



**WYKONANIE
BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

SIERPIEŃ 2012

**SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DANE OGÓLNE

Uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2011r. budżet miasta Łędziny na 2012 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 2012 rok został uchwalony po stronie:

| | | |
|--|----------|----------------------|
| - dochodów | na kwotę | 48 518 943,67 zł |
| - wydatków | na kwotę | 49 360 934,07 zł |
| w tym plan dotacji na zadania zlecone i w/g umów, porozumień, dotacje unijne | na kwotę | 6 873 943,67 zł |
| z czego na wydatki majątkowe | na kwotę | 2 304 710,00 zł |
| | | |
| - zaplanowano deficyt budżetu | na kwotę | /-/ 841 990,40 zł |
| - spłatę pożyczek | na kwotę | /-/ 3 156 232,00 zł |
| - źródła pokrycia deficytu budżetu i spłaty pożyczek i kredytów – to : | | |
| kredyty | w kwocie | /+/- 3 199 000,00 zł |
| pożyczki | | /+/- 600 000,00 zł |
| wolne środki na 01.01.2012 r | w kwocie | /+/- 199 222,40 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 01.01.2012 r związanych z zamknięciem roku 2011 – zmian dokonała Rada Miasta oraz Burmistrz Miasta zgodnie z upoważnieniami Rady Miasta i ustawowymi.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku zaplanowano :

| | | |
|---|------|------------------|
| - dochody, w tym : | | 50 511 127,24 zł |
| a) bieżące z czego : | | 40 575 787,14 zł |
| na zadania zlecone i w/g umów po dochodach | | 2 503 250,63 zł |
| b) majątkowe z czego : | | 9 935 340,10 zł |
| z dotacji | | 4 185 340,10 zł |
| | | |
| - wydatki, w tym : | | 51 353 117,64 zł |
| a) bieżące z czego : | | 39 340 743,64 zł |
| z dotacji na zadania zlecone i w/g umów, porozumień | | 2 503 251,63 zł |
| b) majątkowe | | 12 012 374,00 zł |
| - deficyt budżetu | /-/ | 841 990,40 zł |
| - przychody | /+/- | 3 998 222,40 zł |
| a) kredyty i pożyczki | /+/- | 3 799 000,00 zł |
| b) inne źródła „ wolne środki” | /+/- | 199 222,40 zł |
| - rozchody | /-/ | 3 156 232,00 zł |

Planowane dochody /łącznie z dotacjami na zadania zlecone, wg umów i własne/ wykonano w 47,17 % planu rocznego, tzn. do kasy miejskiej wpłynęło **23 824 570,24 zł**, Tak niski % wykonania planu wynika (poza niezrealizowanymi dochodami z tytułu sprzedaży mienia) z faktu zaplanowania po dochodach w budżecie miasta dwóch projektów finansowanych w ramach środków unijnych, tj. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny na kwotę 1 880 630,10 oraz Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski", w ramach którego nie wykonano dochodów na dzień 30.06.2012 roku na kwotę 2 239 290,50, co łącznie daje kwotę 4 119 920,60 zł. Wyłączając w/w niezrealizowane zadania po stronie planu, wykonanie dochodów budżetu miasta na dzień 30.06.2012 roku wynosi **51,36 %**

Planowane wydatki (łącznie z realizowanymi zadaniami zleconymi, w/g umów i własnymi z dotacji), wykonano w 38,66 % planu rocznego tzn. za wykonane zadania budżetowe zapłacono kwotę **19 854 747,75 zł**. W przypadku wydatków sytuacja wygląda podobnie jak w przypadku dochodów, dwa niezrealizowane zadania, tj Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski " oraz Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny zmniejszą plan wydatków łącznie o kwotę 4 155 340,10 zł i wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012 roku będzie wynosić **42,07 %**

Na dzień 30.06.2012r. miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie **+/3 969 822,49 zł** .

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku obrazują załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonane dochody budżetowe na dzień 30 czerwca 2012 r. w kwocie **23 824 570,24 zł** pochodziły zgodnie z załącznikiem Nr 2 z następujących wpłat:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **29 301,13 zł**

a. **01095** Pozostała działalność 29 301,13 zł

Wykonano 100,00% planu rocznego.

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

020 LEŚNICTWO **225,31 zł**

a.02001 Gospodarka leśna 225,31 zł

Kwota nie była planowana.

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. Wpłata Koła Łowieckiego

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **105 718,98 zł**

a.**60004** Lokalny transport zbiorowy 11 148,96 zł

Wykonano 5,35 % planu rocznego .

Kwota 10 420,00 zł to rozliczenie dotacji dla MZK Tychy za 2011 rok, kwota 728,19 zł to wpływy z tytułu rozliczenia usług KZK GOP za 2011 rok.

b. **60014** Drogi publiczne powiatowe

Wykonano 99,01% planu rocznego. 94 570,00 zł

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

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **580 508,33 zł**

a.**70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami 580 508,33 zł

Wykonano 8,92 % planu rocznego.

Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły 151 005,67 zł, dochody z najmu składników majątkowych (dzierżawa, garaży, handlowa, rolna, inne) wyniosły 262 422,40 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego to 95 232,80 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 701,85 zł. Wpływy w kwocie 38 625,66 zł z „Ekorec” oraz PGK „Partner” z tytułu egzekucji zaległości czynszowych. Pozostałe dochody w kwocie 402,45 zł .

| | |
|---|----------------------|
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 5 938,99 zł |
| b.71095 Pozostała działalność | 5 938,99 zł |
| Wykonano 11,31 % planu rocznego. Kwota 5 938,99 zł za reklamę na gruntach i budynkach stanowiących mienie gminy | |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 155 144,08 zł |
| a.75011 Urzędy Wojewódzkie | 39 911,58 zł |
| Wykonano 50,14 % planu rocznego . Wpłata dotacji ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na prowadzenie zadań zleconych w zakresie: USC, Spraw Obywatelskich i Ewidencji Podmiotów wyniosła 39 896,00 zł. Natomiast 5% wpływu z tytułu realizowanych dochodów budżetu państwa za i informacje adresowe za I półrocze br. wyniosły 15,50 zł. | |
| b.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 232,58 zł |
| Wykonano 49,22 % planu rocznego. Kwota 85 968,73 zł to dochody z tytułu najmu , w tym czynsz Oddziału Banku Śląskiego i „Barku”. Wpływy z tytułu usług, w tym ksero 145,13 zł, odsprzedaży zużytych tonerów 87,91 zł, dochody z tytułu odsetek bankowych z tytułu lokat negocjowanych oraz „over night” to kwota 27 483,46 zł . Wpływy z różnych dochodów , w tym odszkodowania 1 547,35 zł. | |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ | 3 967,00 zł |
| a.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 760,00 zł |
| Wykonano 50,29% planu rocznego. Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone w zakresie uzupełniania i aktualizowania spisu wyborców. | |
| b. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 160,00 zł |
| Wykonano 100,00 % planu rocznego Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone w zakresie brakowania dokumentacji z wyborów . | |
| b. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne , powiatowe i wojewódzkie | 2 047,00 zł |
| Wykonano 100,00 % planu rocznego Wojewódzkie Biuro Wyborcze w Katowicach przekazało dotację na zadania zlecone w zakresie Przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Łędziny | |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 7 423,59 zł |
| a. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji | 13,59 zł |
| Kwota nie była planowana. Zwrot z tytułu rozliczenia dotacji na utrzymanie Posterunku Policji w Łędzinach | |
| 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) | 6 410,00 zł |
| Wykonano 128,20% 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**

14 092 847,50 zł

a. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 9 997,88 zł

Wykonano 58,81 % planu rocznego.

Dochody pochodzą 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 6 004 700,83 zł

Wykonano 113,69 % planu rocznego, z czego:

| | |
|---|-----------------|
| - podatek od nieruchomości | 4 724 636,65 zł |
| - podatek rolny | 4 019,00 zł |
| - podatek leśny | 3 223,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 28 352,55 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 533,00 zł |
| dochody realizował US | |
| - wpływy z różnych opłat: koszty egzekucji | 61,60 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 239 875,03 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 1 371 926,45 zł

Wykonano 60,96 % planu rocznego

| | |
|---|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 768 972,08 zł |
| - podatek rolny | 108 154,57 zł |
| - podatek leśny | 626,01zł |
| - podatek od środków transportowych | 56 018,30 zł |
| - podatek od spadków i darowizn dochody realizował US | 52 948,30 zł |
| - opłata za posiadanie psa | 20 181,00 zł |
| - wpływy z tytułu opłaty targowej realizowane przez TM | 183 618,00 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 590,38 zł |
| wpłaty za nieterminowo regulowane należności podatkowe przez osoby fizyczne, w tym zrealizowane przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta oraz Urząd Skarbowy w Tychach | |
| - wpływy z różnych opłat w tym koszty upomnień | 3 144,47 zł |
| - podatek od czynności cywilno prawnych – realizuje US | 169 673,34 zł |

d.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 252 782,77 zł

Wykonano 73,91% planu rocznego.

| | |
|--|---------------|
| - wpływy z opłaty skarbowej | 26 796,03 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu br. wydano 50 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, z czego 36 dla placówek handlowych, 8 dla lokali gastronomicznych oraz 6 jednorazowych | 213 695,74 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 12 291,00 zł |

e.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 616 931,23 zł

Wykonano 32,18 % planu rocznego.

Wpływy pochodzą z opłaty eksploatacyjnej KWK Ziemowit

f. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 836 508,34 zł

Wykonano 44,09% planu rocznego.

Z czego:

Podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 5 304 407,00 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 532 101,34 zł pobierany przez Urzędy Skarbowe. „Ustawa o dochodach j.s.t.” określa udział gmin w tym podatku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 5 705 584,00 zł

a.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 705 584,00 zł

Wykonano 61,54 % planu rocznego.

Wpłata dokonana jest przez Ministerstwo Finansów w Warszawie, a wyliczenie kwoty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie. W I półroczu br. Przekazano 8/13 całorocznego planu

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 846 121,33 zł

a.80101 Szkoły podstawowe 339 691,97 zł

Wykonano 57,02 % planu rocznego.

Dochody uzyskane z odsetek bankowych 2 967,15 zł, ponad to otrzymano dotację celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania bieżące w kwocie 336 724,82 zł

b.80104 Przedszkola 402 017,35 zł

Wykonano 51,42 % planu rocznego.

W kwocie tej 150 419,60 zł wpłacili rodzice za przygotowanie posiłków, a 761,81 zł to odsetki z rachunków bankowych przedszkoli. Otrzymano dotacje celowe w ramach Programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania 240 471,22 zł.

Ponad to otrzymano dotację celową w kwocie 10 364,72 zł na pokrycie kosztów korzystania z przedszkola w Lędzinach dzieci z Chełmu Śląskiego oraz Imielina - kwota nie była planowana.

c.80110 Gimnazja 11 747,93 zł

Kwota nie była planowana.

Wpłata za odsetki z rachunków bankowych z Gimnazjów w kwocie 1 687,04 zł, oraz wpływy z tytułów różnych dochodów w kwocie 10 043,29 z tytułu rozliczenia projektu Comenius – udział własny Wpływy z różnych dochodów 17,60 zł.

d.80195 Pozostała działalność 92 664,08 zł

Wykonano 7,77 % planu rocznego.

Dotacje rozwojowe otrzymano na realizację projektów POKL .

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 2 742,00 zł

a.80309 Pomoc materialna dla studentów 2 742,00 zł

Kwota nie była planowana.

Zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów.

851 OCHRONA ZDROWIA 7 960,00 zł

a. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160,00 zł

Kwota nie była planowana.

Wpływy z różnych dochodów MOPS – zwrot opłaty sądowej w sprawie złożenia wniosku dotyczącego leczenia odwykowego

b. 85154 Izby wytrzeźwień 7 800,00 zł

Kwota nie była planowana.

Zwrot dotacji z Izby Wyrzeźwień w Katowicach – rozliczenie 2011 roku

852 POMOC SPOŁECZNA 1 291 647,69 zł

a. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 990 517,53 zł

Wykonano 53,71 % planu rocznego.

