

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Miasta w dniu 27 stycznia 2011r. budżet miasta Łędziny na 2011 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 12 lutego br., w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Budżet miasta na 2011 rok został uchwalony po stronie:

- dochodów	na kwotę	42 373 417,75 zł
- wydatków	na kwotę	43 231 206,95 zł
w tym plan na zadania zlecone i w/g umów po dochodach i po wydatkach	na kwotę	3 470 717,75 zł
- zaplanowano deficyt budżetu	na kwotę	/-/ 857 789,20 zł
- spłatę pożyczek	na kwotę	/-/ 3 156 232,00 zł
- źródła pokrycia deficytu budżetu i spłaty pożyczek – to :		
kredyty	w kwocie	/+/ 3 305 899,20 zł
wolne środki na 01.01.2010 r	w kwocie	/+/ 708 122,00 zł

Wielkości te w trakcie wykonywania budżetu miasta w I półroczu br. musiały ulec zmianie m.in. w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków własnych, zwiększeniem planu na zadania zlecone, w/g umów i własne finansowane z budżetu państwa czy z funduszy oraz dostosowaniem kwot na 01.01.2011 r związanych z zamknięciem roku 2010 – zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniami Rady Miasta i ustawowymi.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku zaplanowano :

- dochody, w tym :		43 432 333,11 zł
a) bieżące z czego :		37 823 333,11 zł
na zadania zlecone i w/g umów po dochodach		3 824 579,11 zł
b) majątkowe z czego :		5 609 000,00 zł
na zadania zlecone i w/g umów po dochodach		15 000,00 zł
- wydatki , w tym :		44 039 487,34 zł
a) bieżące z czego :		36 838 702,31 zł
na zadania zlecone i w/g umów po wydatkach		3 824 579,11 zł
b) majątkowe		7 200 785,03 zł
c) na zadania zlecone i w/g umów po wydatkach		15 000,00 zł
- deficyt budżetu	/-/	607 154,23 zł
- przychody	/+/	3 763 386,23 zł
a) kredyty i pożyczki	/+/	3 305 899,20 zł
b) inne źródła „ wolne środki”	/+/	457 487,03 zł
- rozchody	/-/	3 156 232,00 zł

Planowane dochody /łącznie z dotacjami na zadania zlecone, wg umów i własne/ wykonano w **51,86%** planu rocznego, tzn. do kasy miejskiej wpłynęło **22 524 719,41 zł**, planowane wydatki /łącznie z realizowanymi zadaniami zleconymi, w/g umów i własnymi z dotacji/, wykonano w 43,85 % planu rocznego tzn. za wykonane zadania budżetowe zapłacono kwotę **19 313 049,15 zł**.

Na dzień 30.06.2011r. miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie /+/3 211 670,26 zł .

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2011 roku obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2011 r. w kwocie **22 524 719,41 zł** pochodziły zgodnie z załącznikiem Nr 2 z następujących wpłat:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **16 482,31 zł**

a. **01095** Pozostała działalność 16 482,31 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.

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO **29 340,81 zł**

a. **10001** Górnictwo węgla kamiennego 29 340,81 zł

Kwota nie była planowana.

Wpłata z tytułu ugody o naprawienie szkody wyrządzonej ruchem zakładu górniczego w budynku Zespołu Szkół na Goławcu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **106 090,50 zł**

a. **60004** Lokalny transport zbiorowy 17 590,50 zł

Wykonano 70,36 % planu rocznego .

Otrzymano kwotę 12 500,00 zł jako dotację celową ze Starostwa Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego na organizację transportu zbiorowego na trasie Lędziny – Górki – Bieruń , kwota 5 090,50 zł to wpływy z tytułu rozliczenia usług KZK GOP za 2010 rok.

b. **60014** Drogi publiczne powiatowe

Wykonano 99,89% planu rocznego. 88 500,00 zł

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

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1 327 512,16 zł**

a. **70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 327 512,16 zł

Wykonano 21,14 % planu rocznego.

Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły 256 518,85 zł, dochody z najmu składników majątkowych (dzierżawa, garaży, handlowa, rolna, inne) wyniosły 226 440,29 zł. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego to 765 302,51 zł , w tym sprzedaż domków fińskich 6 300,00 zł, gruntu pod domkami fińskimi 367,95 zł , sprzedaż działek 758 634,56 zł. Kwotę 66 121,79 zł uzyskano za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności. Z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat i zaległości czynszowe w kwocie 1 784,04 zł. Wpływy w kwocie 11 344,68 zł z „Ekorec” oraz PGK „Partner” z tytułu egzekucji zaległości czynszowych.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **14 179,90 zł**

a. **71035** Cmentarze 1 400,00 zł

Wykonano 100,00 % planu rocznego.

Dotację celową przekazuje Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania bieżące - utrzymanie grobów wojennych.

b. **71095** Pozostała działalność 12 779,90 zł

Wykonano 63,90 % planu rocznego.

Kwota 12 758,58 zł za reklamę na gruntach i budynkach stanowiących mienie gminy oraz odsetki od nieterminowych wpłat 21,32 zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 200 717,22 zł

a.75011 Urzędy Wojewódzkie 38 890,60 zł

Wykonano 52,93 % planu rocznego .

Wpłata dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie: USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów wyniosła 38 872,00 zł.

Natomiast 5% wpływu z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa za i informacje adresowe za I półrocze br. wyniosły 18,60 zł.

b.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 146 882,62 zł

Wykonano 67,58 % planu rocznego.

Kwota 76 637,00 zł to dochody z tytułu najmu , w tym czynsz Oddziału Banku Śląskiego i „Barku” .

Wpływy z tytułu usług, w tym ksero 111,80 zł, dochody z tytułu odsetek bankowych z tytułu lokat negocjowanych oraz „over night” to kwota 32 792,16 zł . Wpływy z różnych dochodów 34 341,66 zł, w tym z tytułu rozliczenia Vat SEKAP 34 009,19 zł.

c.75056 Spis powszechny i inne 14 944,00 zł

Wykonano 100,00 % planu rocznego.

Środki przekazane w formie dotacji celowej na zadanie zlecone przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizację zadania Spisu Powszechnego w 2011 roku .

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 1 660,00 zł

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

Wykonano 50,00% planu rocznego.

Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone w zakresie uzupełniania i aktualizowania spisu wyborców.

b. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie 160,00 zł

Wykonano 100,00 % planu rocznego

Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone w zakresie brakowania dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku .

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 7 000,00 zł

a. 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

Dotację na Obronę Cywilną przekazało Starostwo Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego.

b. 75416 Straż gminna (miejska) 6 000,00 zł

Wykonano 120,00% planu rocznego.

Mandaty nałożyła Straż Miejska.

. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRZWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 12 718 846,89 zł

a. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 636,92 zł

Wykonano 50,81 % planu rocznego.

Dochody pochodziły z opłacenia karty podatkowej. 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 4 433 281,85 zł

Wykonano 81,42 % planu rocznego, z czego:

- podatek od nieruchomości	3 662 256,05 zł
w tym zaległości podatnika za 2005 rok	1 219 328,04 zł
- podatek rolny	3 110,50 zł
- podatek leśny	2 628,00 zł
- podatek od środków transportowych	15 999,20 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych dochody realizował US	2 079,00 zł
- wpływy z różnych opłat: koszty egzekucji	79,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	745 034,90 zł
w tym za zaległości z 2005 roku	742 841,30 zł
- rekompensata utraconych dochodów PFRON zrefundował utracone dochody za zwolnienie zakładu pracy chronionej z podatku od nieruchomości.	2 095,00 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 1 176 517,63 zł

Wykonano 60,96 % planu rocznego

- podatek od nieruchomości	701 087,86 zł
- podatek rolny	58 696,80 zł
- podatek leśny	550,47zł
- podatek od środków transportowych	58 899,00 zł
- podatek od spadków i darowizn dochody realizował US	66 886,86 zł
- wpływy z tytułu opłaty targowej realizowane przez TM	164 132,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłaty za nieterminowo regulowane należności podatkowe przez osoby fizyczne, w tym zrealizowane przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta oraz Urząd Skarbowy w Tychach	3 178,94 zł
- wpływy z różnych opłat w tym koszty upomnień	4 069,60 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych – realizuje US	119 015,60 zł

d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 233 809,60 zł

Wykonano 68,37% planu rocznego.

- wpływy z opłaty skarbowej	23 023,39 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu br. wydano 67 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z czego 47 dla placówek handlowych, 15 dla lokali gastronomicznych oraz 5 jednorazowych	206 197,21 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 589,00 zł

e.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 1 322 763,00 zł

Wykonano 44,45 % planu rocznego.

Wpływy pochodzą z opłaty eksploatacyjnej KWK Ziemowit

f. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 543 837,89 zł

Wykonano 49,25% planu rocznego. Z czego:

Podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 4 807 805,00 zł, udział wyliczony na zasadach określonych w obowiązującej od 01.01.2004 r. „Ustawie o dochodach j.s.t”, przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 736 032,89 zł pobierany przez Urzędy Skarbowe. „Ustawa o dochodach j.s.t.” określa udział gmin w tym podatku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	5 206 948,00 zł
a.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 206 948,00 zł
Wykonano 61,63% 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	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	717 600,12 zł
a.80101 Szkoły podstawowe	242 911,88 zł
Wykonano 54,62 % planu rocznego. Dochody uzyskane z odsetek bankowych 3 872,33 zł, a z pozostałych dochodów 4 551,00 , ponad to otrzymano dotację celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące w kwocie 234 488,25 zł.	
b.80104 Przedszkola	378 430,14 zł
Wykonano 70,87% planu rocznego. W kwocie tej 128 197,50 zł wpłacili rodzice za przygotowanie posiłków, a 774,75 zł to odsetki z rachunków bankowych przedszkoli. Otrzymano dotacje celowe w ramach Programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania 237 218,29 zł. Ponad to otrzymano dotację celową w kwocie 12 239,60 zł na pokrycie kosztów korzystania z przedszkola w Lędzinach dzieci z Chełmu Śląskiego oraz Imielina - kwota nie była planowana.	
c.80110 Gimnazja	11 577,80 zł
Kwota nie była planowana. Wpłata za odsetki z rachunków bankowych z Gimnazjów w kwocie 969,05 zł, oraz wpływy z tytułów różnych dochodów w kwocie 8 964,75 oraz kary i grzywny nakładane z tytułu niewypełnienia obowiązku szkolnego 1 608,80 zł .Wpływy z różnych dochodów 35,20 zł.	
d.80195 Pozostała działalność	84 680,30 zł
Wykonano 10,25 % planu rocznego. Dotacje rozwojowe otrzymano na realizację zadania POKL pn. "Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Lędziny."	
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 243,85 zł
a.80309 Pomoc materialna dla studentów	5 243,85 zł
Kwota nie była planowana. Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów w kwocie 5 239,00 oraz 4,85 zł z tytułu odsetek .	
851 OCHRONA ZDROWIA	69,00 zł
a. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40,00 zł
Kwota nie była planowana. Wpływy z różnych dochodów MOPS – zwrot opłaty sądowej w sprawie złożenia wniosku dotyczącego leczenia odwykowego	
b.85195 Pozostała działalność	29,00 zł
Wykonano 100,00 % planu rocznego. Dotację na zadania zlecone przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na refundację poniesionych kosztów wydania decyzji korzystania z ochrony zdrowia przez osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego	
852 POMOC SPOŁECZNA	1 228 276,58 zł
a. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	947 989,27 zł

Wykonano 55,16 % planu rocznego.

