,00	61,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	157,75	17,53
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 550,00	1 261,41	81,38
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 600,00	5 757,67	32,71
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 600,00	5 757,67	32,71
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 177,00	414 812,00	58,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości - UM	2 000,00	72,97	3,65
	3110	Świadczenia społeczne, w tym : - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących ”	626 177,00	364 459,81	58,20
			83 450,00	71 758,10	85,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	50 279,22	62,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	36 147,31	36,15
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	35 956,31	36,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	191,00	19,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 806 570,00	746 365,11	41,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 457,00	447 712,66	42,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 266,00	68 265,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 325,00	71 054,01	36,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 322,00	10 803,05	38,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 000,00	13 798,00	65,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 004,35	40,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 386,00	26 559,99	73,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 131,86	28,30
		4260	Zakup energii	30 900,00	16 104,02	52,12
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	4 450,92	52,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	275,00	34,38
		4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	34 567,78	51,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 694,00	803,98	29,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 158,79	38,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 580,00	4 874,42	50,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	7 155,81	51,11
		4430	Różne opłaty i składki	3 792,00	3 232,00	85,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 248,00	20 435,81	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	26,30	13,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 149,20	43,92
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	794,86	26,50
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	13 000,00	5 006,47	38,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul.Lędzińskiej 47 na potrzeby siedziby MOPS w Łędzinach	199 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 348,00	27 683,97	43,70
		4300	Zakup usług pozostałych	63 348,00	27 683,97	43,70
	85295		Pozostała działalność - UM	35 000,00	15 000,00	42 86
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	15 000,00	42,86
	85295		Pozostała działalność - Targowisko Miejskie	22 576,00	21 404,79	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770,00	760,32	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 899,48	97,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 627,29	95,72

		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	267,03	95,37
		4260	Zakup energii	7 615,00	7 465,55	98,04
		4270	Zakup usług remontowych	55,00	55,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	244,54	94,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	109,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	237,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	250,00	14,48	5,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	71,10	71,10
	85295		Pozostała działalność- MOPS	129 693,00	48 836,33	37,66
		3110	Świadczenia społeczne	124 121,00	48 405,00	39,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 722,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	431,33	23,32
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 689,00</b>	<b>51 812,06</b>	<b>39,65</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 940,00	10 032,53	19,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 370,00	7 244,74	23,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	842,03	84,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 401,81	21,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	226,15	21,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	317,80	2,89
	85412		Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 040,00	16 690,00	46,31
		4300	Zakup usług pozostałych	35 570,00	16 220,00	45,60
		4300	Zakup usług pozostałych - UM	470,00	470,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33 709,00	25 089,53	74,43
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 630,00	8,50	0,32
		3240	Stypendia dla uczniów	30 879,00	25 080,00	81,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1,03	0,52
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	10 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 858 585,00</b>	<b>4 232 266,09</b>	<b>42,93</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	474 751,88	67,82
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	474 751,88	67,82
	90002		Gospodarka odpadami	169 935,00	82 936,00	48,80
		4300	Zakup usług pozostałych	169 935,00	82 936,00	48,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 610,00	60 108,37	24,08
		4300	Zakup usług pozostałych	249 610,00	60 108,37	24,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach gminach	56 589,00	2 543,80	4,50
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	955,20	1,74
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 589,00	1 588,60	99,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 401 096,00	2 853 045,33	52,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - Realizacja Programu likwidacji niskiej emisji-(poż)	5 301 096,00	2 796 925,33	52,76
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	56 120,00	56,12