Dotację na zadania zlecone przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 963 916,00 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 52,80 zł. Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności na kwotę 7 912,27 zł, w tym : zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych 2 939,31 zł, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym 768,00 zł, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 061,80 zł, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego objętych tytułem wykonawczym 800,00 zł, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach nienależnie pobrane w latach ubiegłych świadczenia z funduszu alimentacyjnego objęte tytułem wykonawczym 2 190,16 zł, oraz zwrot zasiłku pielęgnacyjnego (zgon klienta) 153,00 zł Kwota 6 974,08 zł to wyegzekwowane przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Tychach, Mysłowicach oraz w Olkuszach świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) 3 897,93 zł, wyegzekwowane przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Tychach świadczenia z funduszu alimentacyjnego objęte tytułem wykonawczym w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela), 300,00 zł, zwrócone przez dłużnika alimentacyjnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) 95,76 zł, wyegzekwowane przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Tychach świadczenia z funduszu alimentacyjnego objęte decyzją o orzeczeniu do zwrotu w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) 6,23 zł, wyegzekwowane przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Tychach świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) 2 669,09 zł, wyegzekwowane przez komornika przy Sądzie Rejonowym w Tychach świadczenia z funduszu alimentacyjnego objęte decyzją o orzeczeniu do zwrotu w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy dłużnika) 5,07 zł. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazane przez obce gminy to kwota 1 631,27 zł. Do kasy miasta wpłynęło również odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczoną przesyłkę pocztową w kwocie 16,10 zł Ponad to kwota 15,01 odsetki do świadczeń rodzinnych 15,01zł

b. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 8 477,96 zł

Wykonano 57,04 % 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 53,79 oraz dotacje przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone w kwocie 2 247,00 zł oraz na zadanie własne w kwocie 5 962,00 zł a dotyczące zapłacenia ubezpieczeń zdrowotnych osób korzystających z zasiłków w MOPS. 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 w kwocie 215,17 zł

c.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 70 323,37 zł

Wykonano 81,58 % planu rocznego.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał kwotę 58 000,00 zł na realizację zadań własnych związanych z pomocą społeczną. Spłaty rat zasiłków celowych zwrotnych 1 232,00 zł, zwrot świadczeń wypłacanych przez Ośrodek klientom przebywającym na terenie naszej gminy, którzy nie byli jej mieszkańcami 367,87 zł, odpłatność za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających

8 100,42 zł, wyegzekwowane przez komornika przy Urzędzie Skarbowym w Tychach odpłatności za pobyt w DPS objętej tytułem wykonawczym ze strony rodzin osób tam przebywających w kwocie 2 000,00 zł, a kwota 73,08 zł to odsetki. 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 w kwocie 550,00 zł.

d.85216 Zasiłki stałe 72 795,10 zł

Wykonano 59,37% planu rocznego.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przekazał kwotę 69 400,00 zł na realizację zadań własnych związanych z pomocą społeczną. Kwota 667,68 zł stanowi z Zwrot przez świadczeniobiorcę 20% nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2011r. w kwocie 257,60 zł, zwrot przez ZUS Rybnik 20% zasiłku stałego wypłaconego przez Ośrodek świadczeniobiorcy w 2011r. w kwocie 100,40 zł, zwrot przez świadczeniobiorcę 20% wydatków poniesionych na realizację świadczenia w formie zasiłku stałego za 2011r. w kwocie 319,68 zł. 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 w kwocie **2 717,42 zł**

e.85219 Ośrodki pomocy społecznej 86 740,06 zł

Wykonano 53,97 % planu rocznego.

Kwotę 85 991,00 zł stanowi dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie rzeczowo – płacowe MOPS w Lędzinach prowadzącego zadania w imieniu budżetu Państwa, kwota 648,54 zł to odsetki MOPS uzyskane z rachunku bankowego MOPS, Zwrot kosztów upomnienia od skierowanej do egzekucji komorniczej odpłatności za pobyt w DPS 35,20 zł, zwrot przez Sąd Rejonowy w Tychach $\frac{3}{4}$ opłaty od pozwu 40,50 zł oraz zwrot nadpłaty składki na FP od umowy zlecenia za 2011r. w kwocie 19,62 zł, zwrot przez świadczeniobiorcę opłaty pocztowej z niepodebranego przekazu pocztowego 5,20 zł.

f. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 609,83 zł

Kwota nie był planowana

Zwrot odpłatności za zrealizowane usługi opiekuńcze w kwocie

g. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 476,10 zł

Wykonano 31,55 % planu rocznego.

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

h. 85295 Pozostała działalność 71 707,74 zł

Wykonano 48,00 % planu rocznego.

Kwotę 43 732,00 zł wpłacił Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako dotację na zadania własne dotyczące programu rządowego p.n. „ Posiłek dla potrzebujących” realizowany przez MOPS. Kwotę 5 575,74 zł przekazał Powiatowy Urząd Pracy w Tychach na refundację 60% kosztów związanych z pracami społecznie użytecznymi na terenie miasta. Kwotę 22 300,00 zł wpłacił Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach jako dotację na zadania. 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 100,00 zł

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 26 218,00 zł

a.85415 Pomoc materialna dla uczniów 26 218,00 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 902 287,81 zł

a.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 650 542,99 zł

Wykonano 38,27 % planu rocznego.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska, w tym wpłaty Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w roku bieżącym .

b.90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. 6 140,35 zł

Wykonano 61,40 % planu rocznego.

Wpłaty dokonał WFOŚ i GW w Katowicach z tytułu opłaty produktowej za 2012r.

c.90095 Pozostała działalność 245 604,47 zł

Wykonano 50,12 % planu rocznego.

Wpłaty dokonało Targowisko Miejskie z tytułu wpływów za najem pomieszczeń w budynkach na targowisku 87 825,61 zł , kwota 148 692,00 zł to wpływy z tytułu opłaty za rezerwację miejsc targowych oraz opłaty eksploatacyjnej, kwota 8 648,23 zł dotyczyła m.in. rozliczenia za media na Targowisku Miejskim przy ul. Fredry oraz odsetki bankowe w kwocie 438,63 zł

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 60 934,50 zł

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15,00 zł

Kwota nie była planowana.

Dochody zrealizowano z tytułu wpłaty za wydawnictwa Urzędu Miasta

b.92195 Pozostała działalność 60 919,50 zł

Wykonano 2,65 % planu rocznego

Wpływy z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin „Plan Farski”.

OGÓLEM DOCHODY 23 824 570,24 zł

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Szczegółowe wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2012 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 2012r w kwocie **19 854 747,75 zł** przeznaczone zostały zgodnie z załącznikiem Nr 3 na następujące zadania:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 38 566,39 zł

a. 01030 Izby Rolnicze 1 803,52 zł

Wykonano 66,80 % planu rocznego.

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

b. 01095 Pozostała działalność 36 762,87 zł

Wykonano 74,87 % planu rocznego.

Zorganizowano wyjazd rolników na Targi Rolnicze AGROTECH do Kielc oraz ubezpieczenie, co kosztowało 1 800,00 zł., ponad to kwotę 5 097,51 zł przeznaczono na organizację szkolenia dla rolników, ponad to zamontowano platformę dla gniazda bocianiego za kwotę 498,15 zł.

Z dotacji w kwocie 29 301,13 zł przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania zlecone zrealizowano wypłatę z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1 149 171,84 zł**

a.60004 Lokalny transport zbiorowy 925 101,34 zł

Wykonano 51,39 % planu rocznego.

Dotacja dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na organizację transportu w granicach powiatu
Wydatkowano 86 522,00 zł, dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na organizację transportu
W obrębie województwa wydatkowano kwotę 347 187,13 zł, Linie obsługiwane przez KZK GOP
Katowice oraz obsługa linii Lędziny-Górki –Bieruń kosztowały 202 412,23 zł ,
a dotacja celowa dla miasta Tychy do MZK Tychy 288 979,98 zł.

b.60014 Drogi publiczne powiatowe 94 570,02 zł

Wykonano 15,88 % planu rocznego.

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

c.60016 Drogi publiczne gminne 129 500,48 zł

Wykonano 30,83 % planu rocznego.

Remonty dróg gminnych kosztowały 52 812,00 zł , zimowe utrzymanie kosztowało 76 688,48 zł.

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 ” . Gmina pozyskała środki unijne.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **526 095,19 zł**

a. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 212 743,83 zł

Wykonano 64,47 % planu rocznego.

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

b.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 828,29 zł

Wykonano 21,96 % planu rocznego.

Z czego wycena nieruchomości, wpisy do Ksiąg Wieczystych i opłaty sądowe wyniosły operaty
szacunkowe i ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów kosztowało 51 901,46 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
33 925,53 zł.

c.70095 Pozostała działalność 225 523,07 zł

Wykonano 55,68% planu rocznego.

Zapłacono odszkodowania do spółdzielni mieszkaniowych z tytułu braku mieszkań socjalnych
w wysokości 119 949,01 zł oraz opłacono energię i wodę w budynkach miejskich 75 828,55 zł.

Zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości , odpadów wielkogabarytowych oraz
odprowadzanie ścieków kosztowało miasto 29 745,51 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **88 143,12 zł**

a.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 86 610,45 zł

Wykonano 37,25 % 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 | 174,00 zł |
| Wykonano 5,44 % planu rocznego. Zakupiono kwiaty na groby wojenne. | |
| c.71095 Pozostała działalność | 1 357,67 zł |
| Wykonano 0,83 % planu rocznego. Zapłacono za materiały biurowe – zobowiązanie 2011 roku | |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 851 272,49 zł |
| a.75011 Urzędy wojewódzkie | 128 219,61 zł |
| Wykonano 39,42 % planu rocznego. Wydatki w kwocie 38 997,00 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 89 222,61 zł dopłaciło miasto. | |
| b.75022 Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu | 93 163,77 zł |
| Wykonano 45,23 % planu rocznego. Kwota 87 248,26 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 5 915,51 zł. | |
| c.75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) | 2 600 353,25 zł |
| Wykonano 46,32 % 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 1 982 995,21zł. Utrzymanie bieżące budynku UM i samochodu, zakup materiałów, druków i wyposażenia, usługi prawnicze, remont, wynagrodzenia bezosobowe, ubezpieczenia rzeczowe wyniosło – 615 968,70 zł. Prowizja bankowa wyniosła 189,34 zł , a odwiedziny u jubilatów – 1 200,00 zł. | |
| d. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. | 21 997,26 zł |
| Wykonano 23,16 % planu rocznego. Wydatki poniesiono podczas Dni Łędzin, 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 skierowania na obóz językowy dla finalistów konkursu języka angielskiego Szekspiriada. | |
| e. 75095 Pozostała działalność | 7 538,60 zł |
| Wykonano 50,26 % 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 | 2 106,77 zł |
| a.75108 Wybory do Sejmu i Senatu | 160,00 zł |
| Wykonano 100,00% planu rocznego. Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach na przeprowadzenie brakowania dokumentacji z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2011 roku | |

b.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 946,77 zł

Wykonano 95,10% planu rocznego.
Dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w Katowicach na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Łędziny

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 276 540,72 zł

a.75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 000,00 zł

Wykonano 53,10% planu rocznego.
Przekazano wpłatę w formie dotacji dla Powiatowej Komendy Policji w Bieruniu.

b.75412 Ochotnicze straże pożarne 64 460,07 zł

Wykonano 47,05 % 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 2012 roku.
Od 2003 r zadania z zakresu OC finansowane są w części przez Starostwo Powiatu Bieruńsko–Łędzińskiego .

d.75416 Straż gminna (miejska) 206 080,65 zł

Wykonano 44,35 % planu rocznego.
Utrzymanie płacowe wraz z pochodnymi i ZFŚS Straży Miejskiej kosztowało 204 078,83 zł, a utrzymanie rzeczowe - 2 001,82 zł.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 250 917,67 zł

a.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednostek samorządu terytorialnego 250 917,67 zł

Wykonano 38,84 % 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 2012r Burmistrz Miasta dysponował planowanymi kwotami rezerwy celowej w wysokości 103 000,00 zł (której nie uruchomił) oraz rezerwy ogólnej w wysokości 250 000,00 zł, z której w I półroczu br. zostało uruchomione 47 806,80 zł, a na II półroczu br.pozostało- 202 193,20 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 786 889,29 zł

a.80101 Szkoły podstawowe 4 749 040,39 zł

Wykonano 52,92 % 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 3 302 962,32 zł, a pozostałe wydatki pracownicze w tym szkolenia, odpisy na ZFŚS oraz delegacje służbowe wyniosły 285 424,76 zł. Wydatki rzeczowe to zapłata za materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne – 123 698,50 zł, energię – 192 963,46zł, usługi remontowe 10 429,43 zł. Wydatki poniesione w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych 405 853,59 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 427 708,33 zł w tym - Rozbudowa i modernizacja SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi 388 208,33 zł , - SP nr 3 - pokrycie dachowe sali gimnastycznej 21 500,00 zł, - Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych 18 000,00 zł

b. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 59 958,26 zł

Wykonano 51,75 % planu rocznego.