Dotację na zadania zlecone przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 933 200,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych. Dochody własne realizowane przez MOPS to zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 44,00 zł. Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności na kwotę 5 583,70 zł, w tym : zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych 2 078,04 zł, wyegzekwowane od komornika przy Urzędzie Skarbowym Tychy nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym 2 423,03 zł, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym 69,89 zł, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zaliczek alimentacyjnych 80,00 zł, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 592,84 zł, wyegzekwowane od komornika przy Urzędzie Skarbowym Tychy objętych tytułem wykonawczym nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 186,90 zł oraz zwrot błędnie wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 153,00 zł, dochody gminy z tytułu wyegzekwowane zaległości alimentacyjne w kwocie 6 191,59 zł oraz kwota 2 969,98 zł z tytułu odsetek od zaległości.

b. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 931,59 zł

Wykonano 44,73 % planu rocznego, w tym :

Zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłacanych przez MOPS klientowi przebywającemu na terenie naszej gminy, który nie był jej mieszkańcem w kwocie 31,59 oraz dotacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone w kwocie 930,00 zł oraz na zadanie własne w kwocie 4 970,00 zł 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 61 623,83 zł

Wykonano 84,38 % planu rocznego.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał kwotę 50 800,00 zł na realizację zadań własnych związanych z pomocą społeczną. Spłaty rat zasiłków celowych zwrotnych, zwrot świadczeń wypłacanych przez Ośrodek klientom przebywającym na terenie naszej gminy, którzy nie byli jej mieszkańcami to kwota 10 821,34 zł, a kwota 2,49 zł to odsetki.

d.85216 Zasiłki stałe 66 651,00 zł

Wykonano 54,51% planu rocznego.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał kwotę 66 300,00 zł na realizację zadań własnych związanych z pomocą społeczną. Kwota 351,00 zł stanowi zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej 86 732,40 zł

Wykonano 53,74% planu rocznego.

Kwotę 85 834,00 zł stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie rzeczowo – płacowe MOPS w Lędzinach prowadzącego zadania w imieniu budżetu Państwa, kwota 898,40 zł to odsetki MOPS uzyskane z rachunku bankowego MOPS

f. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 578,39 zł

Wykonano 31,55 % planu rocznego.

Zwrot niewykorzystanej części zasiłku celowego przyznanego z tytułu powodzi maj, czerwiec 2010 r. .

f. 85295 Pozostała działalność 51 770,10 zł

Wykonano 39,00 % planu rocznego.

Kwotę 43 660,00 zł wpłacił Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako dotację na zadania własne dotyczące programu rządowego p.n. „ Posiłek dla potrzebujących” realizowany przez MOPS. Kwotę 8 030,10 zł przekazał Powiatowy Urząd Pracy w Tychach na refundację 60% kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi na terenie miasta. Kwota 80,00 zł to zwrot należności z tytułu poniesionych wydatków na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w Zespole Szkół w Lędzinach

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 28 913,00 zł

a.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ,
a także szkolenia młodzieży 2 850,00 zł

Dotacja przekazana przez WFOŚ i GW na organizacje tzw „Zielonych Szkół”

b.85415 Pomoc materialna dla uczniów 26 063,00 zł

Wykonano 100,00 % planu rocznego.

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 915 642,12 zł

a.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie
ze środowiska 660 481,42 zł

Wykonano 38,85 % planu rocznego.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w roku bieżącym 562 673,36 zł oraz decyzja na wycinkę drzew 97 808,06 zł.

b.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. 8 269,15 zł

Wykonano 413,46% planu rocznego.

Wpłaty dokonał WFOŚ i GW w Katowicach z tytułu opłaty produktowej za 2011r.

c.90095 Pozostała działalność 246 891,55 zł

Wykonano 50,39% planu rocznego.

Wpłaty dokonało Targowisko Miejskie z tytułu wpływów za najem pomieszczeń w budynkach na targowisku 81 906,15 zł , kwota 157 036,00 zł to wpływy z tytułu opłaty za rezerwację miejsc targowych oraz opłaty eksploatacyjnej, kwota 7 640,82 zł dotyczyła m.in. rozliczenia za media na Targowisku Miejskim przy ul. Fredry oraz odsetki bankowe w kwocie 308,58 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 196,95 zł

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 196,95 zł

Kwota nie była planowana.

Dochody zrealizowano z tytułu wpłaty za wydawnictwa Urzędu Miasta

OGÓLEM DOCHODY 22 524 719,41 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2011 roku obrazują załączniki Nr 1 i 3 do niniejszego sprawozdania, wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych obrazuje załącznik Nr 4, a wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obrazuje załącznik Nr 5. Dotacje na zadania zlecone i wg umów były wykonane w zakresie objętym w umowach zawartych między miastem Łędziny a wszystkimi zlecającymi. Wykonane wydatki budżetowe na dzień 30 czerwca 2011r w kwocie **19 313 049,15 zł** przeznaczone zostały zgodnie z załącznikiem Nr 3 na następujące zadania:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 19 638,68 zł

a. 01030 Izby Rolnicze 1 168,03 zł

Wykonano 43,26 % planu rocznego.

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

b. 01095 Pozostała działalność

18 470,65 zł

Wykonano 31,86 % planu rocznego.

Zorganizowano wyjazd rolników na Targi Rolnicze AGROTECH do Kielc oraz ubezpieczenie, co kosztowało 1 890,00 zł., ponad to kwotę 98,34 zł przeznaczono na organizację szkolenia dla rolników. Z dotacji w kwocie 16 482,31 zł przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone zrealizowano wypłatę z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

130 112,96 zł

a. 40002 Dostarczanie wody

130 112,96 zł

Wykonano 20,95 % planu rocznego.

Od 2007 r. do końca I kwartału 2011 roku miasto dopłacało do wody użytkowanej w Lędzinach do RPWiK. , łącznie w I półroczu 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę 70 831,97 zł

Z wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadanie pn :

-Budowa wodociągu ul.Paderewskiego , w I półroczu wydatkowano na ten cel kwotę 59 280,99 zł
Tytułem zakupu dokumentacji przedmiotowego wodociągu od RPWiK w Tychach .

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1 433 381,86 zł

a.60004 Lokalny transport zbiorowy

892 397,39 zł

Wykonano 51,52 % planu rocznego.

Linie obsługiwane przez KZK GOP Katowice oraz obsługa linii Lędziny-Górki –Bieruń kosztowały 621 090,02 , a dotacja celowa dla miasta Tychy do MZK Tychy 271 307,37 zł .

b.60014 Drogi publiczne powiatowe

88 500,00 zł

Wykonano 37,09 % planu rocznego.

Przeznaczono środki na zapłacenie oczyszczania dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Bieruńsko- Lędzińskim.

c.60016 Drogi publiczne gminne

452 484,47 zł

Wykonano 33,50 % planu rocznego.

Remonty dróg gminnych kosztowały 121 547,24 zł , zimowe utrzymanie kosztowało 148 945,24 zł.

Z wydatków inwestycyjnych, wydatkowano kwotę 140 692,43 zł , w tym:

Sporządzono kopie map na „Przebudowę ul.Paderewskiego „ za 317,43 zł, na „Budowę ul.Poziomkowej w Lędzinach” wydatkowano kwotę 140 375,00 zł. Na zakupy inwestycyjnych wydatkowano kwotę 41 299,56 zł , w tym zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe.

d. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

0,00 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br, o ile na zadanie „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny ” uzyskamy środki unijne.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

436 472,68 zł

a. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

134 616,71 zł

Wykonano 37,60 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na przeprowadzenie remontów oraz opłatę za administrowanie mieszkaniowymi zasobami komunalnymi.

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

126 890,61 zł

Wykonano 21,07 % planu rocznego.

Z czego wycena nieruchomości, operaty szacunkowe i ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 84 930,71 zł. Wpisy do Ksiąg Wieczystych i opłaty sądowe wyniosły 1 860,00 zł.

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

Z wydatków inwestycyjnych wypłacono odszkodowania za grunt zajęty pod drogi na łączną kwotę 38 098,60 zł.

c.70095 Pozostała działalność 174 965,36 zł

Wykonano 73,51% planu rocznego.

Zapłacono odszkodowania do spółdzielni mieszkaniowych z tytułu braku mieszkań socjalnych w wysokości 90 074,43 zł oraz opłacono energię i wodę w budynkach miejskich 64 499,87 zł.

Zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości, odpadów wielkogabarytowych oraz odprowadzanie ścieków kosztowało miasto 20 367,55 zł. Zapłacono zobowiązania dotyczące umowy zlecenia z 2010 roku w kwocie 23,51 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30 434,05 zł

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 22 851,75 zł

Wykonano 12,03 % 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.

b. 71035 Cmentarze 0,00 zł

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2011 roku z dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie grobów wojennych.

c.71095 Pozostała działalność 7 582,30 zł

Wykonano 7,58 % planu rocznego.

Zapłacono za usługi 3 154,30 zł, w tym udział w programie „Stawiamy na jakość” zorganizowanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 4 428,00 zł na przyłącze energetyczne w ramach zadania „Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego ul.Pokoju 105”.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 849 105,87 zł

a.75011 Urzędy wojewódzkie 140 840,90 zł

Wykonano 47,99 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 36 620,69 zł wykonano z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji i Referatu Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości, a 104 220,21 zł dopłaciło miasto.

b.75022 Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu 96 286,67 zł

Wykonano 45,85 % planu rocznego.

Kwota 90 331,10 zł przeznaczona była na wypłacenie diet Radnym za udział w Komisjach i w obradach sesyjnych, za obsługę Sesji, w tym zakup materiałów biurowych książek i czasopism zapłacono 5 955,57 zł.

c.75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) 2 549 475,66 zł

Wykonano 48,46 % planu rocznego.

Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia z pochodnymi, oraz delegacje służbowe, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne i odpisy na ZFŚS, PFRON oraz ubezpieczenia osobowe kosztowały 2 156 274,77 zł. Utrzymanie bieżące budynku UM i samochodu, zakup materiałów, druków i wyposażenia,

usługi prawnicze, remont, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenia rzeczowe wyniosło – 380 915,13 zł.
Prowizja bankowa wyniosła 1 680,83 zł , a odwiedziny u jubilatów – 2 369,93 zł.
Na wydatki inwestycyjne wydano 8 235,00 zł, w tym zakup środków trwałych i programów .

d. 75056 Spis powszechny i inne 14 944,00 zł

Wykonano 100,00 % planu rocznego.