	90013	Schroniska dla zwierząt	29 900,00	13 724,00	45,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 614,00	26,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	860,00	61,43
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	11 250,00	50,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 360 000,00	533 533,83	39,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	310 761,38	62,15
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	68 362,51	34,18
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00	153 409,94	24,55
		- oświetlenie Al. MB Różańcowej	35 000,00	0,00	0,00
		- oświetlenie ul. Długosza	160 000,00	153 409,94	95,88
		- oświetlenie ul. Fredry od ul. Miłej do ul. Hołdunowskiej	65 000,00	0,00	0,00
		- oświetlenie ul. Pokoju – II etap	322 000,00	0,00	0,00
		- oświetlenie ul. Czapli od skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Azaliową	43 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność - UM	1 541 455,00	612,45	0,04
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	455,00	455,00	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwa i innych instytucji finansowych	1 500 000,00 1 500 000,00	157,45	0,01
	WPI	-udziały w PGK Partner Sp. z o.o.		157,45	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
		- ogrodzenie placu targowego przy ul. Fredry 10 od strony zachodniej	25 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00
		- zakup środków trwałych dla Targowiska Miejskiego	16 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność - Targowisko Miejskie	350 000,00	211 010,43	60,29
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	78 443,31	67,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	1 455,85	10,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	11 292,99	56,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 709,19	51,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 900,00	15 466,16	62,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	9 167,61	61,53
	4260	Zakup energii	38 000,00	21 977,29	57,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	496,00	24,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	250,00	25,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	25 546,16	54,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 376,16	49,15
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	1 512,25	50,41
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 125,27	45,01
	4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 391,00	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	5 350,00	87,70
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	3 930,00	60,46
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00	24 183,79	65,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	600,40	40,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3 600,00	2 737,00	76,03
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 203 600,00</b>	<b>596 360,09</b>	<b>49,55</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	191 600,00	81 545,69	42,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	50 000,00	19 000,00	38,00
		4090	Honoraria	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	71,30	2,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00	13 713,24	61,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	11 142,09	59,90
		4300	Zakup usług pozostałych	76 400,00	36 765,06	48,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	854,00	5,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	4 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 000,00	282 814,40	51,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	266 000,00	50,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup środków trwałych dla MOK	17 000,00 17 000,00	16 814,40 16 814,40	98,91 98,91
	92116		Biblioteki	460 000,00	232 000,00	50,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	232 000,00	50,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>612 200,00</b>	<b>255 672,27</b>	<b>41,76</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	612 200,00	255 672,27	41,76
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	185 500,00	77,29
		3250	Stypendia różne	16 000,00	7 500,00	46,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	901,95	14,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	5 396,99	32,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	12 732,79	43,91
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 106,28	31,06
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00	931,90	8,32
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	31 692,76	45,28
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 900,00	31,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 200,00	6 009,60	2,91
		WPI	- CENTRUM (FRSKiT)-kregielnia	6 200,00	5 989,60	96,61
		WPI	- Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew”	30 000,00	20,00	0,07
			- wymiana nawierzchni wokół basenu oraz wykonanie piaskownicy	60 000,00	0,00	0,00
			- plac zabaw ul. Botaniczna	110 000,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>47 075 311,34</b>	<b>20 626 681,62</b>	<b>43,82</b>

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

w gr

Rozdz.	Nazwa jednostki budżetowej	BO	Dochody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych na 30.06.2009r.	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	SP NR 1	7 263,70	70 221,17	77 484,87	70 653,12	6 831,75	77 484,87
	SP NR 3	16 894,63	102 498,24	119 392,87	100 578,46	18 814,41	119 392,87
	Zespół Szkół	1 236,29	14 150,55	15 386,84	13 950,00	1 436,84	15 386,84
80104	PRZEDSZKOLE NR 1	1 761,98	48 673,95	50 435,93	46 004,54	4 431,39	50 435,93
	PRZEDSZKOLE NR 2	6 743,36	66 944,17	73 687,53	65 494,21	8 193,32	73 687,53
80110	GIMNAZJUM NR 1	3 964,69	757,37	4 722,06	1 852,84	2 869,22	4 722,06
	GIMNAZJUM NR 2	3 406,17	8 416,04	11 822,21	8 884,86	2 937,35	11 822,21
	<b>OGÓLEM</b>	<b>41 270,82</b>	<b>311 661,49</b>	<b>352 932,31</b>	<b>307 418,03</b>	<b>45 514,28</b>	<b>352 932,31</b>