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

c. 80104 Przedszkola 2 080 886,99 zł

Wykonano 52,19 % planu rocznego.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 617 325,69 zł, a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły 122 552,00 zł, wydatki rzeczowe, w tym materiały wyposażenie i pomoce dydaktyczne wyniosły 30 330,28 zł, energia kosztowała 75 077,91zł, remonty bieżące –6 210,78 zł,. Dotacja przekazana za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w innym mieście wyniosły 30 059,42 zł . Ponadto w ramach programu „Zielone światło dla łędzińskich przedszkoli”, wydatkowano kwotę 199 330,91 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, 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 doszkalaćcające dla nauczycieli przedszkolnych.

d. 80110 Gimnazja 2 323 905,51 zł

Wykonano 51,95 % planu rocznego.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 1 927 993,16 zł, a pozostałe wydatki pracownicze wyniosły 136 205,25 zł. Wydatki rzeczowe: materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne 89 516,80 zł, energia – 149 197,16 zł, usługi remontowe – 4 862,18 zł. Wydatkowano kwotę 16 130,96 zł z GRANTU na realizację programu –Comenius Regio Uczenie się przez całe życie , program realizuje Gimnazjum Nr 1 , wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych, oraz na podróże zagraniczne.

e. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 111 049,80 zł

Wykonano 58,45 % 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 – 44 220,00 zł oraz dotację do przewozu dzieci niepełnosprawnych do placówek szkolnych i oświatowo-rehabilitacyjnych na terenie miasta Łędziny – 55 000,00 zł.

f. 80130 Szkoły zawodowe 5 000,00 zł

Wykonano 100,00 % planu rocznego.

Przekazano pomoc finansowa do Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Szkół w Łędzinach.

h. 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli 19 921,53 zł

Wykonano 22,90 % 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 437 130,91 zł

Wykonano 30,15 % planu rocznego.

Kwotę 4 492,36 zł wydatkowano na 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. Kwotę 40 000,00 wydatkowano na zakup usług pozostałych- usługi edukacyjne Uniwersytet Trzeciego Wieku. Poniesiono wydatki w kwocie 392 638,55 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych, w tym na - Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Łęczyny oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łęczyny.

851 OCHRONA ZDROWIA

115 715,73 zł

a.85153 Zwalczanie narkomanii – UM

4 518,66 zł

Wykonano 7,66 % planu rocznego.

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

b. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

83 647,07 zł

Wykonano 37,85 % planu rocznego.

Z działań UM w tym zakresie zapłacono łącznie 11 033,04 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 17 846,43 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, opłaty za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania dot. leczenia odwykowego. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 54 767,60 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 wycieczka do Szczyrku (02/2012r.) - ubezpieczenie i opłata za przewóz dzieci na trasie Łęczyny-Szczyrk-Łęczyny, wyżywienie, wycieczka do Rzędkowic (4-dniowy biwak 06/2012) - ubezpieczenie i pobyt na polu namiotowym, przewóz dzieci na trasie Łęczyny-Rzędkowice-Łęczyny.

e. 85195 Pozostała działalność- UM

27 550,00 zł

Wykonano 68,83 % planu rocznego.

Udzielono dotacji na realizację zadań pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Ochrony Pracowników KWK „Ziemowit” w kwocie 24 500,00 zł. Ponadto wydatkowano 3 050,00 zł. na szczepienia dzieci z ciężkich chorób zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Łęczyny. Jednostka realizującą zadanie jest MZOZ Łęczyny.

852 POMOC SPOŁECZNA

2 376 500,84 zł

a.85206 Wspieranie rodziny

12 107,51 zł

Wykonano 37,37 % planu rocznego.

Wydatki ponosił Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w zakresie zadania wspierania rodziny

b. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 034 466,05 zł

Wykonano 52,91 % planu rocznego.

Z kwoty powyższej 949 573,35 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, 36 osobom opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Miasto dopłaciło 77 082,70 zł na utrzymanie płacowe i rzeczowe pracowników wykonujących powyższy zakres. Kwotę 7 810,00 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 6 953,10 zł

Wykonano 43,83 % planu rocznego.

Kwota 6 737,93 zł dotyczy 43 osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne opłacono ubezpieczenia zdrowotne. Wydatek poniesiono z dotacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Kwotę 215,17 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 315 592,27 zł

Wykonano 52,58 % planu rocznego.

Z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 120 536,29 zł na zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe (w tym pogotowie kasowe) 22 osobom pomoc w formie schronienia, pomoc w postaci bonów żywnościowych, pomoc w postaci bonów chemiczno – kosmetycznych, pomoc w postaci posiłku dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób – poza Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwotę 42 223,22 zł na Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest ze środków własnych gminy i ze środków pochodzących z dotacji. Koszt Programu ogółem w I półroczu 2012 roku wyniósł 85 955,22 zł, z czego ze środków własnych gminy 42 223,22 zł, ze środków Wojewody – 43 732,00 zł. Programem objęto 286 osób, w tym: 56 dzieci do 7 roku życia, 59 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 167 osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. 4 pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (bez decyzji). 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 2012 roku sfinansowano 6 605 obiadów i 464 kanapki na łączną kwotę 49 321,41 zł, z czego z budżetu gminy – 36 961,41 zł, z dotacji – 12 360,00 zł.

Z zasiłków celowych na zakup żywności i bonów żywnościowych w I półroczu 2012 roku skorzystały 74 rodziny, którym wypłacono świadczenia na łączną kwotę 36 633,81 zł, z czego z budżetu gminy – 5 261,81 zł, z dotacji – 31 372,00 zł. 10 osobom zapewniono pobyt w Domach Pomocy Społecznej (zadanie obowiązkowe gminy), co kosztowało 100 771,60 zł. Kwotę 550,00 zł przekazano do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń

d. 85215 Dodatki mieszkaniowe 52 800,91 zł

Wykonano 52,80 % planu rocznego.

Dodatki mieszkaniowe w całości finansowane są z budżetu miasta. W I półroczu br. Wydatkowano na ten cel 52 675,91 zł, przyznano 318 dodatków mieszkaniowych, średnia wysokość dodatku wyniosła 165,65 zł. Ponad to wydatkowano 125,00 zł za wywiady środowiskowe.

e.85216 Zasiłki stałe 70 804,58 zł

Wykonano 56,32 % planu rocznego.

Udzielono 40 osobom zasiłki stałe na łączną kwotę 68 112,91 zł. Zwrócono nienależnie pobrane zasiłki w kwocie 2 691,67 zł.

f.85219 Ośrodki pomocy społecznej 750 806,14 zł

Wykonano 52,86 % planu rocznego.

Na utrzymanie placowo- rzeczowe MOPS Miasto wydatkowało 666 960,14 zł, a na realizację zadań własnych opłaconych dotacją przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach – 83 846,00 zł.

g. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9 939,55 zł

Wykonano 45,18 % planu rocznego.

Usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w I półroczu 2012 roku objęto 30 rodzin. Udzielono ogółem 1 032 świadczenia (1 świadczenie to 1 godzina usług) na łączną kwotę 9 939,55 zł.

h.85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 285,70 zł

Wykonano 15,87 % planu rocznego.

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

g. 85295 Pozostała działalność 122 745,03 zł

Wykonano 34,80 % 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 10.000,00 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 14 037,90 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 43 732,00 zł . Zwrócono nienależnie pobrane zasiłki w kwocie 100,00 zł

Z wydatków inwestycyjnych , wydatkowano 17 075,13 zł na zadanie pn. „ Aktywizacja społeczno zawodowa ul.Pokoju 37,,.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 30 648,80 zł

a.85415 Pomoc materialna dla uczniów -UM 30 648,80 zł

Wykonano 70,61 % planu rocznego.

Wydatki poniesione były na stypendia szkolne dla uczniów ze środków w kwocie 19 073,60 zł przekazanych jako dotacja na zadania własne w ramach wyrównywania szans edukacyjnych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach oraz własnych gminy w kwocie 4 768,40 zł.

Ponad to wydatkowano kwotę 6 806,80 zł jako zwrot dotacji nienależnie pobranej w 2010 roku (udział własny 20 % stypendia szkolne)

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 1 465 578,02 zł

a.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 224 392,09 zł

Wykonano 40,80 % planu rocznego.

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

b.90002 Gospodarka odpadami 83 069,06 zł

Wykonano 44,90 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na segregowanie odpadów w mieście.

c. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 108 380,13 zł

Wykonano 45,92 % 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 500,50 zł

Wykonano 5,56 % planu rocznego.

Zadanie związane z Programem likwidacji niskiej emisji w mieście.

f. 90013 Schroniska dla zwierząt 23 400,00 zł

Wykonano 48,75 % planu rocznego.

Wydatki poniesione na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt.

g.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 504 787,61 zł

Wykonano 41,89 % planu rocznego.

Z wydatków na zapłacenie energii elektrycznej przekazano kwotę 394 575,94 zł. Remonty bieżące i konserwację urządzeń elektrycznych – 79 206,28 zł. Na zakup usług pozostałych, w tym testy oraz przygotowanie słupów wydatkowano 4 020,71 zł .

Wydatki inwestycyjne to kwota 26 984,68 zł , w tym : Oświetlenie ul.Wiosenna-dokumentacja 7 500,00 zł, Oświetlenie ul.Lędzińska 10 259,68 , Oświetlenie ul.Spacerowa 9 225,00 zł

h.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 265 864,51 zł

Wykonano 15,64 % planu rocznego.

Konserwacja terenów zielonych kosztowała 110 683,63 zł zagospodarowanie terenów zielonych 17 819,43 zł, likwidacja dzikich wysypisk śmieci 5 225,00 zł, czyszczenie rowów 1 230,00 zł

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 130 906,45 zł , w tym : Skwer ul.Zabytkowa 1500,00 zł, Budowa wodociągu przy ul. Paderewskiego 96 105,30 zł, Skwer ul.Fredry 33 301,15 zł.

i.90095 Pozostała działalność – Targowisko Miejskie 255 184,12 zł

Wykonano 7,79 planu rocznego.

Wydatki: osobowe , umowy zlecenia i ZFŚS kosztowały 146 185,79 zł , materiały i utrzymanie bieżące 56 083,98 zł, ubezpieczenie majątku i gotówki 5 731,18, podatek VAT – 40 547,17 zł, podatek od nieruchomości 6 636,00 zł .

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 604 744,04 zł

a.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 34 744,04 zł

Wykonano 21,06 % 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 1 940,00 zł na umowy zlecenie , 12 promocyjne , spożywcze, obchody „Dni Lędzin, nagrody dla Najlepszych Lędzińskich Absolwentów, nagrody sportowe . 7 800,60 zł usługi transportowe, oprawę obrazów, wykonanie obeliska , ogłoszenia w prasie , grawertony, usługi gastronomiczne,

b. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 312 000,00 zł

Wykonano 52,00 % planu rocznego.

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

c.92116 Biblioteki 228 000,00 zł

Wykonano 66,45 % planu rocznego.

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

d.92195 Pozostała działalność 30 000,00 zł

Wykonano 1,11 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na zadanie inwestycyjne pn. Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski", w tym z dotacji 25 500, z budżetu gminy 4 500,00 zł .

926 KULTURA FIZYCZNA 291 857,74 zł

a.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 219 857,75 zł

Wykonano 26,13 % planu rocznego.

Z czego wydatkowano 132 500,00 zł. udzielając dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w gminie Łędziny dla MKS Łędziny kwota 90.000,00 zł., Klub „Orka” kwota 22.000,00 zł., KTS Łędziny kwota 11 500,00 zł., Klub Szachowy „Górnik” – kwota 9.000,00 zł. Na wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe wydatkowano 9 200,00 zł. Za prowadzenie prac gospodarczo-porządkowe przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Zalew” w miesiącach wakacyjnych zapłacono 3 176,32 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 16 479,37 zł. Kwotę 3.844,34 zł. wydatkowano odpłacając 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 1 153,30 zł, kwotę 5 531,80 zł wydatkowano na konserwację placów zabaw na terenie miasta. 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 miesiąca wakacyjnych kosztowały 59 324,11 zł. Ubezpieczenie zawodników MKS Łędziny (młodzież trenująca w Klubie) oraz ubezpieczenie Dni Łędzin.- kosztowało 2 933,00 zł. Realizowano zadania inwestycyjne wydatkowano 57 715,50 zł, w tym: na zadanie „Adaptacja budynku MKS na przedszkole - dokumentacja „ wydatkowano 54 271,50 zł, na budowę placów zabaw os. Długosza, ul. Grunwaldzka wydatkowano 3 444,00 zł.