Kwotę wydatkowano z dotacji przekazanej przez Główny Urząd Statystyczny na organizację Spisu powszechnego.

e. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. 41 859,94 zł

Wykonano 44,06 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na zakup biletów wstępu do zwiedzanych obiektów dla delegacji z Unicova goszczącej podczas Dni Łędzin 2011 (Muzeum Zamkowe Pszczyna, zagroda żubrów), zakup artykułów spożywczych na potrzeby pleneru rzeźbiarskiego w ramach Dni Łędzin, zakup materiałów na potrzeby pleneru rzeźbiarskiego , zapłacono za wykonane rzeźby w ramach pleneru rzeźbiarskiego podczas Dni Łędzin. Ponad to zapłacono za 2 skierowania na obóz językowy w Jastrzębiej Górze dla finalistów konkursu języka angielskiego Szekspiriada, poczęstunek dla nauczycieli z Revucy przebywających w Łędzinach w ramach partnerskiego projektu Comenius Regio oraz usługi hotelowe i gastronomiczne dla delegacji z Unicova na Dniach Łędzin . Zakupiono Encyklopedie Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego do dyspozycji Burmistrza Miasta, gadżety promujące miasto Łędziny (brelok, mieczyk, monety, ozdobne etui), klucze Honorowego Obywatela Miasta Łędziny na uroczystą sesję z okazji XX-lecia samorządu oraz toreb okolicznościowych z logo XX-lecia samorządu, zapłacono za przygotowanie i druk kalendarza miejskiego na rok 2011, wykonanie okolicznościowego medalu z okazji XX-lecia samorządu, wykonanie i powielenie płyt DVD z filmem "Łędziny silne tradycją-nowe spojrzenie w przyszłość" wydanych z okazji XX-lecia samorządu oraz banery promujące Jubileusz 100-lecia OSP Łędziny. Ponad to zapłacono za analizę zgodności Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łędziny.

e. 75095 Pozostała działalność 5 698,70 zł

Wykonano 40,71 % planu rocznego.

Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Stowarzyszenia Gmin Górniczych

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 0,00 zł

a.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00 zł

Wydatek nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Środki na aktualizację spisu wyborców przekazało w dotacji Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach .

b.75109 0,00 zł

Wydatek nastąpi w II półroczu 2011 roku .

Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach na przeprowadzenie brakowania dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku , wydatek zostanie dokonany w II półroczu br.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 254 116,28 zł

a.75404 Komendy wojewódzkie Policji 16 000,00 zł

Wykonano 98,16% planu rocznego.

Przekazano wpłatę w formie dotacji dla Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu.

b.75412 Ochotnicze straże pożarne 58 161,60 zł

Wykonano 10,91 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na utrzymanie samochodów i budynku, remonty, obsługę ,zakup materiałów (w tym paliwa do samochodów) i ubezpieczenie strażaków oraz mienia, wypłatę ekwiwalentów .

c.75414 Obrona cywilna 0,00 zł

Wydatek nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Od 2003 r zadania z zakresu OC finansowane są w części przez Starostwo Powiatu Bieruńsko–Łędzińskiego .

d.75416 Straż gminna (miejska)
179 289,68 zł

Wykonano 45,97 % planu rocznego.

Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS Straży Miejskiej kosztowało 176 082,65 zł, a utrzymanie rzeczowe - 3 207,03 zł.

c.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 665,00 zł

Wykonano 23,75 % planu rocznego.

Pokryto koszty szczepień mieszkańców zalanych posesji osób uczestniczących w akcji powodziowej w 2010 roku (kontynuacja szczepień).

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 116 776,69 zł

a.75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności podatkowych 116 776,69 zł

Wykonano 24,43 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 18 043,76 zł poniesiono na zakup materiałów, akcesoriów komputerowych oraz opłacenie umów związanych z dostarczaniem decyzji podatkowych, zapłacono koszty postępowania sądowego i egzekucji w kwocie 98 732,93 zł., w tym 98 108,41 koszty komornicze z tytułu egzekucji zaległości za 2005 rok.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 279 881,69 zł

a.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego 279 881,69 zł

Wykonano 49 ,68 % planu rocznego.

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

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 pożyczek dla MZOZ nie było wykonane.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

a.75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

Na 2011r Burmistrz Miasta dysponował planowanymi kwotami rezerwy celowej w wysokości 96 000,00 zł (której nie uruchomił) oraz rezerwy ogólnej w wysokości 250 000,00 zł, z której w I półroczu br. zostało uruchomione 15 099,20 zł, a na II półroczu br.pozostało- 234 900,80 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 8 341 974,80 zł

a.80101 Szkoły podstawowe 3 955 861,58 zł

Wykonano 51,10 % planu rocznego.

Wydatki bieżące realizowane były przez szkoły podstawowe i gimnazja w części z subwencji oświatowej otrzymanej w z Ministerstwa Finansów w Warszawie a w części ze środków miasta . Środki przeznaczone na wydatki osobowe wraz z pochodnymi we wszystkich szkołach podstawowych Miasta wyniosły 3 084 405,51 zł, a pozostałe wydatki pracownicze w tym szkolenia, odpisy na ZFŚS oraz delegacje służbowe wyniosły 234 820,44 zł. Wydatki rzeczowe to zapłata za materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne – 136 990,05 zł, energię – 175 878,74 zł, usługi remontowe

– 2 932,80 zł. Wydatki poniesione w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 280 519,19 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 40 314,85 zł w tym 762,60 zł przyznano na zadanie „SP Nr 3 - modernizacja instalacji elektrycznej” oraz 39 552,25 zł na projekt w ramach zadania „ Rozbudowa i modernizacja SP Nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi „.

b. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 57 386,36 zł

Wykonano 55,18 % planu rocznego.

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

c. 80104 Przedszkola 1 697 986,08 zł

Wykonano 56,77 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 299 975,48 zł, a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły 114 474,33 zł, wydatki rzeczowe, w tym materiały wyposażenie i pomoce dydaktyczne wyniosły 44 122,99 zł, energia kosztowała 74 314,27 zł, remonty bieżące – 1 697,10 zł. Dotacja przekazana za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innym mieście wyniosły 24 493,31 . Ponadto w ramach programu „Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli”, wydatkowano kwotę 138 303,91 zł na zadania związane z zarządzaniem projektem, tj . zatrudnienie koordynatora oraz księgowego. Ponadto poniesiono wydatki na promocje i informację, zatrudniono lektora języka angielskiego , wydatki poniesiono na materiały biurowe, zakup instrumentów muzycznych, stroje do tańca współczesnego , rekwizyty teatralne, zabawki, zorganizowano wycieczki dla dzieci przedszkolnych , przeprowadzono zajęcia dla dzieci nieuczęszczających do przedszkola zajęcia w godzinach 16.00-19.00, zajęcia z dogoterapeutą, zatrudniono logopedów, psychologa, surdopedagogów, oligofrenopedagogów oraz zorganizowano kursy doszkalające dla nauczycieli przedszkolnych.

Z wydatków inwestycyjnych w trakcie realizacji zadanie „Przedszkole Nr 2 – budowa placu zabaw „ wydatkowano 604,69 na wykonanie przejścia.

d. 80110 Gimnazja 2 413 435,29 zł

Wykonano 55,45 % planu rocznego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 945 098,76 zł, a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły 179 989,67 zł. Wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne 100 653,07 zł, energia – 143 817,63 zł, usługi remontowe – 8 982,29 zł. Wydatkowano kwotę 31 695,87zł z GRANTU na realizację programu –Comenius Regio Uczenie się przez całe życie , program realizuje Gimnazjum Nr 2 , wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, oraz na podróże zagraniczne. Na realizację inwestycji pn. Modernizacja instalacji wewnętrznej przyłącza elektrycznego – G 2 wydatkowano kwotę 3 198,00 zł.

e. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 99 417,92 zł

Wykonano 56,33 % planu rocznego.

Zapłacono za przewóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia do przedszkoli i szkół m.in. w Tychach i Katowicach oraz ryczałty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych które dowożą do szkoły w Bieruniu – 49 417,92 zł oraz dotację do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych i oświatowo-rehabilitacyjnych na terenie miasta Łęczyny – 50 000,00 zł.

f. 80130 Szkoły zawodowe 0,00 zł

Wydatek zostanie dokonany w II półroczu br.

Zostanie przekazana pomoc finansowa do Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego na modernizację centrali telefonicznej w Powiatowym Zespole Szkół w Łęczynach.

g. 80145 Komisje egzaminacyjne 0,00 zł

Wydatek zostanie dokonany w II półroczu br.

h. 80146 Doszktałenie i doskonalenie nauczycieli 12 742,56 zł

Wykonano 15,48 % planu rocznego.

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

i.80195 Pozostała działalność 105 145,01 zł

Wykonano 11,93 % planu rocznego.

Kwotę 40 000,00 wydatkowano na zakup usług pozostałych- usługi edukacyjne Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wydatki w kwocie 65 145,01 wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych.

851 OCHRONA ZDROWIA 124 236,82 zł

a.85153 Zwalczanie narkomanii – UM 8 240,94 zł

Wykonano 16,82 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowano na zakup materiałów, nagród, wycieczkę, spektakle i pakiety szkoleniowe dla szkół i przedszkoli wykorzystane w zakresie profilaktyki narkotykowej.

b. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 84 376,88 zł

Wykonano 36,53 % planu rocznego.

Z działań UM w tym zakresie zapłacono łącznie 7 956,38 zł, w tym za materiały i wyposażenie, zapłacono za udział spektaklu teatralnym o tematyce dotyczącej profilaktyki alkoholowej, oraz poniesiono wydatki na prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych oraz ubezpieczenie akcji „Wakacje bez uzależnień”. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kosztowała 14 987,79 zł, w tym składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Motywacyjnego, przeprowadzanie opinii środowiskowych prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym – profilaktyka uzależnień, porady dotyczące problemu alkoholowego, zakup papieru oraz ulotek profilaktycznych (kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”), opłaty za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dot. leczenia odwykowego. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 61 432,71 zł. , w tym wynagrodzenia pracowników, opłata za najem pomieszczeń, ubezpieczenia , telefon , artykuły biurowe oraz m.in. artykuły dekoracyjne do zajęć plastycznych z dziećmi Ponad to zakupiono kanapki dla dzieci, bilety na basen, zorganizowano wycieczkę do kina NOVEKINO TYCHY - (01/2011) - bilety wstępu, bilety autobusowe, polisa ubezpieczeniowa), wycieczkę Pszczyna-Jankowice (01/2011) – do Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie, projekcję filmu 3D o Historii Ziemi Pszczyńskiej oraz zwiedzanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej – (autokar- przejazd na trasie Łęczyny - Pszczyna-Jankowice, bilety wstępu, polisa ubezpieczeniowa), wycieczkę do Centrum Rekreacyjnego Hop-Siup w Tychach – (01/2011) – (bilety wstępu, bilety autobusowe, polisa ubezpieczeniowa), wycieczkę do Rzędkowic (4-dniowy biwak 06/2011) – wstęp do Rezerwatu „Góra Zborów” i „Jaskinia Głęboka” wraz z przewodnikiem (pobył na polu namiotowym, przewóz na trasie Łęczyny - Rzędkowice, polisa ubezpieczeniowa, jednorazowe naczynia, żywność).

d.85158 Izby wytrzeźwień 17 650,00 zł

Wykonano 40,53% planu rocznego.