## WYKONANIE GFOŚ i GW ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

							w gr
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	
1	2	3	4	5	6	7	
			<b>BO</b>	<b>3 398 554,00</b>	<b>3 398 554,51</b>	<b>100,00</b>	
			<b>PRZYCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 700 000,00	903 680,96	53,16	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 700 000,00	903 680,96	53,16	
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego	1 700 000,00	903 680,96	53,16	
			<b>RAZEM PRZYCHODY z BO</b>	<b>5 098 554,00</b>	<b>4 302 235,47</b>	<b>84,38</b>	
			<b>KOSZTY</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 161 000,00</b>	<b>575 564,13</b>	<b>13,83</b>	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 161 000,00	575 564,13	13,83	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - realizacja zadania „Programu likwidacji niskiej emisji w Gminie Lędziny” w latach 2005-2009 (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych)	844 050,00	102 101,37	12,10	
			- realizacja zadania „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”	784 050,00	97 101,37	12,38	
			- realizacja zadania „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”	60 000,00	5 000,00	8,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - ochrona gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00	
			- ochrona gruntów rolnych	40 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych -prowizja bankowa -badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza i wody -konserwacja terenów zielonych -Program edukacji ekologicznej -zagospodarowanie terenów zielonych	609 950,00	128 478,49	21,06	
			-prowizja bankowa	1 950,00	292,64	15,01	
			-badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza i wody	3 000,00	2 997,50	99,92	
			-konserwacja terenów zielonych	300 000,00	64 847,85	21,62	
			-Program edukacji ekologicznej	5 000,00	0,00	0,00	
			-zagospodarowanie terenów zielonych	300 000,00	60 340,50	20,11	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	0,00	0,00	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - Zespół Szkół – termomodernizacja	2 660 000,00	344 984,27	12,97	
			- Zespół Szkół – termomodernizacja	100 000,00	0,00	0,00	
		WPI	- uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny	300 000,00	0,00	0,00	
		WPI	- remont zabytkowego obiektu byłej plebanii w Lędzinach z restauracją obiektu i adaptacją na pomieszczenia Miejskiej Biblioteki Publicznej-termomodernizacja	450 000,00	77,99	0,02	
			- uporządkowanie gospodarki wodnej Targowiska	30 000,00	0,00	0,00	
			- przebudowa wodociągu ul. Traugutta	150 000,00	0,00	0,00	
		WPI	- ul. Długosza (oś. Rodnia)- droga	360 000,00	344 333,28	95,65	
			- termomodernizacja Gimnazjum Nr 2- ul. Hołdunowska	450 000,00	573,00	0,13	
			- termomodernizacja Gimnazjum Nr 2- ul. Palmowa	400 000,00	0,00	0,00	
		WPI	- przebudowa ul. Fredry od ul. Milej do ul. Hołdunowskiej	170 000,00	0,00	0,00	
			- termomodernizacja Przedszkola Nr 2	250 000,00	0,00	0,00	
			<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 161 000,00</b>	<b>575 564,13</b>	<b>13,83</b>	
			<b>BZ</b>	<b>937 554,00</b>	<b>3 726 671,34</b>	<b>397,49</b>	
			<b>RAZEM WYDATKI z BZ</b>	<b>5 098 554,00</b>	<b>4 302 235,47</b>	<b>84,38</b>	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZADOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
ZA I PÓLROCZE 2009 ROKU**

w gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
<b>Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>470 747,12</b>	<b>238 153,19</b>	<b>50,59</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	2 700,00	951,10	35,23
2.	Pozostałe przychody, w tym	461 947,12	232 000,00	50,22
	- dotacja podmiotowa	460 000,00	232 000,00	50,43
3.	Przychody finansowe, w tym	6 100,00	5 202,09	85,28
	- amortyzacja	3 100,00	2 310,12	74,52
	- odsetki	3 000,00	2 891,97	96,40
	<b>KOSZTY</b>	<b>470 747,12</b>	<b>202 209,67</b>	<b>42,96</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:			
	- zużycie materiałów i energii	28 000,00	15 041,02	53,72
	- usługi obce	15 947,12	10 838,38	67,96
	- podatki i opłaty	2 000,00	565,65	28,28
	- wynagrodzenia	291 570,00	115 456,68	39,60
	- świadczenia na rzecz pracowników	67 502,00	26 724,08	39,59
	- amortyzacja	58 800,00	31 408,06	53,42
	- pozostałe koszty	6 928,00	2 175,80	31,41
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 35 943,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>+ 35 943,52</b>	<b>0,00</b>
	<b>Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>- 245,08</b>	
	<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>+ 35 698,44</b>	
<b>Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>549 000,00</b>	<b>302 729,78</b>	<b>55,14</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	17 500,00	35 248,00	201,42
2.	Pozostałe przychody w tym:	530 000,00	266 900,00	50,36
	- dotacja podmiotowa	530 000,00	266 000,00	50,19
3.	Przychody finansowe w tym:	1 500,00	581,78	38,79
	- amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	- odsetki bankowe	1 500,00	581,78	38,79
	<b>KOSZTY</b>	<b>549 000,00</b>	<b>325 103,24</b>	<b>59,22</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:			
	- zużycie materiałów i energii	98 500,00	45 293,41	45,98
	- usługi obce	88 944,00	72 331,12	81,32
	- podatki i opłaty	5 500,00	3 206,50	58,30
	- wynagrodzenia	303 444,00	170 693,56	56,25
	- świadczenia na rzecz pracowników	40 220,00	30 453,76	75,72
	- amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty	12 392,00	3 124,89	25,22
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>- 22 373,46</b>	<b>0,00</b>
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>0,00</b>	<b>- 22 373,46</b>	<b>0,00</b>

	<b>Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>+ 27 996,81</b>	
	<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>+ 5 623,35</b>	
<b>Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>8 411 000,00</b>	<b>3 994 999,74</b>	<b>47,50</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	8 349 000,00	3 961 343,43	47,45
2.	Pozostałe przychody	11 000,00	12 355,81	112,33
3.	Przychody finansowe w tym:	50 000,00	21 300,50	42,60
	-amortyzacja	0,00	0,00	0,00
	-odsetki	50 000,00	21 300,50	42,60
4.	Zyski nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>KOSZTY</b>	<b>7 800 000,00</b>	<b>3 915 729,24</b>	<b>50,20</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:			
	- zużycie materiałów i energii	1 069 000,00	424 241,76	39,69
	- usługi obce	916 000,00	524 887,85	57,30
	- podatki i opłaty	26 000,00	12 478,00	47,99
	- wynagrodzenia	4 520 000,00	2 274 630,62	50,32
	- świadczenia na rzecz pracowników	815 000,00	397 198,79	48,74
	-amortyzacja	400 000,00	254 167,35	63,54
	- pozostałe koszty	50 000,00	19 041,11	38,08
2.	Koszty finansowe	2 000,00	136,06	6,80
3.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	8 947,70	894,77
4.	Straty nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00
	<b>Wynik finansowy brutto</b>	<b>+ 611 000,00</b>	<b>+ 79 270,50</b>	<b>12,97</b>
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Wynik finansowy netto</b>	<b>+ 611 000,00</b>	<b>+ 78 170,50</b>	<b>12,79</b>
	<b>Przychody i koszty nie mające wpływu na wynik finansowy:</b>			
	- przychody	+ 1 404 453,70	- 661 039,44	0,00
	- koszty	+ 1 772 643,70	+ 217 059,66	12,24
		- 368 190,00	- 878 099,10	238,49
	<b>Środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>+ 1 954 809,18</b>	
	<b>Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>+ 1 371 940,24</b>	