OGÓŁEM WYDATKI

19 854 747,75 zł

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

W I półroczu budżet miasta Łędziny został zrealizowany

| | |
|---|----------------------|
| - w dochodach na kwotę | 23 824 570,24 zł |
| - w wydatkach na kwotę | 19 854 747,75 zł |
| a tym samym na dzień 30.06.br | |
| miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie | /+/- 3 969 822,49 zł |

| | |
|---|------------------|
| Na dzień 01.01.2012 r miasto było zadłużone na kwotę. | 14 028 506,26 zł |
|---|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| W I półroczu br miasto z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów spłaciło kwotę | (-) 1 378 116,00 zł |
|---|---------------------|

| | |
|---|------------------|
| Na dzień 30.06.2012 r miastu pozostały do spłaty długoterminowe kredyty i pożyczki na kwotę : | 12 650 390,26 zł |
|---|------------------|

co stanowi 25,05 % do planowanych dochodów na 2012 r, w tym:

| | |
|---|-----------------|
| - likwidację niskiej emisji WFOŚ i GW | 9 480 390,26 zł |
| - kredyty | 3 170 000,00 zł |
| z czego kredyt na pokrycie przejściowego deficytu 2011 | 300 000,00 zł |
| kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Łędzinach” | 2 870 000,00 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 2012

Dochody i wydatki wykonane na dzień 30 czerwca 2012r. obrazuje załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Stan środków na początek roku

0,00 zł

| | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Dochody | - Szkoły podstawowe | 138 551,56 zł |
| | - Przedszkola | 189 936,09 zł |
| | - Gimnazja | 10 018,04 zł |
| Ogółem dochody | | 338 505,59 zł |

co stanowi 39,05 % planu rocznego.

Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych, darowizny oraz pozostałe dochody .

| | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Wydatki | - Szkoły podstawowe | 114 634,38 zł |
| | - Przedszkola | 151 385,26 zł |
| | - Gimnazja | 4 187,07 zł |
| Ogółem wydatki | | 270 206,71 zł |

co stanowi 31,17 % planu rocznego.

Na ogólną kwotę wydatków składają się zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych , zakup środków żywności, zakup pozostałych usług.

Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunkach bankowych pozostała kwota **68 298,98 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 | 992,60 |
| • pozostałe przychody, w tym dotacja podmiotowa | 228 062,85 |
| | 228 000,00 |

Łącznie przychody 229 055,45

co stanowi 50,23 % planu rocznego

Koszty dotyczyły :

- | | |
|------------------------------------|------------|
| • zużycie materiałów i energii | 28 990,07 |
| • usługi obce | 12 145,43 |
| • pozostałe opłaty | 2 862,00 |
| • wynagrodzenia | 146 287,50 |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 34 242,13 |
| • amortyzacja | 6 939,87 |
| • pozostałe koszty | 3 610,05 |

Łącznie koszty 235 077,05

co stanowi 51,55 % planu rocznego

Wynik finansowy brutto -6 021,60

Wynik finansowy netto -6 021,60

Środki pieniężne 2 637,90

Zobowiązania w tym: 7 447,53

- | | |
|-------------|------|
| • wymagalne | 0,00 |
|-------------|------|

2. MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

Przychody uzyskał z następujących źródeł :

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Przychody ze sprzedaży | 54 059,04 |
| • Pozostałe przychody w tym: | 312 000,00 |

| | |
|-----------------------------------|------------|
| dotacja podmiotowa | 312 000,00 |
| • Przychody finansowe w tym: | 2,00 |
| odsetki bankowe | 2,00 |
| Łącznie przychody | 366 061,04 |
| co stanowi 53,05 % planu rocznego | |

Koszty dotyczyły :

| | |
|------------------------------------|------------|
| • zużycie materiałów i energii | 62 118,59 |
| • usługi obce | 106 819,64 |
| • wynagrodzenia | 197 919,45 |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 38 807,59 |
| • podatki i opłaty | 7 847,60 |
| • pozostałe koszty | 1 163,51 |
| Łącznie koszty | 414 676,38 |
| Co stanowi 60,10 % planu rocznego | |

| | |
|------------------------|------------|
| Wynik finansowy brutto | -48 615,34 |
| Środki pieniężne | 9 668,12 |
| Zobowiązania w tym: | 16 942,70 |
| • wymagalne | 0,00 |

3. MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przychody uzyskał z następujących źródeł :

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Przychody ze sprzedaży | 4 577 344,57 |
| • Pozostałe przychody | 6 716,40 |
| • Przychody finansowe w tym: | 35 639,24 |
| odsetki bankowe | 35 639,24 |
| Łącznie przychody | 4 619 700,21 |
| Co stanowi 44,94 % planu rocznego | |

Koszty dotyczyły:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| • zużycie materiałów i energii | 526 149,57 |
| • usługi obce | 307 520,28 |
| • podatki i opłaty | 11 857,00 |
| • wynagrodzenia | 2 926 177,14 |
| • świadczenia na rzecz pracowników | 481 800,95 |
| • amortyzacja | 291 454,61 |
| • pozostałe koszty | 27 612,04 |
| • koszty finansowe | 119,17 |
| • pozostałe koszty operacyjne | 114,90 |
| Łącznie koszty | 4 572 805,66 |
| Co stanowi 44,83 % planu rocznego | |

| | |
|--------------------------|--------------|
| Wynik finansowy brutto | 46 894,55 |
| Obciążenia z tytułu PDOP | 706,00 |
| Wynik finansowy netto | 46 188,55 |
| Środki pieniężne | 3 034 795,80 |
| Należności, w tym | 1 088 066,88 |
| • wymagalne | 125 222,04 |
| Zobowiązania, w tym | 983 301,35 |
| • wymagalne | 2 212,55 |

PODSUMOWANIE

Analizując wykonanie budżetu miasta Łęczyny za I półrocze 2012 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja wykonania dochodów przebiegała prawidłowo, biorąc pod uwagę fakt, iż po stronie dochodów w budżecie miasta nie wykonano min. wpływów z tytułu dotacji na dwa projekty finansowanych w ramach środków unijnych, tj. Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łęczyny na kwotę 1 880 630,10 oraz Rewitalizacja historycznego Centrum Łęczyn "Plac Farski", w ramach którego nie wykonano dochodów na dzień 30.06.2012 roku na kwotę 2 239 290,50, co łącznie daje kwotę 4 119 920,60 zł. Wyłączając w/w niezrealizowane zadania po stronie planu dochodów, wykonanie budżetu miasta na dzień 30.06.2012 roku wynosi **51,36 %**. Realizacja dochodu z w/w tytułów zgodnie z harmonogramami powinna nastąpić w II półroczu 2012 roku.

Budżująca niepokój jest realizacja dochodu z tytułu sprzedaży mienia, gdyż plan wykonano w 2,09 %. Jednak w II półroczu br przewidziano przeprowadzenie kolejnych przetargów na sprzedaż gruntów przy ul. Długosza i Łęzińskiej (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 2012 roku Burmistrz Miasta stwierdza, że realizacja przebiegała poprawnie, mając na uwadze wielkość zrealizowanych dochodów. Podobnie jak w przypadku dochodów na % wykonania zdecydowany wpływ miały dwa w/w nie zrealizowane zarówno po stronie dochodów, ale i wydatków zadania, uwzględniając tylko kwoty dotacji zmniejszą one plan wydatków łącznie o kwotę 4 155 340,10 zł, i w tej sytuacji wykonanie wydatków budżetowych na dzień 30.06.2012 roku będzie wynosić **42,07 %**.

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. harmonogramów finansowo-rzeczowych, zwłaszcza w przypadku inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych,
2. późniejszego realizowania zadań wykonywanych w II półroczu,
3. czasu przygotowania i stopnia zaawansowania inwestycji,
4. pozyskania środków z funduszy unijnych, które pozwalają na realizację części planowanych zadań.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012 r wyniósł 1 105 251,98 zł, z czego w zakresie: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 539 561,92 zł, wydatków bieżących – 358 275,05 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 3 266,92 zł i wydatków inwestycyjnych – 204 148,09 zł.

Miasto w I półroczu br. nie udzielało zwolnień oraz umorzeń z tytułu podatków. Natomiast skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych (zmniejszenie stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjętych w uchwale Rady Miasta na 2012 rok w odniesieniu do stawek określonych przez Ministerstwo Finansów) wyniosły 644 565,94 zł.

Reasumując Burmistrz Miasta stwierdza, iż realizacja budżetu miasta w I półroczu br. przebiegała w następujący sposób: wykonanie planowanych dochodów zamknęło się kwotą 23 824 570,24 zł, a wydatki zrealizowało na kwotę 19 854 747,75 zł.

Opracowała:
Skarbnik Miasta
mgr Dorota Przybyła-Paszek

Burmistrz Miasta
mgr Wiesław Stambrowski

Łęczyny, dnia 23.08.2012r.

**SPRAWOZDANIE O DOCHODACH,
WYDATKACH I DEFICYCIE
jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku**

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku | % wykonania |
|---|----------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. DOCHODY, w tym: | #ARG! | 23 824 570,24 | #ARG! |
| a. bieżące | #ARG! | 23 643 633,95 | #ARG! |
| - UM | #ARG! | 23 643 633,95 | #ARG! |
| - Targowisko miejskie | #ARG! | 429 222,47 | #ARG! |
| - MOPS | #ARG! | 663,55 | #ARG! |
| - Szkoły | 0,00 | 2 967,15 | 0,00% |
| - Przedszkola | #ARG! | 151 181,41 | #ARG! |
| - Gimnazja | 0,00 | 11 747,93 | 0,00% |
| - Urzędy Skarbowe | #ARG! | 769 253,86 | #ARG! |
| - Min.Finansów-udziały w pod. doch os.fiz. | 12 541 705,00 | 5 304 407,00 | #ARG! |
| - Ministerstwo Finansów-subwencja ośw. | 9 271 580,00 | 5 705 584,00 | #ARG! |
| - Urząd Marszałkowski | 1 700 000,00 | 650 542,99 | #ARG! |
| - Starostwo Powiatowe | #ARG! | 95 570,02 | #ARG! |
| - Powiatowy Urząd Pracy | 35 040,00 | 5 575,74 | #ARG! |
| - Urząd Wojewódzki -dotacje na zad. zlecone | 1 932 435,13 | 1 061 627,13 | 54,94% |
| - Dotacje celowe na zad bieżące (umowy porozumienia) | 474 297,00 | 289 303,00 | 61,00% |
| - Dotacje na programy finansowane z zodnie z art. 5 ust 2 i 3 | 2 284 240,51 | 669 860,12 | 29,33% |
| b. majątkowe | #ARG! | 180 936,29 | #ARG! |
| - UM | #ARG! | 120 019,79 | #ARG! |
| - dotacje na programy finansowane z zodnie z art. 5 ust 2 i 3 | 4 185 340,10 | 60 916,50 | 1,46% |
| 2. WYDATKI , w tym : | 51 353 117,64 | 19 854 747,75 | #ARG! |
| a. bieżące | #ARG! | 19 130 432,13 | #ARG! |
| b. majątkowe | 12 012 374,00 | 724 315,62 | 6,03% |
| 3. DEFICYT / NADWYŻKA (1-2) | #ARG! | 3 969 822,49 | #ARG! |
| 4. FINANSOWANIE (5-6) | 841 990,40 | -2 554 419,24 | -303,38% |
| 5. Przychody ogółem z tego: | 3 998 222,40 | 851 620,05 | 21,30% |
| a. kredyty i pożyczki | 3 799 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| b. inne źródła (wolne środki na 01.01) | 199 222,40 | 851 620,05 | 427,47% |
| 6. Rozchody ogółem z tego: | 3 156 232,00 | 3 406 039,29 | 107,91% |
| a. spłata kredytów i pożyczek | 3 156 232,00 | 1 378 116,00 | 43,66% |
| b. lokata negocjowana | 0,00 | 2 027 923,29 | 0,00% |