Kwotę wydatkowano na dotację dla Miasta Tychy – dla Izby Wytrzeźwień oraz opłatę za usługi Izby Wytrzeźwień w Tychach.

e. 85195 Pozostała działalność- UM 13 969,00 zł

Wykonano 18,62 % % planu rocznego.

Udzielono dotacji na realizację zadań pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Ochrony Pracowników KWK „Ziemowit” w kwocie 4.000,00 zł na profilaktykę raka piersi, 3.000,00 zł. na profilaktykę tarczycy oraz 2.000,00 zł. na badanie słuchu u dzieci, co daje łącznie kwotę 9.000,00 zł. Ponad to wydatkowano 4.940,00 zł. na szczepienia dzieci z ciąż mnogich zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Łęczyny. Jednostka realizującą zadanie jest MZOZ Łęczyny. Wydatkowano 29,00 zł. na pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych osób innych niż ubezpieczone.

852 POMOC SPOŁECZNA 2 426 964,22 zł

a.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 995 687,88 zł

Wykonano 52,78 % planu rocznego.

Z kwoty powyższej 914 653,47 zł wykonano z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na zadania zlecone bieżące, wypłacając zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne,

zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 31 osobom opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Miasto dopłaciło 75 451,61zł na utrzymanie placowe i rzeczowe pracowników wykonujących powyższy zakres. Kwotę 5 582,80 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 5 419,40 zł

Wykonano 39,96 % planu rocznego.

Kwota 4 498,61 zł dotyczy 31 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne opłacono ubezpieczenia zdrowotne. Wydatek w kwocie 889,20 zł poniesiono z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Kwotę 31,59 zł przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 358 429,72 zł

Wykonano 53,40 % planu rocznego.

Z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 358 429,72 zł., w tym na zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne, zakupiono 48,5 ton opału, udzielono 28 osobom pomoc w formie schronienia, ponad to pomoc w postaci bonów żywnościowych (zasiłki celowe, celowe specjalne), pomoc w postaci bonów chemiczno - kosmetycznych (zasiłki celowe, zasiłki celowe specjalne), udzielono pomocy w wyniku zdarzenia losowego oraz pomocy w postaci posiłku dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób - poza Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest ze środków własnych gminy i ze środków pochodzących z dotacji. W I półroczu 2011 Programem objęto 289 osób, w tym 62 dzieci do 7 roku życia, 49 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 181 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 10 pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 6a ustawy o pomocy społecznej. Pomoc była udzielana w formie zasiłków celowych na zakup żywności, bonów żywnościowych i w formie posiłku (pełny obiad lub kanapki) w 7 punktach żywieniowych. W I półroczu 2011 roku sfinansowano 5 051 obiadów i 120 kanapek. Z zasiłków celowych na zakup żywności i bonów żywnościowych w I półroczu 2011 roku skorzystały 92 rodziny 1 osobie bezdomnej pokryto koszty pogrzebu, a 11 osobom w podeszłym wieku zapewniono pobyt w Domu Pomocy Społecznej (zadanie obowiązkowe gminy).

d. 85215 Dodatki mieszkaniowe 44 457,86 zł

Wykonano 52,30 % planu rocznego.

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu miasta. W I półroczu br. Wydatkowano na ten cel 44 276,87 zł, przyznano 300 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku wyniosła 147,59 zł. Ponad to wydatkowano 180,99 za wywiady środowiskowe.

e.85216 Zasiłki stałe 65 397,07 zł

Wykonano 43,47 % planu rocznego.

Udzielono 36 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę 65 046,07 zł. Zwrócono nienależnie pobrane zasiłki w kwocie 351,00 zł.

f.85219 Ośrodki pomocy społecznej 835 695,76 zł

Wykonano 52,70 % planu rocznego.

Na utrzymanie placowo- rzeczowe MOPS Miasto wydatkowało 703 188,61 zł, a na realizację zadań własnych opłaconych dotacją przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 85 062,00 zł.

Z wydatków inwestycyjnych, wydatkowano 47 445,15 zł na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń MOPS Łędziny przy ul.Łędzińskiej 55.

g. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 095,52 zł

Wykonano 30,19 % planu rocznego.

Usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w I półroczu 2011 roku objęto 28 rodzin. Udzielono ogółem 1 054. świadczenia (1 świadczenie to 1 godzina usług) na łączną kwotę 15 095,52 zł, z czego: usługi opiekuńcze kosztowały 3 847,10 zł, a specjalistyczne usługi opiekuńcze 11 248,42 zł.

h.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 578,39 zł

Wykonano 31,55 % planu rocznego.

Zwrot dotacji udzielonej z tytułu zdarzenia losowego – powódź w 2010 roku, pobranej w nadmiernej wysokości.

g. 85295 Pozostała działalność- UM 99 202,62 zł

Wykonano 32,08 % planu rocznego.

Udzielono dotacji w kwocie 20.000,00 zł. na realizację zadań pożytku publicznego dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na integrację społeczną osób niepełnosprawnych oraz udzielono dotacji celowej w kwocie 15.000,00 zł. Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na wspieranie osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Lędziny. Ponad to wypłacono świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 13 383,50 zł . Przyznano pomoc w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w formie obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych otrzymujących pomoc finansową na kwotę 33 598,80 zł . Zwrócono nienależnie pobrane zasiłki w kwocie 80,00 zł
Z wydatków inwestycyjnych , wydatkowano 17 140,32 zł na zadanie pn. „ Aktywizacja społeczno zawodowa ul.Pokoju 37,,.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 18 621,12 zł

a.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 6 329,12 zł

Wykonano 28,77 % planu rocznego.

Opłacono psychologów zatrudnionych w Przedszkolach.

b.85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 3 010,00 zł

Wykonano 35,83 % planu rocznego.

Wszystkie wydatki dotyczyły wyjazdu dzieci na „Zielone Szkoły” – udział miasta.

c.85415 Pomoc materialna dla uczniów -UM 9 282,00 zł

Wykonano 32,84 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 9 282,00 poniesione były na stypendia szkolne 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 (warsztaty terapii zajęciowej).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 717 303,86 zł

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 450 585,21 zł

Wykonano 75,10 zł % planu rocznego.

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

b.90002 Gospodarka odpadami 81 657,41 zł

Wykonano 48,03 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na segregowanie odpadów w mieście.

c. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 114 601,29 zł

Wykonano 45,84 % 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 0,00 zł

Wydatki na konserwację i utrzymanie zieleni oraz wycinki drzew w mieście zostaną dokonane w II półroczu.

e. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 924,24 zł

Wykonano 38,01 % planu rocznego.

Zadanie związane z Programem likwidacji niskiej emisji w mieście – koszty operatora .

f. 90013 Schroniska dla zwierząt 16 949,00 zł

Wykonano 35,31 % planu rocznego. Wydatki poniesione na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt.

g.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 503 742,28 zł

Wykonano 47,03 % planu rocznego.

Z wydatków na zapłacenie energii elektrycznej przekazano kwotę 371 747,43 zł. Remonty bieżące i konserwację urządzeń elektrycznych – 92 586,92 zł.

Wydatki inwestycyjne to kwota 39 407,93 zł , w tym : Oświetlenie ul. Poziomkowej 21 923,41 zł , na „Oświetlenie placu zabaw ul. Botaniczna” wydatkowano 102,69 zł, „Modernizacja sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w ciągu ul. Pokoju” kosztowała w I półroczu br 1 581,83 zł , na „Oświetlenie drogowe - ul. Czapli do Folwarcznej” wydatkowano 15 800,00 zł.

h.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 253 836,75 zł

Wykonano 14,93 % planu rocznego.

Realizacja Programu Likwidacji Niskiej Emisji kosztowała 97 765,81zł, konserwacja terenów zielonych 110 609,08 zł, badanie gleb i zanieczyszczeń powietrza 3 270,00 zł , likwidacja dzikich wysypisk śmieci 12 011,01 zł, czyszczenie rowów 8 098,85 zł.

Zadania inwestycyjne w trakcie realizacji „Termomodernizacja budynku ul.Szenwalda 49” wykonano projekt, koszt 22 082,00 zł, (drugi przetarg na realizację nie rozstrzygnięty – brak oferentów).

i.90095 Pozostała działalność 283 007,68 zł

Wykonano 13,70 % planu rocznego.

Wydatki: osobowe , umowy zlecenia i ZFŚS kosztowały 139 161,68 Zł , materiały i utrzymanie bieżące 99 132,88 zł, ubezpieczenie majątku i gotówki 5 943,27 zł oraz podatek VAT – 38 769,85 zł.

Na zadanie inwestycyjne – nowe punkty zasilania energetycznego na Targowisku miejskim wydatkowano 11 755,08 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 832 729,38 zł

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92 549,54 zł

Wykonano 54,44 % planu rocznego.

Udzielono dotacji w kwocie 12.000,00 zł. Klubowi Plastyka „Kontrast” na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Ponad to wydatkowano kwotę 80 549,54 zł , z czego zapłacono za wykonanie zaproszeń na uroczystą sesję z okazji XX-lecia samorządu, wygłoszenie wykładu okolicznościowego z okazji XX-lecia samorządu na uroczystej sesji Rady Miasta, prezentację filmu "Lędziny silne tradycją -nowe spojrzenie w przyszłość" z okazji XX-lecia samorządu oraz wykonanie koncertu (biesiady) Damiana Holeckiego podczas obchodów Dni Lędzin 2011. Zakupiono m.in. nagrody, puchary statuetki itp. w konkursach, turniejach organizowanych przez Urząd Miasta, stowarzyszenia i kluby kulturalne działające na terenie miasta, szkoły, instytucje miejskie np. (Najlepsi Absolwenci, Dni Lędzin, Festiwal Muzyki i Tańca)

Opłacono usługi cateringowe podczas różnych imprez organizowanych przez Urząd Miasta (np. Najlepsi Absolwenci, Powiatowy Festiwal Muzyki i Tańca itp.), występ gwiazdy wieczoru podczas Dni Lędzin: zespołu Gosi Andrzejewicz, opracowanie wydanie książki pt. "1991-2011 XX-lecie Odrodzonej Samorządności Miasta Lędziny". Opłacono wydawanie miesięcznika BIL -Lędziny-teraz!, usługi

b. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 308 000,00 zł

Wykonano 52,20 % planu rocznego.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach

– samorządowej instytucji kultury

c.92116 Biblioteki 431 942,84 zł

Wykonano 66,45 % planu rocznego.

Przekazano dotację podmiotową w kwocie 220 000,00 zł dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach.

Zakończono zadanie inwestycyjne z 2010 roku : „Remont zabytkowego budynku byłej plebani w Łędzinach połączony z restauracją obiektu i adaptacja pomieszczenia Biblioteki Miejskiej” - wydatkowano 211 942,84 zł.

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

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

926 KULTURA FIZYCZNA 301 298,19 zł

a.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 301 298,19 zł

Wykonano 35,03 % planu rocznego.

Z czego wydatkowano 125.000,00 zł. udzielając dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w gminie Łędziny dla MKS Łędziny kwota 90.000,00 zł., Klub „Orka” kwota 17.000,00 zł., KTS Łędziny kwota 9.000,00 zł., Klub Szachowy „Górnik” – kwota 9.000,00 zł. Na wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe wydatkowano 5 600 zł. Za prowadzenie prac gospodarczo-porządkowe przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Zalew” w miesiącach wakacyjnych zapłacono 1 659,71 zł.

Na zakup materiałów, nagrody przeznaczone dla dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych przez placówki oświatowe i instytucje miasta podczas ferii zimowych , zakup pucharów i nagród w zawodach organizowanych podczas imprez: Dni Łędzin, Rajd Samochodów Terenowych, Turniej Łędziny Cup, Międzynarodowy Dzień Dziecka wydatkowano 16.262,77 zł. Kwotę 3.943,39 zł.

Wydatkowano opłacając odsprzedaż energii elektrycznej do budynku MKS Łędziny, zgodnie z zawartą Umową z Fundacją Rozwoju Sportu, a utrzymanie sieci energetycznej przyłączonej do budynku MKS Łędziny kosztowało 1 183,03 zł. Koszty prowadzenie zajęć samoobrony, usługi cateringowe podczas imprez sportowych organizowanych przez miasto, patery okolicznościowe, przewóz zawodników reprezentujących miasto w zawodach sportowych oraz I transzę na utrzymanie basenu odkrytego przy Ośrodku „Zalew” podczas miesięcy wakacyjnych kosztowały 61.863,60 zł.

Ubezpieczenie zawodników MKS Łędziny (młodzież trenująca w Klubie) oraz ubezpieczenie Dni Łędzin.- kosztowało 2 745,00 zł.

Realizowano zadania inwestycyjne, w tym: na zadanie „Adaptacja budynku MKS na przedszkole - dokumentacja „ wydatkowano 10 000,00 zł, na zadanie „Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew”(Skatepark)” wydatkowano 3 067,69 zł , na „Centrum (FR SKFIT)” wydatkowano 69 943,00 zł , na budowę placów zabaw (oś.Ziemowit i Stawiska) w I półroczu wydatkowano 30,00 zł.

OGÓLEM WYDATKI 19 313 049,15 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

W I półroczu budżet miasta Łędziny został zrealizowany

- w dochodach na kwotę 22 524 719,41 zł

- w wydatkach na kwotę 19 313 049,15 zł

a tym samym na dzień 30.06.br

miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie /+ 3 211 670,26 zł

Na dzień 01.01.2011 r miasto było zadłużone na kwotę. 16 570 085,78 zł

W I półroczu br miasto z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów spłaciło kwotę (-) 1 563 463,52 zł.
Ponad to uruchomiono kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 648 457,41 zł.

Na dzień 30.06.2011 r miastu pozostały do spłaty długoterminowe kredyty i pożyczki na kwotę : 15 006 622,26 zł

co stanowi 34,55 % do planowanych dochodów na 2011 r, w tym:

- likwidację niskiej emisji WFOŚ i GW 11 216 622,26 zł

- kredyty	3 790 000,00 zł
z czego kredyt na pokrycie przejściowego deficytu 2010	500 000,00 zł
kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integrycyjnymi Nr 2 w Lędzinach”	3 290 000,00 zł

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2011

Dochody i wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2011r. obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Stan środków na początek roku **0,00 zł**

Dochody	- Szkoły podstawowe	119 916,73 zł
	- Przedszkola	168 588,52 zł
	- Gimnazja	15 103,42 zł
Ogółem dochody		303 608,67 zł

co stanowi 45,07 % planu rocznego.

Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na kwotę 252 101,15 zł, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych –1 049,72 zł, darowizny –9 577,80 zł oraz wpłaty na organizację „Zielonej szkoły” - 39 790,00 zł. , pozostałe dochody 1 090,00 zł.

Wydatki	- Szkoły podstawowe	110 866,17 zł
	- Przedszkola	138 238,37 zł
	- Gimnazja	8 338,42 zł
Ogółem wydatki		257 442,96 zł

co stanowi 38,37 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wydatków składają się zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych – 1 321,34 zł, zakup środków żywności – 216 299,59 zł, zakup pozostałych usług – 39 822,03 zł, w tym wydatki

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych pozostała kwota **46 165,71 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 5 do niniejszego sprawozdania.

1. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Przychody uzyskała z następujących źródeł :

- przychody ze sprzedaży 298,50 zł
- pozostałe przychody, w tym 220 062,72, zł
dotacja podmiotowa 220 000,00 zł

Łącznie przychody 220 361,22 zł

co stanowi 50,31 % planu rocznego

Koszty dotyczyły :

- zużycie materiałów i energii 25 640,31 zł
- usługi obce 13 405,66 zł
- pozostałe opłaty 2 223,98 zł
- wynagrodzenia 143 909,93 zł
- świadczenia na rzecz pracowników 30 450,77 zł

• amortyzacja	19 198,68 zł
• pozostałe koszty	2 125,95 zł
Łącznie koszty	236 955,28 zł
co stanowi 54,10 % planu rocznego	
Wynik finansowy brutto	16 594,06 zł
Wynik finansowy netto	16 594,06 zł
Środki pieniężne	1 102,91 zł
Zobowiązania w tym:	15 790,96 zł
• wymagalne	0,00 zł

2. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody uzyskał z następujących źródeł :

• Przychody ze sprzedaży	43 208,20 zł
• Pozostałe przychody w tym:	308 000,00 zł
dotacja podmiotowa	308 000,00 zł
• Przychody finansowe w tym:	2,61 zł
odsetki bankowe	2,61 zł

Łącznie przychody	351 210,81 zł
co stanowi 55,66 % planu rocznego	

Koszty dotyczyły :

• zużycie materiałów i energii	56 439,21 zł
• usługi obce	70 559,61 zł
• wynagrodzenia	179 458,87 zł
• świadczenia na rzecz pracowników	36 221,40 zł
• podatki i opłaty	5 149,40 zł
• pozostałe koszty	2 590,83 zł

Łącznie koszty	350 419,32 zł
Co stanowi 55,53 % planu rocznego	
Wynik finansowy brutto	791,49 zł
Środki pieniężne	46 570,39 zł
Zobowiązania w tym:	10 630,48 zł
• wymagalne	0,00 zł

3. MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przychody uzyskał z następujących źródeł :

• Przychody ze sprzedaży	4 304 215,28 zł
• Pozostałe przychody	9 522,80 zł
• Przychody finansowe w tym:	24 803,77 zł
odsetki bankowe	24 803,77 zł

Łącznie przychody	4 338 541,85 zł
Co stanowi 48,51 % planu rocznego	

Koszty dotyczyły:

• zużycie materiałów i energii	4 457 017,37 zł
• usługi obce	502 671,68 zł
• podatki i opłaty	517 791,65 zł
• wynagrodzenia	10 796,50 zł
• świadczenia na rzecz pracowników	2 673 816,10 zł
• amortyzacja	434 002,87 zł
• pozostałe koszty	296 627,92 zł
• koszty finansowe	21 310,65 zł
	578,98 zł

Łącznie koszty	4 457 596,35 zł
Co stanowi 50,18 % planu rocznego	
Wynik finansowy brutto	-119 054,50 zł
Obciążenia z tytułu PDOP	971,00 zł

Wynik finansowy netto	118 083,50 zł
Środki pieniężne	2 316 109,12 zł
Należności, w tym	1 030 676,19 zł
• wymagalne	88 096,13 zł
Zobowiązania, w tym	753 485,00 zł
• wymagalne	0,00 zł

PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu miasta Łęczyny za I półrocze 2011 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja wykonania dochodów przebiegała dobrze.

Budząca niepokój jest realizacja dochodu z tytułu sprzedaży mienia, gdyż plan wykonano w 13,80%. Jednak w II półroczu br (w październiku) przewidziano przeprowadzenie przetargu na sprzedaż gruntów przy ul. Długosza i Łędzińskiej (okolice Cegielni) oraz przy Hołdunowskiej (prawo wieczystego użytkowania).

Mając na uwadze powyższe 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 2011 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. Uzasadnienie 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 występuje bardzo niskie zaangażowanie planowych rocznych środków, dotyczy to przede wszystkim inwestycji. Taki stan rzeczy wynika przede wszystkim z :

1. późniejszego realizowania zadań 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 30.06.2011 r wyniósł 1 072 127,34 zł, z czego w zakresie: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 518 772,32 zł, wydatków bieżących – 411 798,38 zł , świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 641,93 zł i wydatków inwestycyjnych – 138 914,71 zł.

Skutki udzielonych przez miasto w I półroczu br. ulg i zwolnień wyniosły 54 586,00 zł, a umorzeń – 29 559,70 zł. Natomiast skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych (zmniejszenie stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjętych w uchwale Rady Miasta na 2011 rok w odniesieniu do stawek określonych przez Ministerstwo Finansów) wyniosły 657 482,70 zł.

Reasumując Burmistrz Miasta stwierdza, iż realizacja budżetu miasta w I półroczu br. przebiegała w następujący sposób: wykonanie planowanych dochodów zamknęło się wielkością 52,19% kwot rocznych, a wydatki zrealizowało w 46,25 % planowanych kwot rocznych.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

mgr Dorota Przybyła-Paszek

BURMISTRZ MIASTA

mgr Wiesław Stambrowski

Łęczyny, dnia 30.08.2011r.

I półrocze 2011 wykonanie budżetu

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH,
WYDATKACH I DEFICYCIE**
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku	% wykonania
1	2	3	4
1. DOCHODY, w tym:	43 432 333,11	22 524 719,41	51,86%
a. bieżące	37 823 333,11	21 693 295,11	57,35%
- UM	11 043 294,00	7 754 984,88	70,22%
- Targowisko miejskie	810 000,00	411 024,05	50,74%
- MOPS	47 100,00	16 150,26	34,29%
- Szkoły	0,00	8 423,33	0,00%
- Przedszkola	342 330,00	128 972,25	37,67%
- Gimnazja	0,00	11 577,80	0,00%
- Urzędy Skarbowe	323 500,00	813 635,67	0,00%
- Min.Finansów-udziały w pod. doch os.fiz.	11 222 490,00	4 807 805,00	42,84%
- Ministerstwo Finansów-subwencja ośw.	8 448 975,00	5 206 948,00	61,63%
- WFOŚ i GW	1 700 000,00	660 481,42	38,85%
- Starostwo Powiatowe	113 597,00	101 000,00	88,91%
- Powiatowy Urząd Pracy	61 094,00	43 660,00	71,46%
- Urząd Wojewódzki -dotacje na zad. zlecone	1 820 261,31	1 006 117,31	55,27%
- Dotacje celowe na zad bieżące (umowy porozumienia)	442 920,00	166 128,00	37,51%
- dotacje na programy finansowane z zodnie z art. 5 ust 2 i 3	1 447 771,80	556 387,14	38,43%
b. majątkowe	5 609 000,00	831 424,30	14,82%
- UM	5 594 000,00	831 424,30	14,86%
- dotacje na programy finansowane z zodnie z art. 5 ust 2 i 3	15 000,00	0,00	0,00%
2. WYDATKI , w tym :	44 039 487,34	19 313 049,15	43,85%
a. bieżące	36 838 702,31	18 543 846,02	50,34%
b. majątkowe	7 200 785,03	769 203,13	10,68%
3. DEFICYT / NADWYŻKA (1-2)	-607 154,23	3 211 670,26	-528,97%
4. FINANSOWANIE (5-6)	607 154,23	-2 605 976,49	-429,21%
5. Przychody ogółem z tego:	3 763 386,23	457 487,03	12,16%
a. kredyty i pożyczki	3 305 899,20	0,00	0,00%
b. inne źródła (wolne środki na 01.01)	457 487,03	457 487,03	100,00%
6. Rozchody ogółem z tego:	3 156 232,00	3 063 463,52	97,06%
a. spłata kredytów i pożyczek	3 156 232,00	1 563 463,52	49,54%
b. lokata negocjowana	0,00	1 500 000,00	0,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 482,31	16 482,31	100,00%
	01095		Pozostała działalność	16 482,31	16 482,31	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	16 482,31	16 482,31	100,00%
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	29 340,81	0,00%
	10001		Górnictwo węgla kamiennego	0,00	29 340,81	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 340,81	0,00%
600			Transport i łączność	113 597,00	106 090,50	93,39%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25 000,00	17 590,50	70,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 090,50	70,36%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	12 500,00	50,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 597,00	88 500,00	99,89%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 597,00	88 500,00	99,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 281 000,00	1 327 512,16	21,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 281 000,00	1 327 512,16	21,14%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	256 518,85	128,26%
		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	487 000,00	226 440,29	46,50%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	66 121,79	132,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 544 000,00	765 302,51	13,80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 784,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 344,68	0,00%
710			Działalność usługowa	21 400,00	14 179,90	66,26%

	71035		Cmentarze	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	12 779,90	63,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 758,58	63,79%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,32	0,00%
750			Administracja publiczna	305 755,00	200 717,22	65,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 470,00	38 890,60	52,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 470,00	38 872,00	52,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 341,00	146 882,62	67,58%
		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	159 348,00	79 637,00	49,98%
		0830	Wpływy z usług	493,00	111,80	22,68%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 500,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	32 792,16	65,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	34 341,66	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	14 944,00	14 944,00	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	14 944,00	14 944,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 160,00	1 660,00	52,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	1 500,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	1 500,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	160,00	160,00	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	160,00	160,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	7 000,00	116,67%
	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 gminna (miejska)	5 000,00	6 000,00	120,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	6 000,00	120,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 967 440,00	12 718 846,89	57,90%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	8 636,92	50,81%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej-US	17 000,00	8 626,54	50,74%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,38	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 444 940,00	4 433 281,85	81,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 390 000,00	3 662 256,05	67,95%
		0320	Podatek rolny	3 900,00	3 110,50	79,76%
		0330	Podatek leśny	4 000,00	2 628,00	65,70%
		0340	Podatek od środków transportowych	45 540,00	15 999,20	35,13%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych-US	1 500,00	2 079,00	138,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	79,20	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	745 034,90	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 095,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 930 010,00	1 176 517,63	60,96%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	701 087,86	70,11%
		0320	Podatek rolny	80 000,00	58 696,80	73,37%
		0330	Podatek leśny	500,00	550,47	110,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	139 510,00	58 899,00	42,22%
		0360	Podatek od spadków i darowizn-US	120 000,00	66 886,86	55,74%
		0430	Wpływy z opłaty targowej-TM	320 000,00	164 132,50	51,29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych-US	270 000,00	119 015,60	44,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 069,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 178,94	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 000,00	233 809,60	68,37%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	23 023,39	46,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	206 197,21	73,64%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 589,00	38,24%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 976 000,00	1 322 763,00	44,45%
		0510	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 976 000,00	1 322 763,00	44,45%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 257 490,00	5 543 837,89	49,25%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 222 490,00	4 807 805,00	42,84%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	736 032,89	2102,95%
758			Różne rozliczenia	8 448 975,00	5 206 948,00	61,63%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 448 975,00	5 206 948,00	61,63%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 448 975,00	5 206 948,00	61,63%
801			Oświata i wychowanie	1 805 101,80	717 600,12	39,75%
	80101		Szkoły podstawowe	444 755,86	242 911,88	54,62%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 872,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 551,00	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	365 293,39	198 775,05	54,42%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	64 462,47	35 077,95	54,42%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	635,55	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 750,00	0,00	0,00%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 250,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	533 969,19	378 430,14	70,87%
		0830	Wpływy z usług	341 330,00	128 197,50	37,56%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	774,75	77,48%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 373,96	198 792,57	120,21%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 265,23	38 425,72	146,30%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 239,60	0,00%
	80110		Gimnazja	0,00	11 577,80	0,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 608,80	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	969,05	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 964,75	0,00%
	80195		Pozostała działalność	826 376,75	84 680,30	10,25%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	720 884,94	84 680,30	11,75%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 491,81	0,00	0,00%
803			Szkolnictwo wyższe	0,00	5 243,85	0,00%
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	5 243,85	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,85	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 239,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	29,00	69,00	237,93%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	29,00	29,00	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	29,00	29,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 245 330,00	1 228 276,58	54,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 718 597,00	947 989,27	55,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 969,98	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	1 710 797,00	933 200,00	54,55%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 191,59	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 583,70	0,00%
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.	13 261,00	5 931,59	44,73%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 408,00	930,00	66,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 853,00	4 970,00	41,93%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	31,59	0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 034,00	61 623,83	84,38%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,49	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 200,00	10 821,34	81,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 834,00	50 800,00	84,90%
85216		Zasiłki stałe	122 276,00	66 651,00	54,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 276,00	66 300,00	54,22%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	351,00	0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 400,00	86 732,40	53,74%
	0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	898,40	47,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 400,00	85 834,00	53,85%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 020,00	7 578,39	31,55%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 020,00	7 578,39	31,55%
85295		Pozostała działalność	132 742,00	51 770,10	39,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów-UM	71 568,00	8 030,10	11,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 094,00	43 660,00	71,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 063,00	28 913,00	110,94%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	2 850,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 850,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 063,00	26 063,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 063,00	26 063,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 192 000,00	915 642,12	41,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	660 481,42	38,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	660 481,42	38,85%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	8 269,15	413,46%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	8 269,15	413,46%
	90095		Pozostała działalność-TM	490 000,00	246 891,55	50,39%
		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	170 000,00	81 906,15	48,18%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	157 036,00	52,35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	308,58	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 640,82	38,20%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	196,95	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	196,95	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	196,95	0,00%
Ogółem:				43 432 333,11	22 524 719,41	51,86%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 682,31	19 638,68	32,36%
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	1 168,03	43,26%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	1 168,03	43,26%
	01095		Pozostała działalność	57 982,31	18 470,65	31,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,18	323,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	98,34	1,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00	1 800,00	5,41%
		4430	Różne opłaty i składki	16 659,13	16 249,13	97,54%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	621 200,00	130 112,96	20,95%
	40002		Dostarczanie wody	621 200,00	130 112,96	20,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	70 831,97	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	59 280,99	10,78%
			- Budowa sieci wodociągowej Paderewskiego	550 000,00	59 280,99	10,78%
600			Transport i łączność	3 507 254,03	1 433 381,86	40,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 732 250,00	892 397,39	51,52%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	524 932,00	271 307,37	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 207 318,00	621 090,02	51,44%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	238 597,00	88 500,00	37,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 597,00	88 500,00	99,89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa drogi powiatowej 5912S Ul. Wygody w Łędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów"	75 000,00	0,00	0,00%
			- Przebudowa drogi powiatowej 5914S ul. Gwarków w Łędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów"	75 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350 785,03	452 484,47	33,50%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	121 547,24	48,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	148 945,24	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 785,03	140 692,43	15,62%

	WPF	- Budowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Lędzinach	10 000,00	0,00	#ARG!
		- Budowa drogi łączącej ul. Lędzińską i S1-projekt	100 000,00	0,00	0,00%
		- Budowa parkingu i drogi dojazdowej do SP3 - projekt	25 000,00	0,00	#ARG!
	WPF	- Przebudowa ul. Paderewskiego	532785,03	317,43	#ARG!
		- Utwardzenie pobocza ul. Górniczej u wlotu ul. Lędzińskiej	13 000,00	0,00	#ARG!
		- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Mickiewicza i Ekonomiczną ścieżka pieszo-rowerowa	20 000,00	0,00	#ARG!
		Budowa ul. Poziomkowej	200 000,00	140 375,00	#ARG!
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	41 299,56	82,60%
		-Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00	41 299,56	82,60%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	185 622,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 622,00	0,00	0,00%
	WPF	- Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny	180 622,00	0,00	#ARG!
	WPF	- Miejska sieć szerokopasmowa	5 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 198 200,00	436 472,68	36,43%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	358 000,00	134 616,71	37,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 075,90	26,90%
	4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	15 237,47	14,65%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	118 303,34	47,32%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 200,00	126 890,61	21,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	229 600,00	84 930,71	36,99%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	476,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 180,00	1 860,00	9,70%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 002,00	2 001,30	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	38 098,60	10,89%
		-Wykup gruntów pod inwestycje	350 000,00	38 098,60	10,89%
	70095	Pozostała działalność	238 000,00	174 965,36	73,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	23,51	15,67%
	4260	Zakup energii	72 850,00	64 499,87	88,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 367,55	67,89%
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	135 000,00	90 074,43	66,72%
710		Działalność usługowa	291 400,00	30 434,05	10,44%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	22 851,75	12,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 500,00	15,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	21 351,75	11,86%
	71035	Cmentarze	1 400,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00%

71095		Pozostała działalność	100 000,00	7 582,30	7,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 154,30	63,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	4 428,00	4,92%
	WPF	- Monitoring miasta	30 000,00	0,00	0,00%
		- Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106	90 000,00	4 428,00	#ARG!
	WPF	- Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5	5 000,00	0,00	#ARG!
750		Administracja publiczna	5 887 872,00	2 849 105,87	48,39%
	75011	Urzędy wojewódzkie	293 470,00	140 840,90	47,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 864,83	99 485,13	43,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	16 104,98	99,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 494,60	17 790,14	48,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 431,57	2 857,24	44,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	227,69	22,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 375,72	87,51%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	96 286,67	45,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	90 331,10	48,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00	5 955,57	50,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 260 458,00	2 549 475,66	48,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	5 693,00	13,55%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 369,93	15,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 050,00	1 518 834,86	46,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 950,00	224 927,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 000,00	262 430,44	49,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 900,00	34 977,99	38,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	7 945,00	19,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 703,13	31,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 950,00	91 937,93	63,43%
	4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	150 000,00	90 898,89	60,60%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 885,01	31,77%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 085,00	21,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	91 349,98	56,39%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 600,00	2 550,32	45,54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00	7 285,24	40,47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	13 593,15	45,31%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	47 395,50	47,40%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000,00	1 288,94	8,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	17 901,87	59,67%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	20 411,00	60,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 000,00	53 454,63	48,16%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	13 321,56	44,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku UM	25 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 308,00	8 235,00	11,71%
		-Zakup środków trwałych i programów	70 308,00	8 235,00	11,71%
	75056	Spis powszechny i inne	14 944,00	14 944,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 144,00	14 144,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	41 859,94	44,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	15 061,55	41,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	26 798,39	48,72%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	14 000,00	5 698,70	40,71%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	5 698,70	40,71%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 160,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie	160,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971 100,00	254 116,28	26,17%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 300,00	16 000,00	98,16%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 300,00	16 000,00	98,16%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	533 000,00	58 161,60	10,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	9 067,80	60,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	127,14	6,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 248,06	31,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 525,09	57,63%
	4260	Zakup energii	25 950,00	18 107,22	69,78%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	2 119,91	23,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	850,00	85,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 247,06	60,67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	1 116,82	22,34%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 752,50	95,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
		- Przebudowa garażu w budynku OSP w Łędzinach	50 000,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	368 000,00	0,00	0,00%
		- dotacja do OSP na zakup sam. Pożarowego	368 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	29 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		-zakup syren alarmowych	25 000,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	390 000,00	179 289,68	45,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 549,80	44,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 200,00	123 911,47	41,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 776,37	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	22 257,34	50,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 667,85	38,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	912,60	20,28%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	574,60	16,42%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	170,00	8,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 800,00	665,00	23,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	665,00	23,75%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	478 027,94	116 776,69	24,43%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	478 027,94	116 776,69	24,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 015,86	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	327,08	68,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	13 350,00	65,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 152,48	1 858,56	36,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	110,00	3,67%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	382,26	12,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	443 875,46	98 732,93	22,24%
757		Obsługa długu publicznego	579 679,52	279 881,69	48,28%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	563 351,52	279 881,69	49,68%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	563 351,52	279 881,69	49,68%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	16 328,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	16 328,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	330 900,80	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 900,80	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	330 900,80	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	16 334 568,74	8 341 974,80	51,07%
	80101	Szkoły podstawowe	7 741 018,66	3 955 861,58	51,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 730,96	47,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 254,00	2 328 613,07	56,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 270,47	355 967,95	94,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 600,00	344 221,96	51,79%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 593,95	14 535,25	61,61%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 181,33	2 565,05	61,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000,00	55 602,53	51,01%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 137,77	2 344,34	56,66%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	729,89	413,71	56,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 924,14	34,40%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 093,42	114 217,89	65,99%

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30 528,49	20 156,11	66,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 400,00	63 673,68	64,06%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 293,00	5 676,90	17,58%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 410,08	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 000,00	10 360,27	28,78%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 734,27	3 281,00	5,15%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 247,24	579,00	5,15%
4260	Zakup energii	524 970,00	175 878,74	33,50%
4267	Zakup energii	2 904,44	0,00	0,00%
4269	Zakup energii	512,55	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 932,80	7,33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 270,00	25,40%
4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	50 088,21	17,57%
4307	Zakup usług pozostałych	109 323,74	69 776,31	63,83%
4309	Zakup usług pozostałych	13 710,89	7 859,83	57,33%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	825,42	39,31%
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00	0,00	0,00%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	550,24	55,02%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	680,00	0,00	0,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	120,00	0,00	0,00%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	3 218,09	42,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	779,08	19,48%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	54 693,60	39 113,80	71,51%
4430	Różne opłaty i składki	6 395,00	5 350,00	83,66%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 000,00	224 600,00	74,62%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 534,53	2 440,40	32,39%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	40 314,85	7,07%
WPF	-SP Nr 3 - modernizacja instalacji elektrycznej	140 000,00	762,60	0,54%
	-Rozbudowa i modernizacja Sp 1 z Oddziałami Integracyjnymi	425 000,00	39 552,25	9,31%
	-Zespół Szkół modernizacja obiektów sportowych	5 000,00	0,00	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750,00	0,00	0,00%

		Żakup srodków trwałych	12 750,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250,00	0,00	0,00%
		Zakup srodków trwałych	2 250,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 000,00	57 386,36	55,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	42 138,26	51,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00	6 718,59	90,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	7 454,27	60,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 075,24	50,01%
80104		Przedszkola	2 991 128,79	1 697 986,08	56,77%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 589,60	24 493,31	61,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 183,00	323,49	3,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 861 460,00	960 617,00	51,61%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 987,20	15 071,76	71,81%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 333,28	2 393,74	71,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 184,00	148 244,30	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 005,00	167 987,92	64,12%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 477,45	2 364,86	52,82%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,14	375,62	52,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 270,00	23 126,26	46,94%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	526,90	323,57	61,41%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	83,63	51,40	61,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	4 998,80	65,77%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 551,93	55 320,34	74,20%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 840,54	8 786,21	74,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 633,00	18 301,48	47,37%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 007,60	6 439,52	45,97%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,75	1 022,75	45,97%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	2 001,49	55,60%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 005,34	11 969,81	92,04%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 065,55	1 901,08	92,04%
	4260	Zakup energii	114 845,00	74 314,27	64,71%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 697,10	16,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	660,00	26,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 306,00	17 950,47	53,90%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 091,65	26 995,69	74,80%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 732,23	4 287,56	74,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 750,00	1 658,97	60,33%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 450,00	2 610,68	40,48%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	1 599,90	45,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	190,24	11,19%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 490,00	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 814,00	103 500,00	75,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	311,80	11,99%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 725,89	862,94	50,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,11	137,06	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	604,69	1,01%
		-Przedszkole Nr budowa placu zabaw	60 000,00	604,69	1,01%
80110		Gimnazja	4 352 414,54	2 413 435,29	55,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 759 530,00	1 433 106,79	51,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 012,46	226 331,20	92,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 320,00	250 264,94	57,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 800,00	35 395,83	49,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00	5 880,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 954,54	23 316,27	35,90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 262,00	9 046,32	97,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 883,00	1 177,50	14,94%
	4260	Zakup energii	262 400,00	143 817,63	54,81%
	4270	Zakup usług remontowych	36 350,00	7 804,79	21,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	570,00	10,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 400,00	53 208,04	50,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 970,00	11 970,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	1 762,42	55,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	321,06	53,51%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 800,00	3 291,92	42,20%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 000,00	18 753,36	49,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 049,10	38,66%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 802,54	4 799,55	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	6 886,00	5 468,00	79,41%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 264,00	170 523,00	79,96%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 379,57	39,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	3 198,00	9,14%
		- Modernizacja instalacji wewnętrznej z wykonaniem przyłącza elektrycznego do budynku Gimnazjum nr 2 w Lędzinach	35 000,00	3 198,00	9,14%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	176 500,00	99 417,92	56,33%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 500,00	49 417,92	39,07%
	80130	Szkoły zawodowe	5 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
	80145	Komisje egzaminacyjne	800,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 330,00	12 742,56	15,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia-Przedszkola	4 000,00	992,56	24,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 650,00	2 700,00	21,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 380,00	8 750,00	13,38%
	80195	Pozostała działalność	881 376,75	105 145,01	11,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 616,90	1 156,14	9,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	312,60	187,56	60,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 738,00	16 656,30	12,74%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 172,50	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	461 354,22	6 459,01	1,40%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	79 650,74	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	40 000,00	72,73%
	4307	Zakup usług pozostałych	116 863,22	40 686,00	34,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 958,57	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	398 579,00	124 236,82	31,17%
	85153	Zwalczanie narkomanii-UM	49 000,00	8 240,94	16,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 513,94	20,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 727,00	15,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	84 376,88	36,53%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	18 813,42	44,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00	3 206,35	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 843,63	51,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	600,40	42,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	13 685,04	36,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 753,00	10 728,25	49,32%
	4230	Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	8,92	4,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	349,40	34,94%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	120,00	24,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	16 286,57	23,43%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	162,00	46,29%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 050,00	802,71	39,16%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 310,00	14 154,84	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	555,90	24,17%
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	239,00	4,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 130,00	820,45	72,61%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	43 550,00	17 650,00	40,53%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 050,00	9 450,00	30,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 200,00	65,60%
	85195	Pozostała działalność-UM	75 029,00	13 969,00	18,62%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	9 000,00	30,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 940,00	49,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,00	29,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja dla MZOZ na zakup srodków trwałych	35 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 775 630,00	2 426 964,22	50,82%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 886 427,00	995 687,88	52,78%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 900,00	5 582,80	51,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 624 097,00	866 337,50	53,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 944,00	67 350,90	42,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 056,00	12 055,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	32 637,39	57,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 032,45	44,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 055,69	31,99%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 098,39	73,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	55,00	18,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 386,60	45,15%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	447,44	44,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	142,91	28,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	3 281,79	74,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	223,12	55,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
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.	13 561,00	5 419,40	39,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	31,59	10,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 261,00	5 387,81	40,63%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 269,00	358 429,72	53,40%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	448 769,00	242 513,33	54,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 344,00	46,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	113 572,39	52,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	44 457,86	52,30%
	3110	Świadczenia społeczne	84 400,00	44 276,87	52,46%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	180,99	30,17%
85216		Zasiłki stałe	150 441,00	65 397,07	43,47%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	351,00	21,94%
	3110	Świadczenia społeczne	148 841,00	65 046,07	43,70%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 585 670,00	835 695,76	52,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	110,21	1,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 670,00	485 393,34	49,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 342,00	72 341,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 216,00	84 395,15	50,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 172,00	9 982,94	49,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	14 658,00	48,86%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 637,35	26,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,00	26 002,21	64,41%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	186,51	18,65%
	4260	Zakup energii	32 000,00	18 356,59	57,36%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 062,85	56,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	275,00	32,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	26 549,74	46,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	700,24	50,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 258,68	44,95%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	3 472,26	46,30%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	450,90	45,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 426,63	45,90%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 323,00	94,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 900,00	21 605,12	74,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 062,14	42,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	47 445,15	59,31%
		Modernizacja pomieszczeń MOPS w Ledzinach przy ul. Lędzińskiej 55	80 000,00	47 445,15	59,31%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	15 095,52	30,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 095,52	30,19%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 020,00	7 578,39	31,55%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 020,00	7 578,39	31,55%
85295		Pozostała działalność	309 242,00	99 202,62	32,08%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	222 662,00	46 982,30	21,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 140,32	34,28%
		Aktywizacja społeczno zawodowa - ul.pokoju 37	50 000,00	17 140,32	34,28%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 663,00	18 621,12	29,25%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 000,00	6 329,12	28,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	4 936,85	27,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	568,88	81,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	708,80	24,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	114,59	24,91%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży-UM	8 400,00	3 010,00	35,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	3 010,00	35,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów-UM	28 263,00	9 282,00	32,84%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 063,00	9 282,00	34,30%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 136 500,00	1 717 303,86	27,99%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	450 585,21	75,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	450 585,21	75,10%

90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	81 657,41	48,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	81 657,41	48,03%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	114 601,29	45,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	114 601,29	45,84%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	12 924,24	38,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 857,30	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	301,38	6,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	10 765,56	43,06%
90013		Schroniska dla zwierząt	48 000,00	16 949,00	35,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 088,00	98,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	15 861,00	33,82%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 071 000,00	503 742,28	47,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	550 000,00	371 747,43	67,59%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	92 264,74	57,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	322,18	6,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	39 407,93	11,73%
		-Oświetlenie ul.Panoramy -dokumentacja	5 000,00	0,00	0,00%
		-Oświetlenie ul.Ledzińska	145 000,00	0,00	0,00%
		-Oświetlenie ul.Poziomkowa	35 000,00	21 923,41	62,64%
		-Oświetlenie ul.Stadionowa do ul.Lędzińskiej	40 000,00	0,00	0,00%
		-Oświetlenie drogowe rondo ul.Kontnego	25 000,00	0,00	0,00%
		Oświetlenie placu zabaw ul.Botaniczna	15 000,00	102,59	0,00%
		-Oświetlenie ul.Czapli od skrzyżowania z ul. Folwarczną	45 000,00	15 800,00	35,11%
		-Modernizacja sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych ul.Pokoju	26 000,00	1 581,83	6,08%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000,00	253 836,75	14,93%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	582 000,00	97 765,81	16,80%
		Program Likwidacji Niskiej Emisji	582 000,00	97 765,81	16,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	251 300,00	133 988,94	53,32%
		Badanie gleb i zanieczyszczenia powietrza i wody	3 300,00	3 270,00	99,09%
		Program edukacji ekologicznej	5 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska	15 000,00	0,00	0,00%
		-Konserwacja terenów zielonych	138 000,00	110 609,08	80,15%
		-Czyszczenie rowów	30 000,00	8 098,85	27,00%
		-Zagospodarowanie terenów zielonych	30 000,00	0,00	0,00%

	-Likwidacja dzikich wysypisk smieci	30 000,00	12 011,01	40,04%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 000,00	22 082,00	2,67%
	-Termomodernizacja budynku MOK	80 000,00	0,00	0,00%
	-Sp 3 termomodernizacja Sali gimnastycznej	40 000,00	0,00	0,00%
	-Skwer ul.Fredry - zagospodarowanie terenów zielonych	20 000,00	0,00	0,00%
	-termomodernizacja budynku przy ul.Szenwalda 49	200 000,00	22 082,00	11,04%
	-termomodernizacja budynku UM - dokumentacja	30 000,00	0,00	0,00%
	-Budowa ul.Poziomkowej	100 000,00	0,00	0,00%
	-Budowa sieci wodociągowej ul.Paderewskiego	356 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	2 065 500,00	283 007,68	13,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	300,00	15,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	92 925,65	46,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 326,00	13 325,25	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	17 970,00	44,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 339,49	33,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	13 301,29	40,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 674,00	18 080,15	79,74%
4260	Zakup energii	35 000,00	20 840,76	59,55%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 441,50	86,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,00	39,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 827,25	68,51%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 731,84	57,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	560,77	37,38%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	835,01	41,75%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	695,02	46,33%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 943,27	99,05%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 000,00	71,43%
4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	4 344,00	48,27%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 000,00	38 769,85	47,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	826,50	55,10%
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
WPF	-Udziały w PGK Partner Sp zoo	1 500 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	11 755,08	23,51%

		-Budynek Poczta Hołdunów - remont elewacji	25 000,00	0,00	0,00%
		-Nowe punkty zasilania energetycznego na Targowisku miejskim	25 000,00	11 755,08	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 541 070,00	832 729,38	54,04%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	170 000,00	92 549,54	54,44%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4090	Honoraria	1 500,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	12 078,00	66,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	11 075,44	38,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 500,00	57 396,10	54,40%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	308 000,00	52,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	308 000,00	52,20%
	92116	Biblioteki	650 000,00	431 942,84	66,45%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	220 000,00	51,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	211 942,84	96,34%
		-Remont zabytkowego budynku byłej plebanii w Ledzinach	220 000,00	211 942,84	96,34%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	129 070,00	237,00	0,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 070,00	237,00	0,18%
	WPF	-Rewitalizacja historycznego centrum Łędzin "Plac farski"	129 070,00	237,00	0,18%
926		Kultura fizyczna	860 000,00	301 298,19	35,03%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	860 000,00	301 298,19	35,03%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	125 000,00	54,35%
	3250	Stypendia różne	18 000,00	5 600,00	31,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	105,70	3,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 554,01	9,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	16 262,77	61,37%
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 943,39	65,72%
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	1 183,03	32,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	61 863,60	84,74%
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	2 745,00	80,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	83 040,69	17,30%
	WPF	Ośrodek rekreacyjno-sportowy „Zalew”(Skatepark)	250 000,00	3 067,67	1,23%

		Stadion MKS - modernizacja sanitariatów	30 000,00	0,00	0,00%
		Adaptacja budynku MKS na przedszkole - dokumentacja	70 000,00	10 000,00	14,29%
		Budowa placów zabaw (os. Ziemowit i Stawiska)	60 000,00	30,00	0,05%
	WPF	Centrum (FRSKFIT)	70 000,00	69 943,00	99,92%
Razem:			44 039 487,34	19 313 049,15	43,85%

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7
WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I
PÓŁROCZE 2011 ROKU**

w zł

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	BO	Dochody	Suma	Wydatki	BZ	Suma
1	2	3	4	5	6	7	8
80101	Szkoły Podstawowe	0,00	119 916,73	119 916,73	110 866,17	9 050,56	119 916,73
	SP Nr 1	0,00	50 618,83	50 618,83	49 633,03	985,80	50 618,83
	SP Nr 3	0,00	50 705,83	50 705,83	42 800,64	7 905,19	50 705,83
	Zespół Szkół	0,00	18 592,07	18 592,07	18 432,50	159,57	18 592,07
80104	Przedszkola	0,00	168 588,52	168 588,52	138 238,37	30 350,15	168 588,52
	Przedszkole Nr 1	0,00	72 614,22	72 614,22	62 284,03	10 330,19	72 614,22
	Przedszkole Nr 2	0,00	95 974,30	95 974,30	75 954,34	20 019,96	95 974,30
80110	Gimnazja	0,00	15 103,42	15 103,42	8 338,42	6 765,00	15 103,42
	Gimnazjum Nr 1	0,00	3 531,81	3 531,81	677,86	2 853,95	3 531,81
	Gimnazjum Nr 2	0,00	11 571,61	11 571,61	7 660,56	3 911,05	11 571,61
	Ogółem	0,00	303 608,67	303 608,67	257 442,96	46 165,71	303 608,67

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA				
	PRZYCHODY	438 000,00	220 361,22	50,31%
1.	Przychody ze sprzedaży	2 700,00	298,50	11,06%
2.	Pozostałe przychody, w tym	435 300,00	220 062,72	50,55%
	- dotacja podmiotowa	430 000,00	220 000,00	51,16%
	KOSZTY	438 000,00	236 955,28	54,10%
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	438 000,00	236 955,28	54,10%
	- zużycie materiałów i energii	30 400,00	25 640,31	84,34%
	- usługi obce	25 600,00	13 405,66	52,37%
	- pozostałe opłaty	3 400,00	2 223,98	65,41%
	- wynagrodzenia	275 540,00	143 909,93	52,23%
	- świadczenia na rzecz pracowników	61 960,00	30 450,77	49,15%
	- amortyzacja	37 700,00	19 198,68	50,92%
	- pozostałe koszty	3 400,00	2 125,95	62,53%
	Wynik finansowy brutto	0,00	16 594,06	
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	
	Wynik finansowy netto	0,00	16 594,06	
	Środki pieniężne	0,00	1 102,91	
	Należności, w tym:	0,00	0,00	
	- wymagalne		0,00	
	Zobowiązania w tym:	0,00	15 790,96	
	- wymagalne		0,00	
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY				
	PRZYCHODY	631 000,00	351 210,81	55,66%
1.	Przychody ze sprzedaży	40 000,00	43 208,20	108,02%
2.	Pozostałe przychody w tym:	590 000,00	308 000,00	52,20%
	- dotacja podmiotowa	590 000,00	308 000,00	52,20%
3.	Przychody finansowe w tym:	1 000,00	2,61	0,26%
	- pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
	- odsetki bankowe	1 000,00	2,61	0,26%
	KOSZTY	631 000,00	350 419,32	55,53%
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	631 000,00	350 419,32	55,53%
	- amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	- zużycie materiałów i energii	90 000,00	56 439,21	62,71%
	- usługi obce	110 000,00	70 559,61	64,15%
	- wynagrodzenia	340 000,00	179 458,87	52,78%
	- świadczenia na rzecz pracowników	70 000,00	36 221,40	51,74%
	- podatki i opłaty	7 000,00	5 149,40	73,56%
	- pozostałe koszty	14 000,00	2 590,83	18,51%

	Wynik finansowy brutto	29 707,31	791,49	
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	0,00	
	Wynik finansowy netto	29 707,31	791,49	
	Środki pieniężne	61 075,19	46 570,39	
	Należności, w tym:	1 264,30	0,00	
	- wymagalne	0,00	0,00	
	Zobowiązania w tym:	27 191,07	10 630,48	
	- wymagalne	0,00	0,00	
MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ				
	PRZYCHODY	8 943 100,00	4 338 541,85	48,51%
1.	Przychody ze sprzedaży	8 867 100,00	4 304 215,28	48,54%
2.	Pozostałe przychody w tym:	25 000,00	9 522,80	38,09%
	- dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody finansowe w tym:	50 000,00	24 803,77	49,61%
	- odsetki bankowe	50 000,00	24 803,77	49,61%
4.	Zyski nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00%
	KOSZTY	8 883 000,00	4 457 596,35	50,18%
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	8 878 000,00	4 457 017,37	50,20%
	- zużycie materiałów i energii	979 000,00	502 671,68	51,35%
	- usługi obce	911 000,00	517 791,65	56,84%
	- podatki i opłaty	25 000,00	10 796,50	43,19%
	- wynagrodzenia	5 440 000,00	2 673 816,10	49,15%
	- świadczenia na rzecz pracowników	876 000,00	434 002,87	49,54%
	- amortyzacja	600 000,00	296 627,92	49,44%
	- pozostałe koszty	47 000,00	21 310,65	45,34%
2.	Koszty finansowe	3 000,00	578,98	19,30%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00	0,00%
4.	Straty nadzwyczajne	1 000,00	0,00	0,00%
	Wynik finansowy brutto	0,00	119 054,50	
	Obciążenia z tytułu PDOP	0,00	971,00	
	Wynik finansowy netto	0,00	118 083,50	
	Środki pieniężne	0,00	2 316 109,12	
	Należności, w tym	0,00	1 030 676,19	
	- wymagalne	0,00	88 096,13	
	Zobowiązania, w tym	0,00	753 485,00	
	- wymagalne	0,00	0,00	