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 29 301,13 | 29 301,13 | #ARG! |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 29 301,13 | 29 301,13 | #ARG! |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 301,13 | 29 301,13 | #ARG! |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 225,31 | 0,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 225,31 | 0,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 225,31 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 976 148,60 | 105 718,98 | #ARG! |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 11 148,96 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 11 148,96 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 95 518,50 | 94 570,02 | #ARG! |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 518,50 | 94 570,02 | #ARG! |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 1 880 630,10 | 0,00 | 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 | 1 880 630,10 | 0,00 | #ARG! |
| | | | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny | 1 880 630,10 | 0,00 | #ARG! |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 508 000,00 | 580 508,33 | #ARG! |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 508 000,00 | 580 508,33 | #ARG! |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 200 000,00 | 151 005,67 | #ARG! |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 402,45 | 0,00% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 558 000,00 | 262 422,40 | #ARG! |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 | 24 786,99 | #ARG! |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 700 000,00 | 95 232,80 | #ARG! |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 8 032,36 | 0,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 38 625,66 | 0,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 52 500,00 | 5 938,99 | #ARG! |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 50 000,00 | 5 938,99 | #ARG! |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 5 938,99 | #ARG! |
| 750 | | | Administracja publiczna | 309 420,00 | 155 144,08 | #ARG! |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 299,00 | 39 911,50 | #ARG! |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75 299,00 | 39 896,00 | #ARG! |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 15,50 | 0,00% |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 234 121,00 | 115 232,58 | #ARG! |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 547,35 | 0,00% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 175 621,00 | 85 968,73 | #ARG! |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 | 145,13 | #ARG! |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 8 000,00 | 87,91 | #ARG! |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 27 483,46 | #ARG! |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 707,00 | 3 967,00 | #ARG! |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 1 760,00 | #ARG! |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 500,00 | 1 760,00 | #ARG! |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 160,00 | 160,00 | #ARG! |
| | 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 | #ARG! |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 047,00 | 2 047,00 | #ARG! |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 047,00 | 2 047,00 | #ARG! |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | 7 423,59 | #ARG! |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | 0,00 | 13,59 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13,59 | 0,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | #ARG! |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | #ARG! |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 5 000,00 | 6 410,00 | #ARG! |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5 000,00 | 6 410,00 | #ARG! |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 894 655,00 | 14 092 847,50 | #ARG! |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 000,00 | 9 997,88 | #ARG! |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 17 000,00 | 9 997,88 | #ARG! |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 281 500,00 | 6 004 700,83 | #ARG! |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 220 000,00 | 4 724 636,65 | #ARG! |
| | 0320 | Podatek rolny | 8 000,00 | 4 019,00 | #ARG! |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 0330 | Podatek leśny | 6 000,00 | 3 223,00 | #ARG! |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 42 500,00 | 28 352,55 | #ARG! |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000,00 | 4 533,00 | #ARG! |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 61,60 | 0,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 239 875,03 | 0,00% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 099 450,00 | 1 371 926,45 | #ARG! |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 090 000,00 | 768 972,08 | #ARG! |
| | 0320 | Podatek rolny | 126 150,00 | 108 154,57 | #ARG! |
| | 0330 | Podatek leśny | 800,00 | 626,01 | #ARG! |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 137 500,00 | 56 018,30 | #ARG! |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 270 000,00 | 52 948,30 | #ARG! |
| | 0370 | Opłata od posiadania psów | 5 000,00 | 20 181,00 | #ARG! |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 320 000,00 | 183 618,00 | #ARG! |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 169 673,34 | #ARG! |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 144,47 | 0,00% |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 8 590,38 | 0,00% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 342 000,00 | 252 782,77 | #ARG! |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 26 796,03 | #ARG! |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 280 000,00 | 213 695,74 | #ARG! |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 12 291,00 | #ARG! |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 1 917 000,00 | 616 931,23 | #ARG! |
| | 0510 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego | 1 917 000,00 | 616 931,23 | #ARG! |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 237 705,00 | 5 836 508,34 | #ARG! |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 12 541 705,00 | 5 304 407,00 | #ARG! |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 696 000,00 | 532 101,34 | #ARG! |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 271 580,00 | 5 705 584,00 | #ARG! |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 271 580,00 | 5 705 584,00 | #ARG! |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 271 580,00 | 5 705 584,00 | #ARG! |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 570 340,51 | 846 121,33 | #ARG! |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 595 772,50 | 339 691,97 | #ARG! |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 967,15 | 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 | 513 799,51 | 285 103,77 | #ARG! |
| | 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 | 77 472,99 | 51 621,05 | #ARG! |
| | 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 | 3 825,00 | 0,00 | #ARG! |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 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 | 675,00 | 0,00 | #ARG! |
| 80104 | | Przedszkola | 781 800,56 | 402 017,35 | #ARG! |
| | 0830 | Wpływy z usług | 280 000,00 | 150 419,60 | #ARG! |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 761,81 | #ARG! |
| | 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 | 430 596,87 | 207 286,09 | #ARG! |
| | 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 | 69 603,69 | 33 185,13 | #ARG! |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 364,72 | 0,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 11 747,93 | 0,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,60 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 687,04 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 043,29 | 0,00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 192 767,45 | 92 664,08 | #ARG! |
| | 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 | 1 016 538,83 | 77 571,06 | #ARG! |
| | 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 | 176 228,62 | 15 093,02 | #ARG! |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 0,00 | 2 742,00 | 0,00% |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 2 742,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 742,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 29,00 | 7 960,00 | #ARG! |
| | 85195 | Pozostała działalność | 29,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 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 | 0,00 | #ARG! |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 361 018,00 | 1 291 647,69 | #ARG! |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 825 452,00 | 980 517,53 | #ARG! |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 52,80 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 15,01 | #ARG! |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 16,10 | 0,00% |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 1 631,27 | 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 | 1 797 552,00 | 963 916,00 | #ARG! |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 6 974,08 | #ARG! |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|--------|
| | 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 | 16 400,00 | 7 912,27 | #ARG! |
| 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. | 14 863,00 | 8 477,96 | #ARG! |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 53,79 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 247,00 | 2 247,00 | #ARG! |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 616,00 | 5 962,00 | #ARG! |
| | 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 | 1 000,00 | 215,17 | #ARG! |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 86 207,00 | 70 323,37 | #ARG! |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 73,08 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 500,00 | 11 700,29 | #ARG! |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 62 107,00 | 58 000,00 | #ARG! |
| | 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 | 1 600,00 | 550,00 | #ARG! |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 122 612,00 | 72 795,10 | #ARG! |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 677,68 | 0,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 612,00 | 69 400,00 | 57,54% |
| | 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 | 2 000,00 | 2 717,42 | #ARG! |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 160 707,00 | 86 740,06 | #ARG! |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 75,70 | 0,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 648,54 | #ARG! |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 24,82 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------------|--------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 159 707,00 | 85 991,00 | #ARG! |
| 85228 | | | 0,00 | 609,83 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 609,83 | 0,00% |
| 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 800,00 | 476,10 | #ARG! |
| | 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 | 1 800,00 | 476,10 | #ARG! |
| 85295 | | Pozostała działalność | 149 377,00 | 71 707,74 | #ARG! |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 040,00 | 5 575,74 | #ARG! |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 300,00 | 22 300,00 | #ARG! |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 91 537,00 | 43 732,00 | #ARG! |
| | 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 | 500,00 | 100,00 | #ARG! |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 26 218,00 | 26 218,00 | #ARG! |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 26 218,00 | 26 218,00 | #ARG! |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 26 218,00 | 26 218,00 | #ARG! |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 200 000,00 | 902 287,81 | #ARG! |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 700 000,00 | 650 542,99 | #ARG! |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 700 000,00 | 650 542,99 | #ARG! |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 10 000,00 | 6 140,35 | #ARG! |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 10 000,00 | 6 140,35 | #ARG! |
| | 90095 | Pozostała działalność | 490 000,00 | 245 604,47 | #ARG! |
| | 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 | 87 825,61 | #ARG! |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 | 148 692,00 | #ARG! |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 438,63 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 8 648,23 | #ARG! |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 300 210,00 | 60 934,50 | #ARG! |
| | 92105 | Pozostałe działania w zakresie kultury | 0,00 | 15,00 | 0,00% |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 15,00 | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 300 210,00 | 60 919,50 | #ARG! |
| | 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 | 2 300 210,00 | 60 919,50 | #ARG! |
| | | Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski " | 2 300 210,00 | 60 919,50 | #ARG! |
| Razem: | | | 50 511 127,24 | #ARG! | #ARG! |

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 51 801,13 | 38 566,39 | 74,45% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 700,00 | 1 803,52 | 66,80% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 700,00 | 1 803,52 | 66,80% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 49 101,13 | 36 762,87 | 74,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574,53 | 574,53 | #ARG! |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 600,00 | 7 395,66 | 37,73% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 926,60 | 28 792,68 | 99,54% |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 080 348,50 | 1 149 171,84 | 22,62% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 800 000,00 | 925 101,34 | 51,39% |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 577 960,00 | 288 979,98 | 50,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 941 439,28 | 433 709,13 | 46,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 600,72 | 202 412,23 | 72,14% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 595 518,50 | 94 570,02 | 15,88% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 518,50 | 94 570,02 | 99,01% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Remont drogi powiatowej 5910S, ul. Pokoju w Łędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów" | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 420 000,00 | 129 500,48 | 30,83% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 000,00 | 52 812,00 | 21,12% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 76 688,48 | 51,13% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Budowa drogi gminnej - ul. Żeromskiego w Łędzinach | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Budowa ul. Ziemowita - dokumentacja | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Przebudowa ul. Paderewskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Zakup i montaż wiat przystankowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60053 | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 2 264 830,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Miejska sieć szerokopasmowa | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 598 535,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | - Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny | 1 598 535,58 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 656 294,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny (budżet miasta wkład własny) | 374 199,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny | 28 094,52 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 135 000,00 | 526 095,19 | 46,35% |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 330 000,00 | 212 743,83 | 64,47% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 390,18 | 87,80% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 000,00 | 52 295,20 | 80,45% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250 000,00 | 156 058,45 | 62,42% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400 000,00 | 87 828,29 | 21,96% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 50 126,36 | 27,85% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 472,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 526,00 | 701,10 | 45,94% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 000,00 | 1 074,00 | 6,71% |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 002,00 | 2 001,30 | 99,97% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 33 925,53 | 16,96% |
| | | - Wykup gruntów pod inwestycje | 200 000,00 | 33 925,53 | 16,96% |
| | 70095 | Pozostała działalność | 405 000,00 | 225 523,07 | 55,68% |
| | 4260 | Zakup energii | 115 000,00 | 75 828,55 | 65,94% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 29 745,51 | 49,58% |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 230 000,00 | 119 949,01 | 52,15% |
| 710 | | Działalność usługowa | 400 200,00 | 88 142,12 | 22,02% |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 232 500,00 | 86 610,45 | 37,25% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 222 500,00 | 86 610,45 | 38,93% |
| | 71035 | Cmentarze | 3 200,00 | 174,00 | 5,44% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 174,00 | #ARG! |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71095 | Pozostała działalność | 164 500,00 | 1 357,67 | 0,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 357,67 | 67,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Monitoring miasta | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego w Lędzinach przy ul. Pokoju 106 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 255 651,50 | 2 851 272,49 | 45,58% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 325 299,00 | 128 219,61 | 39,42% |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|---------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 256 268,00 | 88 732,85 | 34,63% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | 16 345,07 | 90,81% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 676,00 | 15 377,17 | 41,93% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 426,00 | 2 258,80 | 35,15% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 479,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 130,00 | #ARG! |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 900,00 | 4 375,72 | 74,16% |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 206 000,00 | 93 163,77 | 45,23% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 186 000,00 | 87 248,26 | 46,91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 880,00 | 5 915,51 | 59,87% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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) | 5 614 352,50 | 2 600 353,25 | 46,32% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000,00 | 4 754,11 | 10,56% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 1 200,00 | 17,14% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 348 400,00 | 1 369 501,78 | 40,90% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 245 000,00 | 233 298,98 | 95,22% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 516 600,00 | 227 262,68 | 43,99% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 81 040,00 | 29 720,41 | 36,67% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 4 262,00 | 28,41% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 860,00 | 42 187,04 | 69,32% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 500,00 | 67 635,53 | 42,40% |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 100,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4260 | Zakup energii | 163 000,00 | 97 506,01 | 59,82% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 13 485,72 | 44,95% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 3 641,00 | 72,82% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 300,00 | 74 459,48 | 43,98% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 200,00 | 1 966,30 | 31,71% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 15 000,00 | 8 313,41 | 55,42% |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 30 000,00 | 12 350,04 | 41,17% |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 108 500,00 | 60 381,14 | 55,65% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 33 000,00 | 5 437,70 | 16,48% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 212,50 | 1 792,52 | 55,80% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 20 535,00 | 68,45% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 000,00 | 53 101,89 | 66,38% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 96 400,00 | 96 324,00 | 99,92% |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 314 140,00 | 163 201,41 | 51,95% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 600,00 | 8 035,10 | 25,43% |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | - Zakup środków trwałych i programów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 21 997,26 | 23,16% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 530,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 370,00 | 2 325,88 | 7,92% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 | 19 671,38 | 33,63% |
| | 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 | #ARG! |
| 75095 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 7 538,60 | 50,26% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 7 538,60 | 50,26% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 707,00 | 2 106,77 | 36,92% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 160,00 | 160,00 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 160,00 | #ARG! |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 047,00 | 1 946,77 | #ARG! |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 470,00 | 1 470,00 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37,19 | 0,00 | #ARG! |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5,33 | 0,00 | #ARG! |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 217,48 | 159,77 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 317,00 | 317,00 | #ARG! |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 617 000,00 | 276 540,72 | #ARG! |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 11 300,00 | 6 000,00 | #ARG! |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 11 300,00 | 6 000,00 | #ARG! |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 137 000,00 | 64 460,07 | #ARG! |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 11 078,40 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 4 268,40 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 17 467,10 | #ARG! |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 18 697,96 | #ARG! |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 505,00 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 5 234,57 | #ARG! |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00 | 437,64 | #ARG! |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 3 971,00 | #ARG! |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | 2 800,00 | #ARG! |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | - Modernizacja instalacji CO w budynku OSP | 17 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| 75414 | | Obrona cywilna | 4 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| 75416 | | Straż gminna (miejska) | 464 700,00 | 206 080,65 | #ARG! |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 750,85 | #ARG! |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 357 200,00 | 144 309,93 | #ARG! |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 000,00 | 24 521,16 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 000,00 | 24 779,61 | #ARG! |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 3 153,70 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 1 317,32 | #ARG! |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 684,50 | #ARG! |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 6 563,58 | #ARG! |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 654 000,00 | 250 917,67 | #ARG! |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 646 032,00 | 250 917,67 | #ARG! |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 646 032,00 | 250 917,67 | #ARG! |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 7 968,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 7 968,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 305 193,20 | 0,00 | #ARG! |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 305 193,20 | 0,00 | #ARG! |
| | 4810 | Rezerwy | 305 193,20 | 0,00 | #ARG! |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 19 281 740,51 | 9 786 889,39 | #ARG! |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 973 552,18 | 4 749 040,39 | #ARG! |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 380,00 | 7 987,49 | #ARG! |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 885 580,00 | 2 496 284,34 | #ARG! |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 359 544,90 | 300 577,42 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 802 400,00 | 447 251,50 | #ARG! |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 609,57 | 12 044,91 | #ARG! |
| | | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 35 528,47 | 12 044,91 | #ARG! |
| | | - Comenius regio (zespół szkół) | 81,10 | 0,00 | #ARG! |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 269,71 | 2 125,55 | #ARG! |
| | | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 6 269,71 | 2 125,55 | #ARG! |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 129 700,00 | 56 427,16 | #ARG! |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 781,21 | 1 642,85 | #ARG! |
| | | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 5 769,59 | 1 642,85 | #ARG! |
| | | - Comenius regio (zespół szkół) | 11,62 | 0,00 | #ARG! |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 1 018,16 | 289,91 | #ARG! |

| | | | | |
|------|---|------------|------------|-------|
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 1 018,16 | 289,91 | #ARG! |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 2 421,90 | #ARG! |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 231 903,02 | 121 827,92 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 231 428,71 | 121 827,92 | #ARG! |
| | - Comenius regio (zespół szkół) | 474,31 | 0,00 | #ARG! |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 840,37 | 21 499,04 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 40 840,37 | 21 499,04 | #ARG! |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 900,00 | 31 737,14 | #ARG! |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 358,68 | 32 262,75 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 6 404,08 | 2 644,58 | #ARG! |
| | - Comenius regio - partnerski zespół szkół | 28 220,43 | 27 263,10 | #ARG! |
| | - Comenius regio "uczenie się przez całe życie" SP 3 | 650,40 | 650,40 | #ARG! |
| | - Comenius regio (zespół szkół) | 838,25 | 836,12 | #ARG! |
| | - PPC "uczenie się przez całe życie" (SP 1) | 4 245,52 | 868,55 | #ARG! |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 130,13 | 466,67 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 1 130,13 | 466,67 | #ARG! |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 000,00 | 801,36 | #ARG! |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 592,09 | 9 574,65 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 42,94 | 25,50 | #ARG! |
| | - Comenius regio "uczenie się przez całe życie" SP 3 | 3 600,00 | 3 600,00 | #ARG! |
| | - Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łędziny | 5 949,15 | 5 949,15 | #ARG! |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 057,42 | 1 054,35 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 7,57 | 4,50 | #ARG! |
| | - Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łędziny | 1 049,85 | 1 049,85 | #ARG! |
| 4260 | Zakup energii | 295 779,93 | 192 963,46 | #ARG! |
| 4267 | Zakup energii | 9 563,08 | 3 551,56 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 9 563,08 | 3 551,56 | #ARG! |
| 4269 | Zakup energii | 1 687,60 | 626,71 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 1 687,60 | 626,71 | #ARG! |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 57 142,00 | 10 429,43 | #ARG! |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 1 370,00 | #ARG! |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 143 472,00 | 77 676,85 | #ARG! |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 180 799,66 | 128 310,34 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 45 456,30 | 9 000,08 | #ARG! |
| | - Comenius regio - partnerski zespół szkół | 11 000,00 | 10 763,80 | #ARG! |
| | - Comenius regio "uczenie się przez całe życie" SP 3 | 6 801,31 | 6 801,31 | #ARG! |
| | - Comenius regio (zespół szkół) | 16 077,70 | 16 071,43 | #ARG! |
| | - Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łędziny | 95 464,35 | 84 856,35 | #ARG! |

| | | | | |
|------|--|--------------|------------|-------|
| | - PPC "uczenie się przez całe życie" (SP 1) | 6 000,00 | 817,37 | #ARG! |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 27 317,19 | 19 011,80 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 8 021,68 | 1 588,29 | #ARG! |
| | - Comenius regio "uczenie się przez całe życie" SP 3 | 2 448,86 | 2 448,86 | #ARG! |
| | - Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łęczyny | 16 846,65 | 14 974,65 | #ARG! |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 300,00 | 1 392,48 | #ARG! |
| 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 147,27 | 652,38 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 1 147,27 | 652,38 | #ARG! |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 202,46 | 115,14 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 202,46 | 115,14 | #ARG! |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 205,97 | #ARG! |
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 259,92 | 878,22 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 2 259,92 | 878,22 | #ARG! |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 398,81 | 154,98 | #ARG! |
| | - Atrakcyjna szkoła lepszy start SP nr 3 | 398,81 | 154,98 | #ARG! |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10 000,00 | 4 241,57 | #ARG! |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 300,00 | 475,37 | #ARG! |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | #ARG! |
| | - PPC "uczenie się przez całe życie" (SP 1) | 150,00 | 0,00 | #ARG! |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 50 405,77 | 34 722,20 | #ARG! |
| | - Comenius regio "uczenie się przez całe życie" SP 3 | 9 368,29 | 9 368,29 | #ARG! |
| | - Comenius regio (zespół szkół) | 11 037,48 | 11 037,48 | #ARG! |
| | - PPC "uczenie się przez całe życie" (SP 1) | 30 000,00 | 14 316,43 | #ARG! |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 15 041,66 | 15 041,66 | #ARG! |
| | - Comenius regio "uczenie się przez całe życie" SP 3 | 12 773,54 | 12 773,54 | #ARG! |
| | - Comenius regio (zespół szkół) | 2 268,12 | 2 268,12 | #ARG! |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 324,00 | 7 324,00 | #ARG! |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 384 847,57 | 274 400,00 | #ARG! |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 148,00 | 319,13 | #ARG! |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 700,00 | 1 191,90 | #ARG! |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 054 000,00 | 427 708,33 | #ARG! |
| | - Rozbudowa i modernizacja SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 472 000,00 | 388 208,33 | #ARG! |
| | - SP nr 3 - pokrycie dachowe sali gimnastycznej | 22 000,00 | 21 500,00 | #ARG! |
| | - Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych | 560 000,00 | 18 000,00 | #ARG! |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 825,00 | 0,00 | #ARG! |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------|
| | | - Zakup środków trwałych i programów Atrakcyjna szkoła lepszy start | 3 825,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 675,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | - Zakup środków trwałych i programów Atrakcyjna szkoła lepszy start | 675,00 | 0,00 | #ARG! |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 115 869,15 | 59 958,26 | #ARG! |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 095,00 | 45 999,47 | #ARG! |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 924,15 | 4 925,15 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 400,00 | 8 026,16 | #ARG! |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 450,00 | 1 007,48 | #ARG! |
| 80104 | | Przedszkola | 3 986 857,90 | 2 080 886,99 | #ARG! |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 30 059,42 | #ARG! |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 300,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 350 956,00 | 1 219 259,07 | #ARG! |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 970,80 | 14 839,17 | #ARG! |
| | | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 44 970,80 | 14 839,17 | #ARG! |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 142,40 | 2 356,83 | #ARG! |
| | | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 7 142,40 | 2 356,83 | #ARG! |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 687,00 | 162 686,04 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431 760,00 | 202 927,82 | #ARG! |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 511,34 | 3 367,09 | #ARG! |
| | | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 6 511,34 | 3 367,09 | #ARG! |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 034,15 | 534,78 | #ARG! |
| | | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 1 034,15 | 534,78 | #ARG! |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 695,00 | 27 789,54 | #ARG! |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 109,77 | 336,54 | #ARG! |
| | | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 1 109,77 | 336,54 | #ARG! |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 176,27 | 53,46 | #ARG! |
| | | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 176,27 | 53,46 | #ARG! |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 4 663,22 | #ARG! |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 228 815,48 | 101 479,57 | #ARG! |
| | | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 228 815,48 | 101 479,57 | #ARG! |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 341,21 | 16 117,54 | #ARG! |
| | | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 36 341,21 | 16 117,54 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 8 854,92 | #ARG! |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 783,61 | 10 429,71 | #ARG! |
| | | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 67 783,61 | 10 429,71 | #ARG! |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 765,53 | 1 656,51 | #ARG! |
| | | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 10 765,53 | 1 656,51 | #ARG! |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|-------|
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 395,94 | 1 219,34 | #ARG! |
| | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 16 395,94 | 1 219,34 | #ARG! |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 604,06 | 193,66 | #ARG! |
| | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 2 604,06 | 193,66 | #ARG! |
| 4260 | Zakup energii | 107 000,00 | 75 077,91 | #ARG! |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 6 210,78 | #ARG! |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 480,00 | #ARG! |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 910,00 | 11 564,04 | #ARG! |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 263,94 | 37 751,00 | #ARG! |
| | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 64 263,94 | 37 751,00 | #ARG! |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 943,40 | 5 995,71 | #ARG! |
| | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 9 943,40 | 5 995,71 | #ARG! |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 1 201,14 | #ARG! |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 500,00 | 1 503,57 | #ARG! |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 000,00 | 1 524,21 | #ARG! |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 285,00 | #ARG! |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 490,00 | 5 202,40 | #ARG! |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 702,00 | 122 000,00 | #ARG! |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 267,00 | #ARG! |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 451,78 | 2 588,82 | #ARG! |
| | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 3 451,78 | 2 588,82 | #ARG! |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 548,22 | 411,18 | #ARG! |
| | - POKL "zielone światło dla Lędziński przedszkoli II | 548,22 | 411,18 | #ARG! |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | - Budowa placu zabaw - Przedszkole Nr 2 | 60 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| 80110 | Gimnazja | 4 473 506,38 | 2 323 905,51 | #ARG! |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 1 646,25 | #ARG! |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 083 290,00 | 1 451 677,72 | #ARG! |
| | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 772,45 | 178 009,97 | #ARG! |
| | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 491 200,00 | 265 713,20 | #ARG! |
| | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 80 350,00 | 32 533,87 | #ARG! |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 58,40 | #ARG! |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 19 963,36 | #ARG! |
| | 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 430,01 | #ARG! |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|-------|
| | - Comenius "Uczenie się przez całe życie" (G-1) | 5 000,00 | 430,01 | #ARG! |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 800,00 | 300,00 | #ARG! |
| 4260 | Zakup energii | 182 793,72 | 149 197,16 | #ARG! |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 251,40 | 4 862,18 | #ARG! |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 260,00 | #ARG! |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 47 150,92 | #ARG! |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 2 795,55 | #ARG! |
| | - Comenius "Uczenie się przez całe życie" (G-1) | 9 000,00 | 2 795,55 | #ARG! |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 750,00 | 594,36 | #ARG! |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 283,74 | #ARG! |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 900,00 | 2 471,06 | #ARG! |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 506,72 | 18 753,36 | #ARG! |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 710,00 | #ARG! |
| 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 36 893,93 | 12 905,40 | #ARG! |
| | - Comenius "Uczenie się przez całe życie" (G-1) | 36 893,93 | 12 905,40 | #ARG! |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 561,00 | 4 561,00 | #ARG! |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 168 737,16 | 127 500,00 | #ARG! |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 528,00 | #ARG! |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 190 000,00 | 111 049,80 | #ARG! |
| 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | #ARG! |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 000,00 | 56 049,80 | #ARG! |
| | - Gimnazja | 9 000,00 | 5 363,40 | #ARG! |
| | - Szkoły | 15 000,00 | 6 466,40 | #ARG! |
| | - Urząd Miasta Łęczyny | 111 000,00 | 44 220,00 | #ARG! |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 5 000,00 | 5 000,00 | #ARG! |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 5 000,00 | #ARG! |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 87 000,00 | 19 921,53 | #ARG! |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 1 869,47 | #ARG! |
| | - Przedszkola | 4 600,00 | 1 869,47 | #ARG! |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 400,00 | 2 000,00 | #ARG! |
| | - Gimnazja | 4 400,00 | 2 000,00 | #ARG! |
| | - Przedszkola | 3 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| | - Szkoły | 5 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 69 000,00 | 16 052,06 | #ARG! |
| | - Gimnazja | 18 750,00 | 3 496,75 | #ARG! |
| | - Przedszkola | 9 600,00 | 1 426,00 | #ARG! |
| | - Szkoły | 40 650,00 | 11 129,31 | #ARG! |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 449 954,90 | 437 130,91 | #ARG! |
| | 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 | 5 020,00 | 4 492,36 | #ARG! |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 519,80 | 4 223,42 | #ARG! |
| | | - Doskonalecie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Łęczyny | 407,24 | 407,24 | #ARG! |
| | | - POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 15 810,00 | 1 513,62 | #ARG! |
| | | - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łęczyny | 2 302,56 | 2 302,56 | #ARG! |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 196,38 | 673,56 | #ARG! |
| | | - POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 2 790,00 | 267,18 | #ARG! |
| | | - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łęczyny | 406,38 | 406,38 | #ARG! |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 244,67 | 581,59 | #ARG! |
| | | - Doskonalecie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Łęczyny | 62,00 | 31,26 | #ARG! |
| | | - POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 849,26 | 216,92 | #ARG! |
| | | - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łęczyny | 333,41 | 333,41 | #ARG! |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 208,69 | 97,02 | #ARG! |
| | | - POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 149,87 | 38,20 | #ARG! |
| | | - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łęczyny | 58,82 | 58,82 | #ARG! |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 357 904,14 | 179 953,24 | #ARG! |
| | | - Doskonalecie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Łęczyny | 5 530,76 | 5 530,76 | #ARG! |
| | | - POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 307 706,85 | 129 755,95 | #ARG! |
| | | - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łęczyny | 44 666,53 | 44 666,53 | #ARG! |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 62 183,51 | 30 780,43 | #ARG! |
| | | - POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 54 301,21 | 22 898,13 | #ARG! |
| | | - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łęczyny | 7 882,30 | 7 882,30 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392 890,08 | 0,00 | #ARG! |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 250,00 | 80 500,30 | #ARG! |
| | | - POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 140 250,00 | 80 500,30 | #ARG! |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 750,00 | 14 205,94 | #ARG! |
| | | - POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 24 750,00 | 14 205,94 | #ARG! |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 183 812,50 | 3 472,73 | #ARG! |
| | | - POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 179 987,50 | 0,00 | #ARG! |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łędziny | 3 825,00 | 3 472,73 | #ARG! |
| 4249 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 437,50 | 612,84 | #ARG! |
| | | - POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 31 762,50 | 0,00 | #ARG! |
| | | - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łędziny | 675,00 | 612,84 | #ARG! |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | #ARG! |
| 4307 | | Zakup usług pozostałych | 165 047,99 | 67 908,47 | #ARG! |
| | | - Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Łędziny | 37 606,70 | 13 344,00 | #ARG! |
| | | - POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 88 936,18 | 18 439,47 | #ARG! |
| | | - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łędziny | 38 505,11 | 36 125,00 | #ARG! |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 22 489,64 | 22 069,62 | #ARG! |
| | | - POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 15 694,62 | 15 694,62 | #ARG! |
| | | - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łędziny | 6 795,02 | 6 375,00 | #ARG! |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 366 029,00 | 115 715,73 | #ARG! |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 59 000,00 | 4 518,66 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 408,66 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 4 110,00 | #ARG! |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 221 000,00 | 83 647,07 | #ARG! |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-MOPS | 20 004,00 | 14 561,87 | #ARG! |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne-MOPS | 3 375,00 | 3 374,25 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne-MOPS | 4 731,00 | 3 286,23 | #ARG! |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy-MOPS | 768,00 | 477,10 | #ARG! |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe-MOPS | 28 085,00 | 17 015,03 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 765,00 | 8 469,99 | #ARG! |
| | | - MOPS | 4 765,00 | 1 217,57 | #ARG! |
| | | - Urząd Miasta Łędziny | 50 000,00 | 7 252,42 | #ARG! |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych-MOPS | 50,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-MOPS | 400,00 | 65,00 | #ARG! |
| | 4270 | Zakup usług remontowych-MOPS | 200,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych-MOPS | 225,00 | 55,00 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 845,00 | 17 891,11 | #ARG! |
| | | - MOPS | 21 845,00 | 15 491,11 | #ARG! |
| | | - Urząd Miasta Łędziny | 54 000,00 | 2 400,00 | #ARG! |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 216,00 | 162,00 | #ARG! |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.- MOPS | 1 220,00 | 643,17 | #ARG! |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe-MOPS | 18 874,00 | 14 154,84 | #ARG! |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe-MOPS | 1 550,00 | 544,16 | #ARG! |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 495,00 | 2 007,62 | #ARG! |
| | | - MOPS | 1 495,00 | 1 017,00 | #ARG! |
| | | - Urząd Miasta Łęczyny | 5 000,00 | 990,62 | #ARG! |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-MOPS | 1 040,00 | 549,70 | #ARG! |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 157,00 | 390,00 | #ARG! |
| | | - MOPS | 1 157,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | - Urząd Miasta Łęczyny | 2 000,00 | 390,00 | #ARG! |
| | 85158 | lzby wytrzeźwień | 46 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 46 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 85195 | Pozostała działalność | 40 029,00 | 27 550,00 | #ARG! |
| | 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 | 30 000,00 | 24 500,00 | #ARG! |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 3 050,00 | #ARG! |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29,00 | 0,00 | #ARG! |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 681 378,00 | 2 376 500,84 | #ARG! |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 55 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 32 403,00 | 12 107,51 | #ARG! |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 028,00 | 9 743,34 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 213,00 | 1 365,60 | #ARG! |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 17,60 | #ARG! |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 912,00 | 680,97 | #ARG! |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 300,00 | #ARG! |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 955 160,00 | 1 034 466,05 | #ARG! |
| | 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 | 13 400,00 | 7 810,00 | #ARG! |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 10,41 | #ARG! |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 684 702,00 | 898 394,50 | #ARG! |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 384,00 | 67 975,29 | #ARG! |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 481,00 | 11 480,20 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 879,00 | 36 800,48 | #ARG! |
| | | - (dla pracowników) MOPS | 8 014,00 | 3 232,00 | #ARG! |

| | | | | |
|-------|---|--------------|------------|-------|
| | - (składki dla świadczeniobiorców MOPS) | 57 050,00 | 24 283,85 | #ARG! |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 564,00 | 1 835,65 | #ARG! |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 244,83 | #ARG! |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 893,76 | #ARG! |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 165,00 | 0,00 | #ARG! |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 3 669,98 | #ARG! |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 920,00 | 455,29 | #ARG! |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 26,00 | #ARG! |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 3 281,79 | #ARG! |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 515,00 | 267,87 | #ARG! |
| | -MOPS | 1 615,00 | 267,87 | #ARG! |
| | - Urząd Miasta Łęczyny | 900,00 | 0,00 | #ARG! |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 320,00 | #ARG! |
| 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. | 15 863,00 | 6 953,10 | #ARG! |
| | 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 | 215,17 | #ARG! |
| | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 863,00 | 6 737,93 | #ARG! |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 600 232,00 | 315 592,27 | #ARG! |
| | 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 | 550,00 | #ARG! |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 378 632,00 | 214 270,67 | #ARG! |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 215 000,00 | 100 771,60 | #ARG! |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 | 52 800,91 | #ARG! |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 99 000,00 | 52 675,91 | #ARG! |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 125,00 | #ARG! |
| 85216 | Zasiłki stałe | 125 712,00 | 70 804,58 | #ARG! |
| | 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 | 5 000,00 | 2 691,67 | #ARG! |
| | 3110 Świadczenia społeczne | 120 612,00 | 68 112,91 | #ARG! |
| | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | #ARG! |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 420 471,00 | 750 806,14 | #ARG! |
| | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 86,71 | #ARG! |
| | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 943 131,00 | 456 661,33 | #ARG! |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|-------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 776,00 | 80 775,01 | #ARG! |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 174 525,00 | 89 319,38 | #ARG! |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 651,00 | 9 405,33 | #ARG! |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 29 000,00 | 14 859,00 | #ARG! |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 8 999,58 | #ARG! |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 748,00 | 13 449,96 | #ARG! |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 50,00 | 0,00 | #ARG! |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 120,92 | #ARG! |
| 4260 | Zakup energii | 38 700,00 | 21 331,69 | #ARG! |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 065,26 | #ARG! |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 55,00 | #ARG! |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 450,00 | 16 864,34 | #ARG! |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 527,00 | 730,62 | #ARG! |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 437,00 | 1 172,16 | #ARG! |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6 700,00 | 3 202,10 | #ARG! |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 318,00 | 460,74 | #ARG! |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 150,00 | 5 121,80 | #ARG! |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 2 777,00 | #ARG! |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 388,00 | 20 103,70 | #ARG! |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 250,00 | 3 250,00 | #ARG! |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20,00 | 0,00 | #ARG! |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 | 129,51 | #ARG! |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 865,00 | #ARG! |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000,00 | 9 939,55 | #ARG! |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 9 939,55 | #ARG! |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 800,00 | 285,70 | #ARG! |
| | 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 | 1 800,00 | 285,70 | #ARG! |
| 85295 | Pozostała działalność | 352 737,00 | 122 745,03 | #ARG! |
| | 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 | #ARG! |
| | 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | #ARG! |
| | 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 | 100,00 | #ARG! |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 237,00 | 75 569,90 | #ARG! |
| | | -MOPS | 80 700,00 | 14 037,90 | #ARG! |
| | | - Wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 91 537,00 | 43 732,00 | #ARG! |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 17 075,13 | #ARG! |
| | | - Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37 | 150 000,00 | 17 075,13 | #ARG! |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 54 524,80 | 30 648,80 | #ARG! |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 6 120,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 120,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 43 404,80 | 30 648,80 | #ARG! |
| | 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 | 7 806,80 | 6 806,80 | #ARG! |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 398,00 | 23 842,00 | #ARG! |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 5 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 5 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 420 284,00 | 1 465 578,02 | 19,75% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 550 000,00 | 224 392,09 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 550 000,00 | 224 392,09 | #ARG! |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 185 000,00 | 83 069,06 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 185 000,00 | 83 069,06 | #ARG! |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 236 000,00 | 108 380,13 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 236 000,00 | 108 380,13 | #ARG! |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 210 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | 500,50 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 315,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 685,00 | 500,50 | #ARG! |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 48 000,00 | 23 400,00 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 23 400,00 | #ARG! |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 205 000,00 | 504 787,61 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4260 | Zakup energii | 580 000,00 | 394 575,94 | #ARG! |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 195 000,00 | 79 206,28 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 020,71 | #ARG! |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 000,00 | 26 984,68 | #ARG! |
| | | - Oświetlenie drogowe ul. Spacerowa - dokumentacja | 15 000,00 | 9 225,00 | #ARG! |
| | | - Oświetlenie drogowe ul. Hołdunowska - dokumentacja | 35 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | - Oświetlenie placu zabaw ul. Botaniczna | 17 000,00 | 0,00 | #ARG! |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------|
| | | - Oświetlenie ul. Łędzińska | 218 000,00 | 10 259,68 | #ARG! |
| | | - Oświetlenie ul. Panoramy | 10 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | - Oświetlenie ul. Pokoju III etap | 95 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | - Oświetlenie ul. Wiosenna - dokumentacja | 15 000,00 | 7 500,00 | #ARG! |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 700 000,00 | 265 864,51 | #ARG! |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 510 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 000,00 | 134 958,06 | #ARG! |
| | | Badanie gleb i zanieczyszczenia powietrza i wody | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami i Programu Ochrony Środowiska | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Opracowanie Planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | Zagospodarowanie terenów zielonych | 66 000,00 | 17 819,43 | 27,00% |
| | | Czyszczenie rowów | 30 000,00 | 1 230,00 | 4,10% |
| | | Likwidacja dzikich wysypisk smieci | 30 000,00 | 5 225,00 | 17,42% |
| | | Konserwacja terenów zielonych | 120 000,00 | 110 683,63 | 92,24% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 130 906,45 | #ARG! |
| | | - Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego | 600 000,00 | 96 105,30 | #ARG! |
| | | - Skwer ul. Fredry | 47 000,00 | 33 301,15 | #ARG! |
| | | - Skwer ul. Zabytkowa | 83 000,00 | 1 500,00 | #ARG! |
| | | - Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury | 80 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | - Termomodernizacja budynku przy ul. Łędzińskiej 47 | 20 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | - Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta | 70 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 277 284,00 | 255 184,12 | #ARG! |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 255,00 | #ARG! |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 170 000,00 | 82 122,16 | #ARG! |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 | 13 401,29 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 | 19 530,25 | #ARG! |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 1 720,82 | #ARG! |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 24 440,31 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 4 378,73 | #ARG! |
| | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 25 809,08 | #ARG! |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 1 615,77 | #ARG! |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 65,00 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 21 294,26 | #ARG! |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 1 186,46 | #ARG! |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 807,08 | #ARG! |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 927,60 | #ARG! |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 23,00 | #ARG! |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 5 731,18 | #ARG! |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 4 692,96 | #ARG! |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 000,00 | 6 636,00 | #ARG! |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 72 000,00 | 40 547,17 | #ARG! |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 817 284,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | - Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania odpadów Komunalnych | 717 284,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | - Udziały Ekorec sp. z oo | 100 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | | - Udziały w PGK Partner Sp. z o.o. | 2 000 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 927 260,00 | 604 744,04 | #ARG! |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 165 000,00 | 34 744,04 | #ARG! |
| | 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 | 24 000,00 | 12 000,00 | #ARG! |
| | 4090 | Honoraria | 1 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 1 940,00 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 13 003,44 | #ARG! |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 000,00 | 7 800,60 | #ARG! |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 000,00 | 312 000,00 | #ARG! |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 600 000,00 | 312 000,00 | #ARG! |
| | 92116 | Biblioteki | 450 000,00 | 228 000,00 | #ARG! |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000,00 | 228 000,00 | #ARG! |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 709 260,00 | 30 000,00 | #ARG! |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 300 210,00 | 25 500,00 | #ARG! |
| | | - Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski" | 2 300 210,00 | 25 500,00 | #ARG! |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 409 050,00 | 4 500,00 | #ARG! |
| | | - Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski" | 409 050,00 | 4 500,00 | #ARG! |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 117 000,00 | 291 857,74 | #ARG! |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 117 000,00 | 291 857,74 | #ARG! |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 230 000,00 | 132 500,00 | #ARG! |
| | 3250 | Stypendia różne | 18 000,00 | 9 200,00 | #ARG! |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 196,65 | #ARG! |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 0,00 | #ARG! |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 800,00 | 2 979,67 | #ARG! |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 16 479,37 | #ARG! |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 3 844,34 | #ARG! |

| | | | | |
|---------------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | 6 685,10 | #ARG! |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 200,00 | 59 324,11 | #ARG! |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 933,00 | #ARG! |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 733 000,00 | 57 715,50 | #ARG! |
| | - Adaptacja budynku MKS na przedszkole - dokumentacja | 450 000,00 | 54 271,50 | #ARG! |
| | - Budowa placu zabaw przy ul. grunwaldzkiej "wały" (prace przygotowawcze oraz dokumentacja) oś. Długosza | 105 000,00 | 3 444,00 | #ARG! |
| | - CENTRUM (FRSKFiT)- - termomodernizacja obiektu położonego w lędzinach przy ul. Lędzińskiej 14 wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii | 63 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | - Ośrodek rekreacyjno-sportowy Zalew | 75 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| | - Stadnion MKS - modernizacja sanitariatów | 40 000,00 | 0,00 | #ARG! |
| Razem: | | 51 353 117,64 | 19 854 747,75 | #ARG! |

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991
ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE NA 2012 ROK**

| Rozdział | Nazwa jednostki budżetowej | Plan dochodów | Dochody wykonanie | Plan wydatków | Wydatki wykonanie | BZ |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 393 050,00 | 138 551,56 | 393 050,00 | 114 634,38 | 23 917,18 |
| | SP Nr 1 | 222 000,00 | 52 801,25 | 222 000,00 | 42 666,72 | 10 134,53 |
| | SP Nr 3 | 93 050,00 | 61 806,69 | 93 050,00 | 55 340,95 | 6 465,74 |
| | Zespół Szkół | 78 000,00 | 23 943,62 | 78 000,00 | 16 626,71 | 7 316,91 |
| 80104 | Przedszkola | 436 923,00 | 189 936,09 | 436 923,00 | 151 385,26 | 38 550,83 |
| | Przedszkole Nr 1 | 160 573,00 | 72 455,73 | 160 573,00 | 61 725,23 | 10 730,50 |
| | Przedszkole Nr 2 | 276 350,00 | 117 480,36 | 276 350,00 | 89 660,03 | 27 820,33 |
| 80110 | Gimnazja | 36 950,00 | 10 018,04 | 36 950,00 | 4 187,07 | 5 830,97 |
| | Gimnazjum Nr 1 | 1 950,00 | 1 313,55 | 1 950,00 | 448,94 | 864,61 |
| | Gimnazjum Nr 2 | 35 000,00 | 8 704,49 | 35 000,00 | 3 738,13 | 4 966,36 |
| | Ogółem | 866 923,00 | 338 505,69 | 866 923,00 | 270 206,71 | 68 298,98 |

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO
PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | | | | |
| | PRZYCHODY | 456 000,00 | 229 055,45 | 50,23% |
| 1. | Przychody ze sprzedaży | 3 000,00 | 992,60 | 33,09% |
| 2. | Pozostałe przychody, w tym | 453 000,00 | 228 062,85 | 50,35% |
| | - dotacja podmiotowa | 450 000,00 | 228 000,00 | 50,67% |
| | | | | |
| | KOSZTY | 456 000,00 | 235 077,05 | 51,55% |
| 1. | Koszty wg rodzaju w tym: | 456 000,00 | 235 077,05 | 51,55% |
| | - zużycie materiałów i energii | 33 000,00 | 28 990,07 | 87,85% |
| | - usługi obce | 17 300,00 | 12 145,43 | 70,20% |
| | - pozostałe opłaty | 3 500,00 | 2 862,00 | 81,77% |
| | - wynagrodzenia | 302 041,00 | 146 287,50 | 48,43% |
| | - świadczenia na rzecz pracowników | 60 480,00 | 34 242,13 | 56,62% |
| | - amortyzacja | 34 000,00 | 6 939,87 | 20,41% |
| | - pozostałe koszty | 5 679,00 | 3 610,05 | 63,57% |
| | | | | |
| | Wynik finansowy brutto | 0,00 | -6 021,60 | |
| | Obciążenia z tytułu PDOP | 0,00 | 0,00 | |
| | Wynik finansowy netto | 0,00 | -6 021,60 | |
| | Środki pieniężne | 0,00 | 2 637,90 | |
| | Należności, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| | - wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| | Zobowiązania w tym: | 0,00 | 7 447,53 | |
| | - wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| MIEJSKI OŚRODEK KULTURY | | | | |
| | PRZYCHODY | 690 000,00 | 366 061,04 | 53,05% |
| 1. | Przychody ze sprzedaży | 90 000,00 | 54 059,04 | 60,07% |
| 2. | Pozostałe przychody w tym: | 600 000,00 | 312 000,00 | 52,00% |
| | - dotacja podmiotowa | 600 000,00 | 312 000,00 | 52,00% |
| 3. | Przychody finansowe w tym: | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| | - odsetki bankowe | 0,00 | 2,00 | 0,00% |
| | | | | |
| | KOSZTY | 690 000,00 | 414 676,38 | 60,10% |
| 1. | Koszty wg rodzaju w tym: | 690 000,00 | 414 676,38 | 60,10% |
| | - zużycie materiałów i energii | 100 000,00 | 62 118,59 | 62,12% |
| | - usługi obce | 130 000,00 | 106 819,64 | 82,17% |
| | - wynagrodzenia | 360 000,00 | 197 919,45 | 54,98% |
| | - świadczenia na rzecz pracowników | 70 000,00 | 38 807,59 | 55,44% |
| | - podatki i opłaty | 10 000,00 | 7 847,60 | 78,48% |
| | - pozostałe koszty | 20 000,00 | 1 163,51 | 5,82% |
| | | | | |
| | Wynik finansowy brutto | 6 192,34 | -48 615,34 | |
| | Obciążenia z tytułu PDOP | 0,00 | 0,00 | |
| | Wynik finansowy netto | 6 192,34 | -48 615,34 | |
| | Środki pieniężne | 56 371,08 | 9 668,12 | |
| | Należności, w tym: | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | - wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| | Zobowiązania w tym: | 15 030,32 | 16 942,70 | |
| | - wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | | | | |
| | PRZYCHODY | 10 280 000,00 | 4 619 700,21 | 44,94% |
| 1. | Przychody ze sprzedaży | 10 167 000,00 | 4 577 344,57 | 45,02% |
| 2. | Pozostałe przychody | 12 000,00 | 6 716,40 | 55,97% |
| 3. | Przychody finansowe w tym: | 100 000,00 | 35 639,24 | 35,64% |
| | - odsetki bankowe | 100 000,00 | 35 639,24 | 35,64% |
| 4. | Zyski nadzwyczajne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | |
| | KOSZTY | 10 201 000,00 | 4 572 805,66 | 44,83% |
| 1. | Koszty wg rodzaju w tym: | 10 195 000,00 | 4 572 571,59 | 44,85% |
| | - zużycie materiałów i energii | 1 245 000,00 | 526 149,57 | 42,26% |
| | - usługi obce | 909 000,00 | 307 520,28 | 33,83% |
| | - podatki i opłaty | 25 000,00 | 11 857,00 | 47,43% |
| | - wynagrodzenia | 6 200 000,00 | 2 926 177,14 | 47,20% |
| | - świadczenia na rzecz pracowników | 1 050 000,00 | 481 800,95 | 45,89% |
| | - amortyzacja | 700 000,00 | 291 454,61 | 41,64% |
| | - pozostałe koszty | 66 000,00 | 27 612,04 | 41,84% |
| 2. | Koszty finansowe | 2 000,00 | 119,17 | 5,96% |
| 3. | Pozostałe koszty operacyjne | 3 000,00 | 114,90 | 3,83% |
| 4. | Straty nadzwyczajne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | |
| | Wynik finansowy brutto | 0,00 | 46 894,55 | |
| | Obciążenia z tytułu PDOP | 0,00 | 706,00 | |
| | Wynik finansowy netto | 0,00 | 46 188,55 | |
| | Środki pieniężne | 0,00 | 3 034 795,80 | |
| | Należności, w tym | 0,00 | 1 088 066,88 | |
| | - wymagalne | 0,00 | 125 222,04 | |
| | Zobowiązania, w tym | 0,00 | 983 301,35 | |
| | - wymagalne | 0,00 | 2 212,55 | |

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski