

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2012 ROK

INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje dane dotyczące wykonania Budżetu Miasta Łędziny za 2012 rok. Dane ogólne obejmują informacje o łącznych kwotach dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Załącznikami do niniejszej informacji są dane cyfrowe w postaci tabel z szczegółowym uzasadnieniem poszczególnych pozycji .

Załączniki obejmują :

Zestawienie łączne dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, stanowiące Załącznik Nr 1
Zestawienie wykonania dochodów , w tym z dotacji z uzasadnieniem, stanowiące Załącznik Nr 2
Zestawienie wykonania wydatków bieżących, w tym z dotacji z uzasadnieniem, stanowiące załącznik nr 3
Zestawienie wykonania wydatków majątkowych w tym z dotacji z uzasadnieniem, stanowiące Załącznik Nr 4
Zestawienie wykonania źródeł pokrycia deficytu budżetu - przychody i rozchody, stanowiące załącznik Nr 5
Zestawienie wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych Załącznik Nr 6

Spośród dochodów i wydatków objętych Załącznikami Nr 2,3 i 4 sporządzono dodatkowe zestawienia w następującym układzie :

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 7
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Załącznik Nr 8
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik Nr 9
- Dochody i wydatki z dotacji związane z realizacją zadań własnych Załącznik Nr 10

Ponadto Załącznikami do niniejszego opracowania są :

- Zaawansowanie wydatków bieżących i majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wpisanych w WPF Załącznik Nr 11
- Zaawansowanie wydatków majątkowych na zadania pozostałe wpisane w WPF (Przedsięwzięcia Wieloletnie) Załącznik Nr 12
- Wykonanie planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Załącznik Nr 13
- Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Dz.U z 2004. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm) gromadzące na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego Załącznik Nr 14
- Zestawienie dotacji udzielonych za budżetu miasta w 2012 roku Załącznik nr 15

I. DANE OGÓLNE

Rada Miasta V kadencji uchwaliła w dniu 27 stycznia 2012 roku, budżet miasta Łęczyny na 2012 rok.

Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **48 518 943,67 zł**, z czego:

- dochody bieżące 40 464 233,67 zł,
- dochody majątkowe 8 054 710,00 zł

Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości **:49 360 934,07 zł**, z czego

- wydatki bieżące planowano na kwotę 39 229 190,17 zł,
- wydatki majątkowe własne planowano na kwotę 10 131 743,90 zł,

W 2012 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości (-) **841 990,40 zł**, planowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości (-) **3 156 232,00 zł**.

Powyższy deficyt budżetu i spłaty pożyczek planowano pokryć z kredytów zaciągniętych w 2012 roku w kwocie **(+) 3 799 000,00 zł** oraz „wolnymi środkami” (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku miasta wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych i) w kwocie **(+) 199 224,40 zł**.

Na przestrzeni roku budżetowego, nastąpił szereg zmian w uchwalonym budżecie miasta m. in. podjęto uchwały Rady Miasta zwiększające dochody własne, nastąpiły zmiany kwot dotacji, wydatków itp.

W związku z powyższym zaistniała konieczność dokonania zmian w uchwalonym budżecie miasta i tak :

| | |
|---|--------------------------|
| Plan dochodów z uchwały budżetowej | 48 518 943,67 zł |
| Plan dochodów po zmianach | 51 105 795,43 zł |
| Zmiana planu dochodów , w tym : | (+) 2 586 851,76 zł |
| Dochodów bieżących | (+) 832 050,66 zł |
| Dochodów majątkowych | (+) 1 754 801,10 zł |
| Plan przychodów z uchwały budżetowej | 3 998 222,40 zł |
| Przychody po zmianach | 3 998 222,40 zł |
| Zmiana planu przychodów | 0,00 zł |
| Plan wydatków z uchwały budżetowej | 49 360 934,07 zł |
| Plan wydatków po zmianach | 51 909 131,83 zł |
| Zmiana planu wydatków , w tym: | (+) 2 548 197,76 zł |
| Wydatków bieżących | (+) 791 161,54 zł |
| Wydatków majątkowych | (+) 1 757 036,22 zł |
| Plan rozchodów z uchwały budżetowej | 3 156 232,00 zł |
| Plan rozchodów po zmianach | 3 156 232,00 zł |
| W rozchodach na kwotę | 0,00 zł |
| Deficyt z uchwały budżetowej | (-) 841 990,40 zł |
| Deficyt po zmianach | (-) 841 990,40 zł |

Zmiany wprowadzone w trakcie roku budżetowego spowodowały brak zbilansowania dochodów i wydatków związku ze zmianą w zakresie Różnych rozliczeń, Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 38 654,00 zł . Pismo z dnia 20.12.2012 roku sygnatura akt ST3/4822/1/DWX/2012 Ministerstwa Finansów w sprawie środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Łęczyny wpłynęło do Urzędu Miasta 31.12.2012 roku, tj po terminie ostatniej Sesji Rady Miasta w 2012 roku . W związku z powyższym w/w środki zgodnie z ustawą o finansach publicznych przyjęto do Budżetu Miasta Łęczyny na 2012 rok Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 0050.438.2012 tylko po stronie dochodów.

Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2012 rok zarówno w zakresie dochodów jak i w zakresie wydatków nie został w pełni zrealizowany.

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawiają się ono następująco:

planowane dochody ogółem w kwocie **51 105 795,43 zł** wykonano w kwocie **46 480 625,21 zł**, co stanowi **90,95%** z czego:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie **41 296 284,33 zł** , wykonano **44 325 339,29 zł** , co stanowi **107,33 %**
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **9 809 511,10 zł** , wykonano **2 155 285,92 zł** , co stanowi **21,97 %**

Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy liczbie 16 278 osób na dzień 31.12.2012r., osiągnięto w kwocie 2 855,43 zł

Planowane wydatki ogółem w kwocie **51 909 131,83 zł** wykonano w kwocie **43 891 644,66 zł**, co stanowi **84,55%**, z czego :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **40 020 351,71 zł** , wykonano **36 672 899,12 zł** , co stanowi **91,64 %**,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **11 888 780,12 zł** , wykonano **7 218 745,54 zł**, co stanowi **60,72 %**

Na dzień 31.12.2012r miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie **(+) 2 588 980,55 zł**.

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta jak również jednostek budżetowych prowadził od 01.01.2011 roku wybrany w przetargu nieograniczonym – Bank Spółdzielczy o/Tychy.

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zamknęło się kwotą 302 907,81 zł , natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień zamknęły się kwotą 208 145,75 w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwotą 47 441,99 zł w zakresie zwalczania narkomanii. Szczegółowe uzasadnienie dochodów i wydatków wynika z Załącznika Nr 2, Załącznika Nr 3 oraz Załącznika Nr 4.

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska zamknęło się kwotą 1 582 954,42 zł , natomiast wykonanie wydatków bieżących w zakresie ochrony środowiska wyniosło 554 523,08 zł , a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 825 954,54 zł . Szczegółowe uzasadnienie dochodów i wydatków wynika z Załącznika Nr 2, Załącznika Nr 3 oraz Załącznika Nr 4.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Łącznie dochody wykonano w kwocie 46 480 625,21 zł, z czego :

Dochody bieżące wykonano w kwocie 44 325 339,29 zł

w tym :

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **2 207 600,24 zł**

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 155 285,92 zł

w tym :

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich **1 901 169,49 zł**

1.Dochody własne Załącznik Nr 2.

Realizacja dochodów budżetowych własnych w 2012 roku była prowadzona przez Urzędy Skarbowe oraz Wydziały Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Gimnazja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Targowisko Miejskie.

Urzędy Skarbowe prowadziły obsługę dochodów w zakresie m.in. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, karty podatkowej i podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wydziały Urzędu Miasta i jednostki budżetowe realizowały dochody własne, m.in.:

- Wydział Finansowy w zakresie podatków i opłat lokalnych osób prawnych i fizycznych,
- Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Ładu Przestrzennego w zakresie dochodów z gospodarki gruntami i nieruchomościami,
- Wydział Inwestycji i Gospodarki Miejskiej w zakresie najmu z komunalnych budynków oraz czynszu z budynków i lokali użytkowych,
- Szkoły Podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, MOPS oraz Targowisko Miejskie w zakresie dochodów swoich jednostek.

Ponad to z dotacji na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 ustawy w 2012 roku miasto otrzymało łącznie **4 108 769,73 zł** z czego :

- na dochody bieżące 2 207 600,24 zł
- na dochody majątkowe 1 901 169,49 zł

2. Dotacje na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Załącznik Nr 7.

Miasto w 2012 roku realizowało zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

- ze śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 2 093 505,01 zł
- z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach na kwotę 5 707,00 zł

Łącznie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom **2 099 212,01 zł**

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań własnych Załącznik Nr 8.

W 2012 roku miasto otrzymało dotacje na realizację zadań własnych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:

- Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zadań w zakresie opieki nad grobami wojennymi **2 500,00 zł**

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Załącznik Nr 10.

W 2012 roku miasto otrzymało dotacje na realizację własnych zadań bieżących, w tym:

- na zadania z zakresu oświaty i wychowania, pomocy społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej

Łącznie dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego **643 589,54 zł**.

5. Dotacje na zadania związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego Załącznik Nr 9.

W 2012 roku dotacje z Powiatu Bieruńsko-Łędzińskiego na realizację własnych zadań bieżących, w tym na utrzymaniu zimowe dróg powiatowych oraz na konserwację systemu alarmowego.

Łącznie dotacje na zadania związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego **127 166,50 zł**

III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki ogółem wykonano w kwocie 43 891 644,66 zł w tym:

- wydatki bieżące **36 672 899,12 zł**
- wydatki majątkowe **7 218 745,54 zł**

Uchwalone wydatki budżetowe były realizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowe, Przedszkola i Gimnazja oraz Targowisko Miejskie. Realizowanie zadań planowanych: bieżących i majątkowych uzależnione było od wpływów, czyli dochodów. W pierwszych miesiącach 2012 roku były realizowane wszystkie zobowiązania z 2011 roku.

1. Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym podczas realizacji budżetu miasta, wyłoniły się również nieprzewidziane wydatki, związane zarówno z realizacją zadań, jak i w związku z wprowadzonymi nowymi zadaniami oraz zmniejszono kwoty wcześniej zaplanowane. Zmianie uległy również kwoty na zadania zlecone i wg umów.

Wszystkie te zmiany zostały ujęte w uchwałach Rady Miasta i w Zarządzeniach Burmistrza Miasta uaktualniając przyjęty do realizacji budżet miasta na 2012 r.

Wykonanie wydatków bieżących własnych zamknęło się kwotą 36 672 899,12 zł, z czego:

- Wydatki z dotacji na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, Wydatkowano 2 099 212,01 zł
- Wydatki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań własnych wydatkowano 2 500,00 zł
- Wydatki z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano 643 589,54 zł
- Wydatki z dotacji na zadania związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 127 166,50 zł

2. Wydatki majątkowe

Wykonane wydatki majątkowe w 2012 roku zamknęły się kwotą **7 218 745,54 zł**,

z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - **2 194 999,99 zł**
 - wydatki na zakup i objęcie akcji wykonano 2 101 000,00 zł
- Szczegółowe dane liczbowe oraz uzasadnienie wydatków majątkowych obejmuje Załącznik Nr 4.

IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU

W 2012 roku wykonano dochody w kwocie **46 480 625,21 zł**, wykonane wydatki wyniosły **43 891 644,66 zł**. Na 2012 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) 841 990,40 zł

Po wykonaniu budżet zamknął się nadwyżką o wartości **2 588 980,55 zł**, którą przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z Załącznikiem Nr 5).

W 2012 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 2 756 232,00 zł, z czego :

Spłacono pożyczki w łącznej kwocie **1 736 232,00 zł** w tym :

- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji I etap zaciągnięta na łączną kwotę 1 491 004,00 zł, w 2012 roku uzyskano umorzenie w kwocie 374 826,05, spłacono **165 600,00 zł**
- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji II etap zaciągnięta na łączną kwotę 4 532 866,50 zł w 2012 roku spłacono **560 000,00 zł**
- Pożyczka WFOŚiGW Program Likwidacji Niskiej Emisji III etap zaciągnięta na łączną kwotę 5 607 331,00 zł, w 2012 roku spłacono **628 000,00 zł**
- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji IV etap zaciągnięta na łączną kwotę 3.443.707,17 zł, w 2012 roku spłacono **382 632,00 zł**

Spłacono kredyty w łącznej kwocie **1 020 000,00 zł w tym :**

- Kredyt na modernizację Przedszkola Nr 2 w Lędzinach zaciągnięty na łączną kwotę 3 485 347,52, w 2012 roku spłacono w kwocie **420 000,00 zł**,
- Kredyt zaciągnięty na pokrycie planowanego deficytu w 2011 roku w łącznej kwocie 600 000,00 zł spłacono w całości, tj. w kwocie **600 000,00 zł**

Na dzień 31.12.2012 r zadłużenie miasta wyniosło **10 897 448,21 zł**, co stanowi 23,44 % zadłużenia miasta liczonego do wykonanych dochodów ogółem

Na wyżej wymienioną kwotę zadłużenia składają się :

Pożyczki w łącznej kwocie 8 237 448,21 zł

- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji I etap zaciągnięta na łączną kwotę 1 491 004,00 zł, pozostało do spłaty **328 973,95 zł**
- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji II etap zaciągnięta na łączną kwotę 4 532 866,50 zł, pozostało do spłaty **2 012 866,26 zł**
- Pożyczka WFOŚiGW Program Likwidacji Niskiej Emisji III etap zaciągnięta na łączną kwotę 5 607 331,00 zł, pozostało do spłaty **3 408 500,00 zł**
- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji IV etap zaciągnięta na łączną kwotę 3.443.707,17 zł, pozostało do spłaty **2 487 108,00 zł**.

Kredyt w kwocie 2 660 000,00 zł

- Kredyt na modernizację Przedszkola Nr 2 w Lędzinach zaciągnięty na łączną kwotę 3 485 347,52 zł, pozostało do spłaty **2 660 000,00 zł**,

V. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

W dniu 31 marca 2005r. Rada Miasta podjęła uchwałę dotyczącą otwarcia w jednostkach budżetowych rachunków dochodów własnych, które zostały zlikwidowane z dniem 31.12.2010 roku.

Załącznik Nr 16 Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) gromadzące od 2012 roku na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego.

Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania. Na kwotę dochodów złożyły się wpłaty na żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, odsetki bankowe dopisane do rachunków bankowych, wpływy z różnych opłat, darowizny, dochody z najmu, wpływy z różnych dochodów.

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

Poniższe dochody i wydatki obrazują wykonanie na dzień 31.12.2012r.

| | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|
| Dochody | - Szkoły podstawowe | 293 226,10 zł |
| | - Przedszkola | 385 897,30 zł |
| | - Gimnazja | 18 933,43 zł |
| Ogółem dochody | | 698 056,82 zł |
| Wydatki | - Szkoły podstawowe | 279 038,58 zł |
| | - Przedszkola | 365 412,30 zł |
| | - Gimnazja | 18 249,66 zł |
| Ogółem wydatki | | 662 700,54 zł |

VI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W 2012r. były udzielane w Urzędzie Miasta zamówienia publiczne powyżej 14 000 EURO. W trybie przetargu nieograniczonego było zorganizowanych 18 przetargów, w tym 10 na roboty budowlane, 8 na usługi. W Urzędzie Miasta przetargi przeprowadzone w 2012r. nie przekraczają kwot określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

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

Od sprawozdania za I półrocze 2007 r. zostają ujęte informacje o przebiegu wykonania planu finansowego z jednostek, 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 planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 r przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

VIII. PRZEDSIĘWZIECIA WIELOLETNIE

Wykonanie wydatków wieloletnich ujętych w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2012-2022 obrazuje Załącznik Nr 11 oraz Załącznik Nr 12 . Szczegółowe wykonanie w/w wydatków obrazują Załącznik Nr 3 oraz Załącznik Nr 4 .

IX. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2012 rok stanowi Załącznik Nr 15 .

IX. PODSUMOWANIE

Budżet miasta Łęczyny na 2012 rok został podjęty Uchwałą Nr XVII/127/11 rady Miasta Łęczyny z dnia 29.12.2011 roku i wykonywany był przez Burmistrza Miasta. Budżet miasta w 2012 r nie został wykonany w kwotach planowanych. Niewykonanie budżetu w planowanych kwotach wynika przede wszystkim z braku wpływów z tytułu sprzedaży mienia. Plan zakładał sprzedaż mienia na poziomie 5 700 000,00 zł , ostatecznie wpływy z tego tytułu wyniosły tylko 204 119,15 zł. Ponadto inaczej niż pierwotnie planowano przebiegała realizacja zadania Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łęczyny, na której to realizację środki zakładano zgodnie z harmonogramami finansowo-rzeczowymi w 2012 roku na poziomie 1 889 658,98 zł. Z uwagi na przebieg procesu rekrutacji uczestników projektu wykonanie zadania w 2012 roku stało się niemożliwe.

Zdecydowanie powyżej zakładanego poziomu dochodów wykonano dochody z tytułu podatków, na co złożyła się egzekucja zaległości oraz rosnąca liczba podatników. Miasto w 2012 roku nie zaciągnęło planowanych w uchwale budżetowej pożyczek i kredytów, a spłatę już zaciągniętych sfinansowano nadwyżką budżetową.

Suma osiągniętych dochodów w wysokości 46 480 625,21 zł stanowiła 90,95 % planowanych kwot.

Wydatki wykonano łącznie w kwocie 43 891 644,66 zł, co stanowi **84,55 %**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 36 672 899,12 zł, co stanowiło w 91,64 % planu rocznego i przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie było podyktowane przede wszystkim zmianami w terminie realizacji lub zabezpieczeniem środków na zobowiązania.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7 218 745,54 zł, co stanowi 60,72 % planu rocznego. Takie wykonanie zadań majątkowych podyktowane było brakiem wpływów z tytułu sprzedaży mienia, przesunięciem zakończenia prac inwestycyjnych, co w efekcie skutkowało przesunięciem terminu zapłaty za w/w prace. Ponadto duże znaczenie na poziom wykonania wydatków było przesunięci w terminie realizacji zadania Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łęczyny na którego realizację w zakresie wydatków majątkowych zakładano w budżecie w wysokości 2 098 736,12 zł ze środków z UE nie podlegających zwrotowi.

W 2012 roku wystąpiły skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów a uchwalonych stawek na 2012 rok przez Radę Miasta Łęczyny, które wyniosły **1 278 077,04 zł**, z czego w podatku od nieruchomości **1 168 509,04 zł** oraz w podatku od środków transportowych **109 568,00 zł**.

W 2012 roku organ podatkowy nie umorzył żadnych zaległości podatkowych, natomiast wydał decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości należności głównej w kwocie 77 954,00 zł oraz odsetek 10 446,00 zł.

Burmistrz Miasta stwierdza, iż budżet miasta Łęczyny za 2012 rok został wykonany w dochodach w 90,95 % oraz w wydatkach w 84,55 % planu rocznego

Opracowała:

Skarbnik Miasta

mgr Dorota Przybyła – Paszek

Burmistrz Miasta

mgr Wiesław Stambrowski

Łęczyny, dnia 28.03.2012r.

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2012 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Budżet wg uchwały budżetowej | Budżet po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | 05:04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | DOCHODY | | | | |
| | 1. dochody ogółem w tym | 48 518 943,67 | 51 105 795,43 | 46 480 625,21 | 90,95% |
| | a) dochody bieżące | 40 464 233,67 | 41 296 284,33 | 44 325 339,29 | 107,33% |
| | w tym : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 215 303,17 | 2 419 098,39 | 2 207 600,24 | 91,26% |
| | b) majątkowe | 8 054 710,00 | 9 809 511,10 | 2 155 285,92 | 21,97% |
| | w tym : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 48 518 943,67 | 4 059 511,10 | 1 901 169,49 | 46,83% |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 48 518 943,67 | 51 105 795,43 | 46 480 625,21 | 90,95% |
| II | DEFICYT BUDŻETU | -834 022,40 | * - 795 368,40 | 2 588 980,55 | |
| III | Przychody | 3 998 222,40 | 3 998 222,40 | 851 620,05 | 21,30% |
| IV | Rozchody | 3 156 232,00 | 3 998 222,40 | 851 620,05 | 21,30% |
| V | WYDATKI | | | | |
| | Wydatki ogółem | 49 352 966,07 | 51 901 163,83 | 43 891 644,66 | 84,57% |
| | 1. Wydatki bieżące, w tym : | 39 221 222,17 | 40 012 383,71 | 36 672 899,12 | 91,65% |
| | a) wydatki jednostek budżetowych | 30 319 820,65 | 30 093 725,21 | 27 714 629,00 | 92,09% |
| | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 067 523,65 | 9 547 169,64 | 8 359 163,94 | 87,56% |
| | -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 252 297,00 | 20 546 555,57 | 19 355 465,06 | 94,20% |
| | b) dotacje na zadania bieżące | 2 878 634,28 | 3 193 362,28 | 3 067 887,22 | 96,07% |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 225 125,00 | 3 644 816,00 | 3 363 063,23 | 92,27% |
| | d) obsługa długu j.s.t. | 646 032,00 | 646 032,00 | 474 166,72 | 73,40% |
| | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 7 968,00 | 7 968,00 | 0,00 | |
| | f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 151 610,24 | 2 434 448,22 | 2 053 152,95 | 84,34% |
| | 2. Wydatki majątkowe, w tym : | 10 131 743,90 | 11 888 780,12 | 7 218 745,54 | 60,72% |
| | z czego : | | | | |
| | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 314 459,90 | 9 071 496,12 | 5 117 745,54 | 56,42% |
| | w tym | | | | |
| | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa we art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 2 713 459,90 | 4 797 996,12 | 851 620,05 | 17,75% |
| | b) zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 817 284,00 | 2 817 284,00 | 2 101 000,00 | 74,58% |

* Planowany deficyt budżetu w trakcie roku nie uległ zmianie, jednak zmiany wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 0050.438.2012 tylko po stronie dochodów spowodowały brak zbilansowania dochodów i wydatków, zmiana dotyczyła Różnych rozliczeń, Środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 38 654,00 zł. Pismo z dnia 20.12.2012 roku sygnatura akt ST3/4822/1/DWX/2012 Ministerstwa Finansów w sprawie środków z rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Łędziny wpłynęło do Urzędu Miasta 31.12.2012 roku, tj po terminie ostatniej Sesji Rady Miasta w 2012 roku. W związku z powyższym w/w środki zgodnie z ustawą o finansach publicznych przyjęto do Budżetu Miasta Łędziny na 2012 rok Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 0050.438.2012 tylko po stronie dochodów

ŁĄCZNE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK

| Dział | Wyszczególnienie | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Uzasadnienie |
|------------|---|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 38 765,64 | 38 765,64 | 100,00% | Dochody bieżące wykonane 38 765,64 zł |
| | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 0,00 | 38 765,64 | 38 765,64 | 100,00% | Dotacja przekazana w 100,00 % przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zwrot rolnikom akcyzy paliwowej. Ze zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa. |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 837,29 | 0,00% | Dochody bieżące wykonane 837,29 zł |
| | Dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 837,29 | 0,00% | 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. Wpłaty dokonało Koło Łowieckie z tytułu dzierżawy. |
| 600 | Transport i łączność | 95 518,50 | 2 017 017,48 | 137 315,46 | 6,81% | Dochody bieżące wykonane 137 315,46 zł |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11 148,96 | 0,00% | Rozliczenie 10 420,77 zł rozliczenie dotacji przez MZK Tychy za 2011 rok oraz 728,19 rozliczenie usług KZK GOP za 2011 rok |
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 518,50 | 127 358,50 | 126 166,50 | 99,06% | Dotacje celowe otrzymane z powiatu w kwocie 126 166,50 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przekazana w 100,00 % przez Starostwo Powiatu Bieruńsko- Łędzińskiego w Bieruniu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych przebiegających przez Łędziny. |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 1 889 658,98 | 0,00 | 0,00% | Niewykonane dochody z tytułu Dotacji celowej na zadania bieżące i majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łędziny", zadanie zostanie realizowane w 2013 - 2014 roku. |
| | *dochody bieżące | 0,00 | 130 357,88 | 0,00 | 0,00% | |
| | *dochody majątkowe | 0,00 | 1 759 301,10 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 6 508 000,00 | 6 508 000,00 | 1 087 436,01 | 16,71% | Dochody majątkowe wykonane 254 116,43 zł Dochody bieżące wykonane 833 319,58 zł |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 200 000,00 | 200 000,00 | 201 497,60 | 100,75% | Dochody majątkowe 254 116,43 zł : Sprzedaż działek w drodze przetargowej:działka nr 2645/34 o pow. 553 m2 przy ul. Matejki za cenę 68 500,00 zł, działka nr 2761/257 o pow. 571 m2, położona przy ul. Poziomkowej za cenę 56 650,00 zł, działka nr 1785/11 o pow. 123 m2, położona ul. Lędzińskiej za cenę 9 090,00 zł, działki nr 3192/411 i 2849/411 o łącznej pow. 333 m2, położone w Lędzinach przy ul. 25 Lecia za cenę 36 360,00 zł . Sprzedaż w drodze bezprzetargowej: działki nr 2846/411, 2847/411, 3191/411, 3226/411, 3228/411, 3278/411 i 3281/411 o łącznej pow. 392 m2, położone w Lędzinach przy ul. 25 Lecia i Hołdunowskiej wpłacono 10 935,00 zł, działka nr 746/32 o pow. 78 m2, położona w Lędzinach przy ul. Zabytkowej za cenę 4 267,00 zł, działki nr 2844/411 i 2845/411 o łącznej pow. 2395 m2, położone w Lędzinach, przy ul. Hołdunowskiej za cenę brutto 65.586,00 zł, wpłacono 1 ratę 6 564,00 (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego). Zamiana nieruchomości:zbyto działkę nr 3337/163 o pow. 807 m2, położoną w Lędzinach w rejonie ul. Hołdunowskiej i Palmowej, potrącono z dochodów podatek vat 2 065,00 zł . Ponadto dokonano wpłat za wykupy nieruchomości w latach poprzednich , których cena został rozłożona na raty, wpłaty dokonano łącznie na kwotę 13 818,15 zł Dochody bieżące 833 319,58 zł: wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 2012 497,60 zł , Wpływy różnych opłat , w tym zwroty kosztów postępowania sądowego 402,45, 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-dochody z najmu mieszkalnych budynków komunalnych i lokali użytkowych 573 965,62 zł , Pozostałe odsetki 13 245,69 zł, z tytułu nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych dochodów 44 208,22 zł z tytułu windykacji zaległych czynszów przez PGK Partner oraz Ekorec, ponadto zwrot podatku vat za lata ubiegłe w kwocie 24 584,00 zł oraz wpływy z różnych opłat koszty procesów i egzekucji 402,45 zł . |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 402,45 | 0,00% | |
| | 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 | 558 000,00 | 573 965,62 | 102,86% | |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 997,28 | 99,99% | |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 700 000,00 | 5 700 000,00 | 204 119,15 | 3,58% | |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 13 245,69 | 0,00% | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 44 208,22 | 0,00% | |
| 710 | Działalność usługowa | 52 500,00 | 52 500,00 | 21 985,53 | 41,88% | Dochody bieżące wykonane 21 985,53 zł |
| | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 370,09 | 38,74% | Dochody pochodzą z opłat za reklamy w kwocie 19 370,09 oraz dsetek od nieterminowo regulowanych wpłat.Ponadto Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zadań w zakresie OC – zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego. |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 115,44 | 0,00% | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 750 | Administracja publiczna | 295 815,00 | 309 420,00 | 365 714,00 | 118,19% | Dochody bieżące wykonane 365 714,00 zł |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4 377,35 | 0,00% | Od 01.01.2004 r. miasto może zatrzymać 5% realizowanych dla budżetu państwa dochodów z informacji adresowych w kwocie 27,90 zł , Wpływy z różnych opłat 4 377,35 - odszkodowanie za zbitą szybę, uszkodzona latarnie oraz zwrot ubezpieczenia. Dochód z najmu składników majątkowych , w tym, wpłaty czynszu na kwotę 170 825,45 zł, z czego z tytułu najmu Kina MOK 244,72 zł , Barku 1 356,73 zł oraz czynsz Bank ING 169 224,00 zł, wpłaty za usługi ksero 260,64 zł. Wpływy z różnych dochodów 102,85 zł z tytułu korekty faktury z lat ubiegłych. Z tytułu z usług ksero 365,12 zł , wpływy z odsprzedaży zużytych kardridży 87,91 Ponadto wpływy z tytułu odsetek od lokat negocjowanych , jakie miasto zakładało z własnych środków w całym 2012 roku w kwocie 114 818,42 zł . Dotacja w kwocie 75 109,00 zł przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych prowadzonych zadań z zakresu administracji rządowej tj. zadania w zakresie USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz samodzielnego stanowiska ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych– zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa. |
| | 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 | 175 621,00 | 170 825,45 | 97,27% | |
| | Wpływy z usług | 500,00 | 500,00 | 365,12 | 73,02% | |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 8 000,00 | 8 000,00 | 87,91 | 1,10% | |
| | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 50 000,00 | 114 818,42 | 229,64% | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 102,85 | 0,00% | |
| | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 61 694,00 | 75 299,00 | 75 109,00 | 99,75% | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 27,90 | 0,00% | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 5 707,00 | 5 707,00 | 100,00% | Dochody bieżące wykonane 5 707,00 zł |
| | Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 3 500,00 | 5 707,00 | 5 707,00 | 100,00% | Dotacja przekazana w 100,00 % przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na uaktualnienie spisu wyborców prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa dokumentacji z wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego oraz wybory burmistrza - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 923,59 | 215,39% | Dochody bieżące wykonane 12 923,59 zł |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności | 5 000,00 | 5 000,00 | 11 910,00 | 238,20% | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - kwota to wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską w kwocie 11 910,00 zł oraz 13,59 zł z tytułu rozliczenia dotacji przekazanej Policji . Ponadto dotacja w kwocie 1.000,00 zł celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 13,59 | 0,00% | |

| | | | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--|
| | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na opiekę nad grobami wojennym. |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 417 250,00 | 22 894 655,00 | 26 126 205,53 | 114,11% | Dochody bieżące wykonane 26 126 205,53 zł |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 13 064 300,00 | 12 541 705,00 | 12 193 610,00 | 97,22% | Wpływy z tytułu podatku dochodowy od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany bezpośrednio z urzędów skarbowych . Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano zdecydowanie ponad plan przede wszystkim z uwagi na wyegzekwowane od podatnika zaległości za 2006 rok w kwocie 1 997 448,00. W 2012 roku było 105 podatników, podatek rolny od osób prawnych w 2012 roku było 22 podatników, podatek leśny od osób prawnych w 2012 roku było 8 podatników tego podatku , podatek od środków transportowych. W 2012 roku było 10 podatników. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Wpłaty dokonane przez osoby fizyczne są wyższe niż planowane kwoty z powodu wpłat zaległości oraz ujawnienia nowych budynków do opodatkowania w 2012 r , i tak na 01.01.2012 było 4 340 podatników , natomiast na koniec roku było ich już 4619 ,Podatek rolny od osób fizycznych- planowane kwoty podatku zostały zrealizowane powyżej planu z uwagi na wyższą cenę za 1 kwintal żyta, od której liczony jest podatek, w 2012 było 2 266 podatników. Podatek leśny od osób fizycznych , w 2012 roku jest podatek, w 2012 było 428 podatników. Podatek leśny od osób fizycznych , w 2012 roku było 44 podatników. Podatników od środków transportowych osób fizycznych było 113. Opłata od posiadania psów , podatnicy zgłosili do opłaty 728 psów . Podatek od czynności cywilnoprawnych-dochód realizował Urząd Skarbowy, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej również realizował urząd skarbowy. Wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez urząd miasta Wpływy z opłaty targowej realizowane przez Targowisko Miejskie. Wpływy z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, których w 2012 roku wydano 18 zezwoleń jednorazowych, 18 dla gastronomii, 65 zezwoleń dla handlu .Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego , tj KWK Ziemowit . Wpływy różnych opłat za koszty upomnienia wpłacone przez osoby prawne. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wpłacane przez osoby |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 696 000,00 | 696 000,00 | 710 254,73 | 102,05% | |
| | Podatek od nieruchomości | 6 310 000,00 | 6 310 000,00 | 8 618 901,81 | 136,59% | |
| | *osoby fizyczne | 1 090 000,00 | 1 090 000,00 | 1 308 487,30 | 120,04% | |
| | *osoby prawne | 5 220 000,00 | 5 220 000,00 | 7 310 414,51 | 140,05% | |
| | Podatek rolny | 134 150,00 | 134 150,00 | 190 274,77 | 141,84% | |
| | *osoby fizyczne | 126 150,00 | 126 150,00 | 183 320,77 | 145,32% | |
| | *osoby prawne | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 954,00 | 86,93% | |
| | Podatek leśny | 6 800,00 | 6 800,00 | 7 229,02 | 106,31% | |
| | *osoby fizyczne | 800,00 | 800,00 | 915,02 | 114,38% | |
| | *osoby prawne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 314,00 | 105,23% | |
| | Podatek od środków transportowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 150 659,05 | 83,70% | |
| | *osoby fizyczne | 137 500,00 | 137 500,00 | 113 472,50 | 82,53% | |
| | *osoby prawne | 42 500,00 | 42 500,00 | 37 186,55 | 87,50% | |
| | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – US | 17 000,00 | 17 000,00 | 24 226,17 | 142,51% | |
| | Podatek od spadków i darowizn - US | 270 000,00 | 270 000,00 | 111 884,94 | 41,44% | |
| | Opłata od posiadania psów | 5 000,00 | 5 000,00 | 21 120,00 | 422,40% | |
| | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 50 000,00 | 47 666,01 | 95,33% | |
| | Wpływy z opłaty targowej- TM | 320 000,00 | 320 000,00 | 400 235,00 | 125,07% | |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 280 000,00 | 280 000,00 | 302 907,81 | 108,18% | |
| | Pod.od czynności cywilnoprawnych US | 155 000,00 | 155 000,00 | 447 001,14 | 288,39% | |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---|
| | *osoby fizyczne | 150 000,00 | 150 000,00 | 441 430,14 | 294,29% | fizyczne i prawne , w tym odsetki z tytułu zaległości na 2006 rok 1 231 371,53 zł. Wpływy z różnych dochodów dotyczą zajęcia pasa drogowego. |
| | *osoby prawne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 571,00 | 111,42% | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 8 557,62 | 0,00% | |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 271 761,19 | 0,00% | |
| | *osoby fizyczne | 0,00 | 0,00 | 29 195,15 | 0,00% | |
| | *osoby prawne | 0,00 | 0,00 | 1 242 566,04 | 0,00% | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 12 000,00 | 33 886,64 | 282,39% | |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego - bieżące | 1 917 000,00 | 1 917 000,00 | 1 586 029,63 | 82,73% | |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 895 029,00 | 9 432 913,00 | 9 432 913,00 | 100,00% | Dochody bieżące wykonane 9 432 913,00 zł |
| | Środki na uzupełnieniu dochodów gminy | 0,00 | 38 654,00 | 38 654,00 | 100,00% | Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpłata dokonana przez Ministerstwo Finansów w Warszawie |
| | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 895 029,00 | 9 394 259,00 | 9 394 259,00 | 100,00% | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2 501 403,17 | 2 573 285,31 | 2 534 469,87 | 98,49% | Dochody bieżące wykonane 2 534 469,87 zł , w tym : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2.207.600,24 zł |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 17,60 | 0,00% | Wpływy z tytułu odsetek bankowych na rachunkach przedszkoli, szkół oraz gimnazjów, wpływy z usług , tj. wpłata rodziców za przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych . Dotacje w kwocie 17 644,72 zł otrzymane z Imielina i Chełmu Śląskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do przedszkola w Łędzinach , dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacenie kosztów uczestnictwa w Komisjach Egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli . oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na następujące programy : Atrakcyjna szkoła lepszy start w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łędzinach 323 230,73 zł Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Ledziny 106 820,70. Zielone światło dla Ledzińskich |
| | Wpływy z usług | 280 000,00 | 280 000,00 | 278 159,20 | 99,34% | |
| | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 1 600,00 | 11 691,80 | 0,00% | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 18 792,31 | 0,00% | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , w tym : | 2 215 303,17 | 2 288 740,51 | 2 207 600,24 | 96,45% | |
| | •Atrakcyjna szkoła-lepszy start | 396 091,85 | 401 591,85 | 323 231,35 | 80,49% | |

| | | | | | | |
|------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|--|
| | •Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łęczyny | 194 180,65 | 194 180,65 | 106 820,65 | 55,01% | przedszkoli 506 390,41 zł , POKL efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" 1.135.689,46 zł, Rozliczenie projektu POKL „Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Łęczyny kadra zwrot środków 6 383,44 zł , POKL "wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Łęczyny" - wyrównywanie szans uczniów Gimnazjum Nr 2 - 100 662,96 zł, Ponad to na rachunek miasta wpłynęły środki z tytułu rozliczenia projektów Comenius realizowanych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Zespole Szkół na Goławcu. Projekty zostały zakończone . |
| | •POKL Zielone światło dla Łęczyńskich przedszkoli II | 436 763,22 | 500 200,56 | 506 390,41 | 101,24% | |
| | •POKL Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Łęczyny | 17 910,00 | 17 910,00 | 6 383,44 | 35,64% | |
| | •POKL Efektywna nauka - wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych | 1 070 979,93 | 1 070 979,93 | 1 135 689,46 | 106,04% | |
| | •POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im.Gustawa Morcinka z gminy Łęczyny | 103 877,52 | 103 877,52 | 100 662,96 | 96,91% | |
| | •Rozliczenie Projektu Comenius | 0,00 | 0,00 | 41 188,85 | 0,00% | |
| | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) , powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 2 380,80 | 0,00 | 0,00% | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 100,00% | |
| | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 17 644,72 | 0,00% | |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - dochody majątkowe , w tym : | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Atrakcyjna szkoła lepszy start | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 0,00 | 0,00 | 4 491,96 | 0,00% | Dochody bieżące wykonane 4 491,96 zł |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 3,96 | 0,00% | Pozostałe odsetki od nieterminowo wpłacanych zwrotów wcześniej otrzymanych stypendiów oraz zwrot wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów. |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 488,00 | 0,00% | |
| 851 | Ochrona zdrowia | 29,00 | 204,00 | 8 233,00 | 0,00% | Dochody bieżące wykonane 8 233,00 zł |
| | Wpływy z różnych opłat - MOPS | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00% | Dotacja w kwocie 153,00 zł przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające ubezpieczenia – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa , ponad to wpływy z różnych opłat MOPS, w tym z tytułu zwrotu opłat sądowych oraz z różnych dochodów MOPS |
| | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00% | |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 29,00 | 204,00 | 153,00 | 75,00% | |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 243 689,00 | 2 685 359,00 | 2 666 586,65 | 99,30% | Dochody bieżące wykonane 2 666 586,65 zł |
| | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 242,90 | 0,00% | Zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz zwrot kosztów upomnienia od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Wpłaty dokonywane przez inne gminy na rachunek miasta z tytułu zwrotu świadczeń alimentacyjnych . |
| | Pozostałe odsetki - MOPS | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 497,69 | 99,91% | |
| | Wpływy z różnych dochodów | 22 500,00 | 57 540,00 | 51 781,12 | | Wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych zaliczki alimentacyjne poprzez komorników - w wysokości 50% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy), powiększone o 5% . Wpływ z Poczty Polskiej odszkodowania za niedostarczoną przesyłkę pocztową Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komorników , w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) . Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego objęte tytułem wykonawczym poprzez komorników w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) , zwrócone przez dłużnika alimentacyjnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) Wyegzekwowane świadczenia z funduszu alimentacyjnego poprzez komornika sądowego w wysokości 20% odzyskanej kwoty (dochód budżetu gminy wierzyciela) . Zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, wyegzekwowane przez komornika , zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych objętych tytułem wykonawczym, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych zaliczek alimentacyjnych, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , wyegzekwowane przez komornika nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Zwrot składek na ubezpieczenia zdrowotne, opłaconych przez Ośrodek klientowi przebywającemu na terenie naszej gminy, który nie był jej mieszkańcem, zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców Odsetki od |
| | Wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych | 0,00 | 0,00 | 4 228,83 | 0,00% | |
| | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 1 799 621,00 | 2 000 008,00 | 1 979 477,37 | 98,97% | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 390 068,00 | 592 011,00 | 586 336,20 | 99,04% | |
| | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - UM | 10 000,00 | 10 000,00 | 17 208,84 | 172,09% | |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | 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 - UM | 19 000,00 | 23 300,00 | 24 813,70 | 106,50% | Wpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców Odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających wyegzekwowane przez komornika, odsetki od nieterminowej wpłaty za pobyt w DPS ze strony rodzin osób tam przebywających. Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS w Łędzinach, na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS w Łędzinach, na utrzymanie MOPS jako realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej w imieniu państwa, dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki w ramach "Rządowej pomocy państwa w zakresie dożywiania, dotacja zadanie wspieranie rodziny - asystent rodziny |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 81 759,00 | 56 689,34 | 69,34% | Dochody bieżące wykonane 56 689,34 zł |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 81 759,00 | 56 689,34 | 69,34% | Dotacja celowa otrzymana z ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację własnych zadań bieżących – pomoc socjalna dla uczniów na zakup wyposażenia i odzież szkolna oraz na wyprawko szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych i gimnazjalnych . |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 079 002,85 | 94,50% | Dochody bieżące wykonane 2079 002,85 zł |
| | Wpływy z opłaty produktowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 272,38 | 102,72% | Wpływy różnych opłat z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski. |
| | Wpływy z różnych opłat | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 582 954,42 | 93,11% | Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 10 272,38 zł Miasto otrzymało dochody z tytułu prowadzonej segregacji odpadów . |
| | 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 | 170 000,00 | 171 552,17 | 100,91% | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 171 552,17 zł realizowało Targowisko Miejskie za wpłaty z umów najmu w pawilonach handlowych. Wpływy z usług w kwocie 300 538,65 zł wpływy z tytułu rezerwacji miejsc targowych i opłatę eksploatacyjną. Odsetki bankowe z rachunku TM w kwocie 1 023,22 zł oraz Wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 662,01 |
| | Wpływy z usług - TM | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 538,65 | 100,18% | rozliczenia za media. |
| | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 023,22 | 0,00% | |
| | Wpływy z różnych dochodów -TM | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 662,01 | 63,31% | |

| | | | | | | |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|--|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 300 210,00 | 2 300 210,00 | 1 901 348,49 | 82,66% | Dochody bieżące 179,00 zł Dochody majątkowe wykonane 1 901 169,49 , z czego: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 901 169,49 zł |
| | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 0,00% | Dochody bieżące : Wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 179,00 zł Wpłacono za sprzedane wydawnictwa Urzędu Miasta. Dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pod nazwą Rewitalizacja historycznego centrum Łędzin "Plac farski" |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 300 210,00 | 2 300 210,00 | 1 901 169,49 | 82,65% | |
| | Rewitalizacja historycznego centrum Łędzin " Plac farski" | 2 300 210,00 | 2 300 210,00 | 1 901 169,49 | 82,65% | |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 48 518 943,67 | 51 105 795,43 | 46 480 625,21 | 90,95% | |
| | w tym : | | | | | |
| | Dochody bieżące | 40 464 233,67 | 41 296 284,33 | 44 325 339,29 | 107,33% | |
| | w tym : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 215 303,17 | 2 419 098,39 | 2 207 600,24 | 91,26% | |
| | Dochody majątkowe | 8 054 710,00 | 9 809 511,10 | 2 155 285,92 | 21,97% | |
| | w tym : Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 3 oraz okt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 304 710,00 | 4 059 511,10 | 1 901 169,49 | 46,83% | |

ŁĄCZNE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Budżet wg uchwały budżetowej | Budżet po zminach | Wykonanie | % wykonania | Uzasadnienie |
|-------|--------|-----------------------|------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 22 500,00 | 61 965,64 | 60 568,39 | 97,75% | 1.Wydatki bieżące wykonane 60 568,39 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 60 568,39 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59 808,28 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 760,11 zł |
| | 01030 | Izby Rolnicze | 2 700,00 | 3 400,00 | 3 379,01 | 99,38% | 1.Wydatki bieżące wykonane 3 379,01 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 3 379,01zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 379,01 zł Miasto jest zobowiązane wpłacać na rzecz Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Należną kwotę z tego tytułu przekazano do Izby Rolniczej w Katowicach. |
| | 01095 | Pozostała działalność | 19 800,00 | 58 565,64 | 57 189,38 | 97,65% | 1.Wydatki bieżące wykonane 57 189,38 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 57 189,38 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 429,27zł - wydatki na wynagrodzenia i składki na nie naliczane 760,11zł z czego zwrot podatku akcyzowego dla rolników wydatkowano 38 071,61 zł, na wynagrodzenia pracownika 760,11 zł (otrzymano środki jako dotacje na zadania zlecone w kwocie 38 765,64 zł) Ponad to Wydatki poniesiono m.in. na zakup płodów rolnych, kwiatów i materiałów dekoracyjnych oraz organizację uroczystości dożynkowych w Łędzinach oraz organizację szkoleń dla rolników i bezpieczeństwo wyjazdu na targi Rolnicze Agrotech do Kielc na łączną kwotę 18 357,66 zł |
| 600 | | Transport i łączność | 2 295 518,50 | 2 496 481,26 | 2 165 966,61 | 86,76% | 1.Wydatki bieżące wykonane 2 165 966,61 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 586 811,53 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 586 811,53 zł b) dotacje na zadania bieżące 1 568 978,28 zł c) wydatki na programy realizowane 10 176,80 zł |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 800 000,00 | 1 853 993,00 | 1 772 466,60 | 95,60% | 1. Wydatki bieżące wykonane 1 772 466,60 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 203 488,32 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 203 488,32 zł b) dotacje za zadania bieżące 1 568 978,28 zł Dotacja dla Marszałka Województwa na linie wojewódzkie obsługiwane przez KZK GOP K-ce w kierunku Katowic wydatkowano 694 374,28 zł , Dotacja do Powiatu Bieruńsko Lędzińskiego na linie powiatowe wydatkowano 247 065,00 zł , dotacja dla MZK Tychy na komunikację w stronę Tychów wyniosła kosztowała 627 539,00 zł . Ponadto wydatkowano na wykonanie usług komunikacyjnych na terenie miasta 203 488,32 zł. |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 95 518,50 | 127 358,50 | 126 166,50 | 99,06% | 1. Wydatki bieżące wykonane 126 166,50 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 126 166,50 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126 166,50 zł Wydatki poniesiono z dotacji przekazanej przez Powiat Bieruńsko -Lędziński na "Akcje Zima" na drogach powiatowych |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 400 000,00 | 340 007,00 | 257 156,71 | 75,63% | 1. Wydatki bieżące wykonane 257 156,71 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 257 156,71 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258 719,91 zł W ramach wydatkowanych środków zapłacono 80 544,08 zł za utrzymanie zimowe dróg, a za remonty dróg miejskich- 176 612,63 zł |
| 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna , w tym : | 0,00 | 175 122,76 | 10 176,80 | 5,81% | 1. Wydatki bieżące wykonane 10 176,80 zł , w tym : a) wydatki na programy projekty 10 176,80 |
| | *Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Ledziny | 0,00 | 175 122,76 | 10 176,80 | 5,81% | Wydatki poniesiono na zadanie Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny, w tym na ogłoszenia oraz wykonanie obowiązków przez Inżyniera Kontraktu |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 900 000,00 | 1 030 000,00 | 946 395,47 | 91,88% | 1. Wydatki bieżące wykonane 946 395,47 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 946 395,47 -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 943 995,47 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00 zł |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|--------|--|
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 320 000,00 | 395 000,00 | 386 943,08 | 97,96% | <p>1. Wydatki bieżące wykonane 386 943,088 zł , w tym :</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych 386 943,08 zł</p> <p>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 384 543,08 zł</p> <p>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 400,00</p> <p>Wydatki w kwocie 270 274,84 zł poniesiono na administrowanie budynkami komunalnymi które prowadziły Wspólnoty Mieszkaniowe i firma COMES.</p> <p>Ponadto wymiana okna w budynku poczty przy ul. Łędzińskiej 184, malowanie pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Pokoju 106, 43-143 Łędziny, demontaż i montaż lamp w korytarzach w budynku przy ul. Łędzińskiej 47 w Łędzinach , wykonanie remontu instalacji wodnej w budynku przy ul. Kontnego 30 w Łędzinach, naprawa komina w budynku przy ul. Szenwalda 49, zabudowa i montaż drzwi pokojowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Kupilasa 12 w Łędzinach, wymiana rynien budynek ul. Asnyka 6 , remont przybudówki budynku przy ul. Kontnego 30, wymiana instalacji wodnej w budynku przy ul. Szenwalda 49, usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej w piwnicy budynku przy ul. Łędzińskiej 47, wymiana instalacji wodociągowej w kotłowni przy ul. Łędzińskiej 47 w Łędzinach, wymiana zewnętrznych drzwi w budynku przy ul. Łędzińskiej 47, montaż liczników przedpłatowych, usunięcie awarii pęknięcia stropu na korytarzach Łędzińska 47, remont wymiennikowni w budynku przy ul. Łędzińskiej 47 w Łędzinach, wykonanie przyłącza zimnej wody w budynku przy ul. Kontnego 30 w Łędzinach , założenie kalpy włazowej na dach oraz założenie daszku na kominie w budynku przy ul. Łędzińskiej 47 w Łędzinach, naprawa uszkodzonego komina dachu oraz rynny w budynku przy ul. Hołdunowskiej 70 w Łędzinach, pokrycie papą termozgrzewalną tarasu w budynku przy ul. Kontnego 34 w Łędzinach (OSP). Ponad to zakupiono piece węglowe do lokali mieszkalnych- ul. Hołdunowska 74/2, ul. Kupilasa 12/3, ul. Gwarków 10/2, Montaż i demontaż nowego grzejnika w pomieszczeniu w budynku przy ul. Łędzińskiej 47 w Łędzinach (usunięcie awarii). Zakup gaśnic i skrzynek na gaśnice do budynku przy ul. Łędzińskiej 47 w Łędzinach.</p> |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 | 200 000,00 | 154 377,75 | 77,19% | <p>1. Wydatki bieżące wykonane 154 377,75 zł , w tym :</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych 154 377,75 zł</p> <p>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 154 377,75 zł</p> <p>Wycena mieszkań, domków fińskich i przygotowanie gruntów pod przyszłą sprzedaż, akty notarialne, ogłoszenia w prasie dotyczące przetargów. Wpisy do ksiąg wieczystych , tłumaczenia, opłata roczna za wieczyste użytkowanie działki Skarbu Państwa oraz opłata czynszu za mienie powiatu użytkowane przez miasto .</p> |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|---------|--|
| 70095 | Pozostała działalność | 380 000,00 | 435 000,00 | 405 074,64 | 93,12% | 1. Wydatki bieżące wykonane 405 074,64 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 405 074,64 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 405 074,64 zł W 2012 r uregulowano odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za brak mieszkań socjalnych, do których powinny być przeniesione osoby po eksmisji, poniesiono koszty energii elektrycznej oraz opłat za media . |
| 710 | Działalność usługowa | 242 700,00 | 242 730,00 | 162 938,54 | 67,13% | 1. Wydatki bieżące wykonane 162 938,54 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 132 188,54 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 130 788,14 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 400,40 zł b) wydatki na programy 30 750,00 zł |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym | 232 500,00 | 232 500,00 | 153 551,40 | 66,04% | 1. Wydatki bieżące wykonane 153 551,40 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 122 801,40 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 121 401,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 400,40 zł b) wydatki na programy 30 750,00 zł Zapłacono za usługi w zakresie opracowania w formie dokumentu projektów decyzji dotyczących lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy oraz planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łędziny, opracowanie w zakresie zmiany studium. Kwotę 30 750,00 wydatkowano jako udział własny w ramach aplikacji o środki na realizację System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Łędziny” |
| | System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Łędziny” | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 100,00% | |
| 71035 | Cmentarze | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 000,00 | 93,75% | 1. Wydatki bieżące wykonane 3 000,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 zł Wydatki w kwocie 2 500,00 poniesiono na utrzymanie grobów wojennych - całą kwotę dotacji przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania wg porozumień z administracją rządową. Ponadto na zakup kwiatów i zniczy wydatkowano 500,00 zł |
| 71095 | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 030,00 | 6 387,14 | 90,86% | 1. Wydatki bieżące wykonane 6 387,14 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 6 387,14 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 387,14 zł W 2012 roku poniesiono wydatki za materiały biurowe oraz konserwację monitoringu |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 750 | | Administracja publiczna | 6 245 406,50 | 6 241 651,50 | 5 306 233,35 | 85,02% | 1. Wydatki bieżące wykonane 5 306 233,35 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 5 113 870,98 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 227 112,81 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 886 758,17 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 192 362,37 zł |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 311 694,00 | 325 299,00 | 251 001,29 | 77,16% | 1. Wydatki bieżące wykonane 251 001,29 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 251 001,29 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 214,72 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 244 786,57 zł Wydatki poniesiono na zakupy i usługi , w tym akcja kurierska oraz na wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz samodzielnego stanowiska ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych. w/w wydatki pokryto w kwocie 75.109,00 z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych |
| | 75022 | Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ | 206 000,00 | 206 000,00 | 187 581,80 | 91,06% | 1. Wydatki bieżące wykonane 187 581,80 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 10 368,24 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 368,24 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 177 213,56 zł Wydatki poniesiono na wypłatę diet Radnym Miasta oraz wydatki na materiały biurowe poniesione na obsługę Rady Miasta |
| | 75023 | Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 617 712,50 | 5 605 352,50 | 4 793 911,05 | 85,53% | 1. Wydatki bieżące wykonane 4 793 911,05 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 4 778 762,24 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 136 790,64 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 641 971,60 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 148,81 zł Wydatki poniesiono na utrzymanie bieżące budynku UM i samochodu, ubezpieczenia osobowe i rzeczowe, zapłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kancelarii prawnych, zakup materiałów, druków i wyposażenia, ZFŚS , badania okresowe pracowników, delegacje oraz Pfron , odwiedziny u jubilatów , prowizję bankową, koszty egzekucji zaległości podatkowych oraz koszty wymiaru podatkowego oraz koszty obsługi prawnej. |

| | | | | | | |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 95 000,00 | 90 000,00 | 58 800,61 | 65,33% | 1. Wydatki bieżące wykonane 58 800,61 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 58 800,61 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 800,61 zł Z planowanej kwoty zrealizowano m.in. na zakup: gadżetów promujących miasto Łęczyny , w tym smycze, kamizelki, koszulki, opaski odbłaskowe, baner reklamowy, przygotowanie i druk kalendarza miejskiego , dyplomy, grawery wykonano oprawy obrazów , plakaty, wynajęcie, transport, montaż i demontaż domków wystawowych podczas Jarmarku oraz zapłacono za wykonanie rzeźb drewnianych podczas Dni Łęczyn, Opłacono skierowania na obóz językowy oraz warsztaty językowe dla najlepszych uczniów łęczyńskich szkół . |
| 75095 | Pozostała działalność | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 938,60 | 99,59% | 1. Wydatki bieżące wykonane 14 938,60 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 14 938,60 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 938,60 zł Wpłacono składkę do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów za 2012 r., którego miasto jest członkiem oraz do Stowarzyszenia Gmin Górniczych. |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 5 707,00 | 5 707,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 5 707,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 4 237,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 477,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 760,00 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 470,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 3 500,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 3 500,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 zł Wydatki na wynagrodzenie za przeprowadzenie uaktualnienia spisu wyborców prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji w ramach dotacji celowych na zadania zlecone przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 160,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 160,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160,00 zł Poniesiono wydatki brakowanie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu, środki w 100 % pochodziły z dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro wyborcze na realizację zadań zleconych |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 2 047,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 577,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 317,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260,00 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 470,00 Wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Łedziny środki w 100 % pochodziły z dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro wyborcze na realizację zadań zleconych |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 600 000,00 | 615 000,00 | 497 943,65 | 80,97% | 1. Wydatki bieżące wykonane 497 943,65 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 474 658,41 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 107 392,09 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 367 266,32 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 285,24 zł |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 11 300,00 | 11 300,00 | 7 352,09 | 65,06% | 1. Wydatki bieżące wykonane 7 352,09 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 7 352,09 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 352,09 zł Kwotę wydatkowaną na Fundusz Wojewódzki Policji, przekazano środki z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu. |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 120 000,00 | 135 000,00 | 117 963,84 | 87,38% | 1. Wydatki bieżące wykonane 117 963,84 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 96 942,94 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87 394,54 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 548,40 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 020,90 zł Kwotę 87 394,54 zł wydatkowano na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Łedziny, w tym: ubezpieczenie zabezpieczenie budynku, wozów bojowych, zakup mundurów, wyposażenia i materiałów, tj. sprzętu pożarniczego i wyposażenie wozów bojowych. Wyplacono strażakom ekwiwalent za udział w akcjach kwotę 21 020,90 zł, wynagrodzenie gospodarza straży 9 548,40 zł. |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 395,00 | 59,88% | 1. Wydatki bieżące wykonane 2 395,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 2 395,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 895,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 zł Dotacja przekazana przez Starostwo powiatowe w Bieruniu wydatkowana w 100 % na konserwację systemu alarmowego w kwocie 1 000,00 zł. Nie wykorzystano środków własnych w planowanej kwocie. |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | 75416 | Straż miejska | 464 700,00 | 464 700,00 | 370 232,72 | 79,67% | 1. Wydatki bieżące wykonane 370 232,72 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 367 968,38 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 750,46 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 357 217,92 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 264,34 zł Wydatki dotyczyły w 100 % utrzymania Straży Miejskiej, w tym wynagrodzenia pracowników oraz koszty utrzymania samochodu służbowego - radiowozu w zakresie remontów , paliwa. |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 654 000,00 | 654 000,00 | 474 166,72 | 72,50% | 1. Wydatki bieżące wykonane 474 166,72 , w tym : a) obsługa długu publicznego 474 166,72 zł |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 646 032,00 | 646 032,00 | 474 166,72 | 73,40% | 1. Wydatki bieżące wykonane 474 166,72 , w tym : a) obsługa długu publicznego 474 166,72 zł Wydatki poniesione na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich |
| | 75704 | Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 7 968,00 | 7 968,00 | 0,00 | 0,00% | Zaplanowane wydatki nie zostały poniesione, a dotyczyły poręczenia pożyczki dla MZOZ Łędziny |
| 758 | | Różne rozliczenia | 353 000,00 | 212 818,20 | 0,00 | 0,00% | Wydatek nie został wykonany |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 353 000,00 | 212 818,20 | 0,00 | 0,00% | Rezerwy celowa w kwocie 103 000,00 nie została wydatkowana , Rezerwa BM została rozdysponowana w trakcie roku w kwocie 140 181,80 zł. |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 240 347,17 | 18 299 975,31 | 17 518 091,13 | 95,73% | 1. Wydatki bieżące wykonane 17 518 091,13 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 15 359 845,62 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 113 612,97 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 246 232,65 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 551,94 zł c) wydatki w ramach dotacji unijnej 2 012 226,15 zł d) dotacje na zadania bieżące 120 467,42 zł |
| | 80101 | Szkoły podstawowe , w tym : | 7 777 024,77 | 8 191 710,92 | 7 863 387,18 | 93,11% | 1. Wydatki bieżące wykonane 7 863 387,18 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 7 296 832,74 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 955 540,58 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 341 292,16 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 428,50 zł c) wydatki na programy finansowane z udziałem.. 552 125,94 zł |
| | | *Atrakcyjna szkoła - lansz w start | 301 676 85 | 401 676 86 | 310 845 20 | 77 30% | |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|---------|--|
| | *Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łęczyny | 119 310,00 | 119 310,00 | 106 830,00 | 89,54% | Wydatki w szkołach podstawowych poniesione z subwencji oświatowej 6.126.343,00 zł wydatki z dotacji w ramach projektów unijnych 552 125,94 zł . W ramach działu poniesiono wydatki na utrzymanie 3 Szkół Podstawowych na terenie miasta , wydatki obejmują wynagrodzenia nauczycieli oraz administracji, zakupy materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, szkolenia oraz wydatków bieżących na utrzymanie budynków, tj . zakup usług, energii , dostępu do internetu,wydatków na telefony itp.Ponad to w ramach projektów unijnych w szkołach realizowano 5 praogramów, tj. w Szkole Podstawowej Nr 3 Atrakcyjna szkoła-lepszy start projekt obejmujący zajęcia dodatkowe dla dzieci , zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących projekt, Comenius Regio "uczenie się przez całe życie" również realizowany w SP 3 dotyczy kontaktów z miastem partnerskim. Również w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Zespole Szkół na Goławcu realizowano Projekty Comeniusa , i tak w Szkole Podstawowej nr 1 PPC "Uczenie się przez całe życie " , w Zespole Szkół na Goławcu Comenius Regio - Partnerski oraz Comenius Regio W ramach projektów Comenius realizowane są przede wszystkim wyjazdy kształcące polegające na wymianie uczniów z zaprzyjznanymi miastami . Przez urząd miasta realizowany był natomiast projekt rzedzie miasta realizowany był projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście Łęczyny, w ramach projektu oferowano uczniom zajęcia dodatkowe oraz doposażono placówki w materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne w ramach harmonogramów rzeczowo finansowych projektu |
| | *Comenius Regio "uczenie się przez całe życie" - 2 (SP 3) | 35 642,40 | 35 642,40 | 35 642,40 | 100,00% | |
| | *PPC "Uczenie się przez całe życie " (SP-1) | 40 395,52 | 40 395,46 | 28 129,28 | 69,63% | |
| | *Comenius Regio - Partnerski (Z.Sz.) | 0,00 | 39 967,23 | 39 966,88 | 100,00% | |
| | *Comenius Regio (Z Sz) | 0,00 | 30 788,58 | 30 712,18 | 99,75% | |
| 80103 | Oddziały przedszkolne przy szkołach | 111 000,00 | 115 019,15 | 114 235,42 | 99,32% | 1.Wydatki bieżące wykonane 114 235,42 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 114 235,42 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 114 235,42 zł |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------|---|
| 80104 | Przedszkola, w tym : | 3 863 420,56 | 4 186 229,70 | 4 063 945,34 | 97,08% | <p>1. Wydatki bieżące wykonane 3 605 832,32 zł , w tym :</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych 3 538 748,46 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 376 236,60 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 162 511,86 zł</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 616,44 zł</p> <p>c) wydatki w ramach dotacji unijnej 458 113,02 zł</p> <p>d) dotacje na zadania bieżące 60 467,42 zł</p> <p>Wydatki w Przedszkolach poniesione z subwencji oświatowej w związku z funkcjonowaniem Oddziałów Integracyjnych to kwota 744.825,00 zł. W ramach projektów unijnych realizowano Zielone światło dla łędzińskich przedszkolach, projekt zapewnia zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych, wycieczki , zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia , środki z projektu pokrywają również koszty wynagrodzeń nauczycieli w zakresie zajęć dodatkowych . Projekt był w 2012 roku realizowany zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym</p> |
| | *Zielone światło dla łędzińskich | 438 420,56 | 501 857,90 | 458 113,02 | 91,28% | |
| 80110 | Gimnazja w tym : | 4 604 120,09 | 4 421 849,38 | 4 241 938,08 | 95,93% | <p>1. Wydatki bieżące wykonane 4 241 938,08 zł , w tym :</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych 4 214 300,13 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 587 601,72 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 626 698,41 zł</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 507,00 zł</p> <p>c) wydatki w ramach dotacji unijnej 23 130,95</p> <p>W ramach rozdziału wydatki poniesiono przedewszystkim na bieżące utrzymanie 3 Gimnazjów, Gimnazjum N1 , Gimnazjum Nr 2 oraz Gimnazjum w Zespole Szkół na Goławcu. Wydatki w części poniesiono z subwencji oświatowej w kwocie 2 523 091,00 zł z środków zewnętrznych w ramach realizowanych projektów wydatkowano 23 130,95 zł . Wydatki bieżące obejmowały głównie wynagrodzenia oraz wydatki na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia , zakup usług oraz bieżące utrzymanie budynków, w tym min. ubezpieczenia , koszty energii itp. W ramach środków "unijnych " wydatki poniesiono na projekt Comenius "Uczenie się przez całe życie " realizowany przez Gimnazjum Nr 1 w Łędzinach, a polegający na współpracy z miastem partnerskim</p> |
| | *Comenius "Uczenie się przez całe życie " (G-1) | 50 893,93 | 50 893,93 | 23 130,95 | 45,45% | |
| | *Comenius Regio - Partnerski (Z.Sz.) | 43 628,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | *Comenius Regio (Z Sz) | 19 597,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół w tym: | 190 000,00 | 184 512,00 | 151 786,13 | 82,26% | <p>1. Wydatki bieżące wykonane 151 786,13 zł , w tym :</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych 96 786,13 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96 786,13 zł</p> <p>d) dotacje na zadania bieżące 55 000,00 zł</p> |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------|--|
| | *UM | 111 000,00 | 110 300,00 | 77 956,33 | 70,68% | dzieci niepełnosprawnych do szkół w Tychach i Katowicach –95 786,13 zł. Na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek na terenie Łędzin przekazano dotację do organizacji pożytku publicznego Ośrodka Błogosławionej Karoliny w Łędzinach w kwocie 55.000,00 zł |
| | *Gimnazja | 9 000,00 | 8 712,00 | 8 711,40 | 99,99% | |
| | *Szkoly | 15 000,00 | 10 500,00 | 10 118,40 | 96,37% | |
| 80130 | Szkoly zawodowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 1.Wydatki bieżące wykonane 5 000,00 zł , w tym : a) dotacje na zadania bieżące 5 000,00 zł Przekazano pomoc finansową dla Powiatowego Zespołu Szkół w Łędzinach |
| 80145 | Komisje egzaminacyjne | 0,00 | 700,00 | 480,80 | 68,69% | 1.Wydatki bieżące wykonane 480,80 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 480,80 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 480,80 zł Wydatki z tego tytułu poniesiono na koszty obsługi Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli. |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym : | 87 000,00 | 57 182,00 | 53 405,58 | 93,40% | 1.Wydatki bieżące wykonane 53 405,58 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 53 405,58 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 955,58 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450,00 zł Poniesiono wydatki na zakup prasy, wydawnictw fachowych, dofinansowano czesne, zapłacono szkolenia oraz wypłacono delegacje. Wydatki te związane były z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli. |
| | *Szkoly Podstawowe | 46 150,00 | 23 650,00 | 22 683,16 | 95,91% | |
| | *Przedszkola | 17 700,00 | 17 700,00 | 15 027,38 | 84,90% | |
| | *Gimnazja | 23 150,00 | 15 832,00 | 15 695,04 | 99,13% | |
| 80195 | Pozostała działalność w tym : | 1 602 781,75 | 1 137 772,16 | 1 023 912,60 | 89,99% | 1.Wydatki bieżące wykonane 1 023 912,60 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 45 056,36 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44 492,36 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564,00 zł c) dotacje na zadania unijne 978 856,24 zł Sfinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe 564,00 zł - środki pochodziły z dotacji na realizację zadań własnych a ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano 4 492,36 zł. Ponad to realizowano projekty unijne POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 oraz projekt Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Łędziny oraz UM "Efektywna nauka wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych" oraz Comeniusy. Wydatki poniesione w ramach projektów realizowano zgodnie z |
| | *POKL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 | 105 450,13 | 105 450,13 | 102 235,57 | 96,95% | |
| | *Efektywna nauka wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych" | 862 987,99 | 862 987,99 | 857 307,41 | 99,34% | |
| | *Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w gminie Łędziny | 43 606,70 | 39 604,99 | 19 313,26 | 89,49% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | | | | | harmonogramami finansowymi , a wydatki były ponoszone na zakupy pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia, szkolenia, wyjazdy, dodatkowe zajęcia. |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 366 029,00 | 366 204,00 | 314 720,74 | 85,94% | 1. Wydatki bieżące wykonane 314 720,74 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 255 740,74 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177 265,40 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 475,34 zł c) dotacje na zadania bieżące 58 980,00 zł |
| | 85153 | Zwalczanie narkomani | 59 000,00 | 59 000,00 | 47 441,99 | 80,41% | 1. Wydatki bieżące wykonane 47 441,99 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 47 441,99 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 441,99 zł Zadanie wykonywał UM poprzez zakup materiałów i nagród dla przedszkoli i szkół z przeznaczeniem do wykorzystania w organizacji konkursów o tematyce dot. profilaktyki narkotykowej oraz na realizację Programu „Wakacje bez uzależnień 2012” przeprowadzenie dodatkowych programów profilaktycznych i terapeutycznych dla pacjentów Poradni Leczenia Uzależnienia Narkotykowego przy MZOZ Łęczyny, usługi transportowe za przewóz dzieci, spektakle, przedstawienia teatralne dla szkół . |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym : | 221 000,00 | 221 000,00 | 208 145,75 | 94,18% | 1. Wydatki bieżące wykonane 208 145,75 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 208 145,75 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 129 823,41 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 322,34 zł Ze środków realizowanych przez UM zakup materiałów i nagród dla przedszkoli i szkół z przeznaczeniem do wykorzystania w organizacji konkursów o tematyce dot. działań z zakresu profilaktyki alkoholowej oraz na realizację Programu „Wakacje bez uzależnień 2012”, przeprowadzenie dodatkowych programów profilaktycznych i terapeutycznych dla pacjentów Poradni Leczenia Uzależnienia Alkoholowego przy MZOZ Łęczyny, spektakle, przedstawienia teatralne dla szkół różne opłaty i składki ubezpieczenia: ubezpieczenie Programu „Wakacje bez uzależnień 2012” – OC i NW |
| | | *UM | 111 000,00 | 74 000,00 | 66 146,98 | 89,39% | Ze środków przekazanych MOPS zrealizowano przez Komisję do Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwotę 32 704,98 zł , w tym wynagrodzenia |

| | | | | | | |
|-------|----------------------------|------------|------------|------------|--------|---|
| | *MOPS | 110 000,00 | 147 000,00 | 141 998,77 | 96,60% | członków GKRPA oraz działania związane m.in. ze skierowaniem pacjentów na badania oraz bieżącą działalność Komisji. Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 109.293,79 zł, w tym wynagrodzenia, wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy oraz organizację zajęć w świetlicy, w tym kanapki dla dzieci, basen dla dzieci organizację wycieczki do Szczyrku (02/2012r.) - ubezpieczenie i opłata za przewóz dzieci autokarem na trasie Łęczyny-Szczyrk-Łęczyny, wyżywienie, wycieczka do Rzędkowic (4-dniowy biwak 06/2012) - ubezpieczenie i pobyt na polu namiotowym, przewóz dzieci autokarem na trasie Łęczyny-Rzędkowice-Łęczyny, artykuły spożywcze, wyjazdy do kina Nove Kino w Tychach (10/2012r. i 12/2012r.) - bilety do kina i bilety autobusowe na trasie Łęczyny-Tychy-Łęczyny, paczki Mikołajkowe, organizacja kolacji wigilijnej |
| 85158 | Izby wytrzeźwień | 46 000,00 | 46 000,00 | 21 060,00 | 45,78% | 1. Wydatki bieżące wykonane 21 060,00 zł, w tym : a) dotacje na zadania bieżące 21 060,00 zł Realizacja zadania w tym zakresie prowadzona była poprzez Izbę Wytrzeźwień w Bielsku-Białej. |
| 85195 | Pozostała działalność - UM | 40 029,00 | 40 204,00 | 38 073,00 | 94,70% | 1. Wydatki bieżące wykonane 38 073,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 153,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153,00 zł a) dotacje na zadania bieżące 37 920,00 zł Wydatkowano 30.000,00 zł. udzielając dotacji na realizację zadań pożytku publicznego dla: Stowarzyszenia Ochrony Pracowników KWK „Ziemowit” w kwocie 8.000,00 zł na profilaktykę raka piersi, 9.500,00 zł. na profilaktykę tarczycy oraz 7.000,00 zł. na badanie słuchu u dzieci, co daje łącznie kwotę 24.500,00 zł, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji „Reha-Vita” w kwocie 5.500,00 zł na komputerowe badanie wad postawy u dzieci. Wydatkowano 7 920,00 zł. na szczepienia dzieci z cięż mnogich. Wydatki na wynagrodzenia w kwocie 153 zł w 100 % pochodziły z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych i zostały poniesione na przygotowanie decyzji niezbędnych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające ubezpieczenia |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 389 689,00 | 4 869 375,00 | 4 735 692,13 | 97,25% | 1.Wydatki bieżące wykonane 4 735 692,13 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 2 004 815,99 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 510 113,60 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 494 702,39 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 700 876,14 zł c) dotacje na zadania bieżące 30 000,00 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 55 000,00 | 5 500,00 | 2 830,91 | 51,47% | 1.Wydatki bieżące wykonane 2 830,91 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 2 830,91 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 830,91 zł Poniesione wydatki to 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 32 117,00 | 30 712,03 | 95,63% | 1.Wydatki bieżące wykonane 30 712,03 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 30 712,03 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 683,29 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 028,74 zł Wydatki poniesione na wspieranie rodziny koszty asystenta rodziny, ze środków własnych wydatkowano 6 280,28 zł , natomiast z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano 24.431,75 zł, |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 953 502,00 | 2 132 351,00 | 2 101 652,37 | 98,56% | 1.Wydatki bieżące wykonane 2 101 652,37 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 282 393,33 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 971,06 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 241 422,27 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 819 259,04 zł Środki na realizację zadania w kwocie 1 937 056,97 zł pochodziły z dotacji na zadania zlecone przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach . Poniesiono wydatki na zwroty dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 19 618,41 zł Ponadto wydatki poniesiono na zasiłki rodzinne z dodatkami, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 43 osobom opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne w ramach zadania poniesiono również wydatki na wynagrodzenia pracowników |
| | | *UM | 16 400,00 | 24 956,00 | 19 747,74 | 79,13% | |
| | | *MOPS | 139 500,00 | 2 107 395,00 | 2 081 904,63 | 98,79% | |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|---------|--|
| 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 15 069,00 | 18 356,00 | 17 452,17 | 95,08% | 1. Wydatki bieżące wykonane 17 452,17 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 17 452,17 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 452,17 zł Środki na realizację zadania w kwocie 4 820,40 zł pochodziły z dotacji na zadania zlecone przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Zadanie w części realizowano z dotacji celowej na zadania zlecone oraz otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12 416,60 zł W ramach wydatków 40 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono ubezpieczenie zdrowotne .Na zwrot dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano 215,17 zł |
| | UM | 500,00 | 1 000,00 | 215,17 | 21,52% | |
| | MOPS | 2 500,00 | 17 356,00 | 17 237,00 | 99,31% | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz | 582 707,00 | 639 659,00 | 637 335,74 | 99,64% | 1. Wydatki bieżące wykonane 637 335,74 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 204 302,52 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 204 302,52 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 433 033,22 zł W 2012 roku 91 rodzinom przyznano zasiłki okresowe, ponadto 11 osobom zapewniono pobyt w Domach Pomocy Społecznej, co kosztowało 203 526,52 zł . Ponadto z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 109 494,69 w ramach której 91 rodzinom przyznano zasiłki okresowe , Ponadto realizowano Rządowy Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania , którego łączna kwota wyniosła 89 450 zł , z czego z dotacji Wojewody 113 670,00 zł, którym objęto 499 osób, w tym 99 dzieci do 7 lat, 101 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych , 289 osób otrzymujących na podstawie art 7 ustawy o pomocy społecznej oraz 10 osobom pozostałym objętym programem, w ramach którego wydawano bony żywnościowe oraz posiłki 12 433 obiady i 606 kanapek Z zasiłków na zakup żywności oraz bonów skorzystało 135 rodzin , w 2012 roku sfinansowano zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, 33 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” |
| | *UM | 600,00 | 1 600,00 | 776,00 | 48,50% | |
| | *MOPS z czego | 581 507,00 | 638 059,00 | 636 559,74 | 99,77% | |
| | Wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 60 000,00 | 75 780,00 | 75 780,00 | 100,00% | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 100 000,00 | 103 000,00 | 101 396,18 | 98,44% | 1. Wydatki bieżące wykonane 101 396,18 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 209,00 zł -wydatek na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 209,00 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 101 187,18 zł Na dodatki mieszkaniowe w 2012 roku przeznaczono kwotę 101 187,18 zł. Przeprowadzono również wywiady środowiskowe celem sprawdzenia sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, co kosztowało 209,00 zł. |
| 85216 | Zasiłki stałe | 143 000,00 | 153 448,00 | 150 359,11 | 97,99% | 1. Wydatki bieżące wykonane 150 359,11 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 3 202,94 zł -wydatki statutowe jednostek budżetowych 3 202,94 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 147 156,17 zł 46 osób otrzymało zasiłki stałe oraz dokonano zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Na realizację w/w otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 147 156,17 zł |
| | *UM | 1 500,00 | 5 100,00 | 3 202,94 | 62,80% | |
| | *MOPS | 141 500,00 | 148 348,00 | 147 156,17 | 99,20% | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 443 654,00 | 1 518 974,00 | 1 447 207,42 | 95,28% | 1. Wydatki bieżące wykonane 1 447 207,42 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 1 440 060,24 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 216 017,86 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 224 042,38 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 147,18 zł W części wydatków dokonano z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 179 165,99 zł otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie MOPS jako realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej w imieniu państwa . Ponadto ze środków własnych gminy wydatkowano na bieżące utrzymanie MOPS Łędziny, wynagrodzenia, zakupy materiałów i wyposażenia, usług, media, usługi pocztowe , telekomunikacyjne itp. |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 000,00 | 23 100,00 | 22 415,75 | 97,04% | 1. Wydatki bieżące wykonane 22 415,75 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 22 415,75 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 415,75 zł Usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2012 roku objęto 37 rodzin. Udzielono ogółem 2004 świadczeń (1 świadczenie to 1 godzina usług) |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 1 800,00 | 1 137,10 | 63,17% | 1. Wydatki bieżące wykonane 1 137,10 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 1 137,10 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 137,10 zł Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji udzielonych osobom fizycznym w trakcie powodzi w 2010 roku |
| 85295 | Pozostała działalność , w tym : | 74 757,00 | 241 070,00 | 223 193,35 | 92,58% | 1. Wydatki bieżące wykonane 223 193,35 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 100,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100,00 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 193 093,35 c) dotacje na zadania bieżące 30 000,00 |
| | *UM | 30 000,00 | 30 500,00 | 30 100,00 | 98,69% | Środki na realizację zadania w kwocie 37 600,00 zł pochodziły z dotacji na zadania zlecone przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach , a 113 670 zł otrzymano jako dotację na realizację zadań własnych , z czego 32 osobom przyznano pomoc finansową w ramach „Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” Wyplacono świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku w kwocie 41 823,35 zł. Ponadto przekazano dotację Powiatowi Bieruńsko Lędzińskiemu w kwocie 10 000,00 zł na wspieranie osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Gminy Lędziny. 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. |
| | *MOPS , w tym | 44 757,00 | 210 570,00 | 193 093,35 | 91,70% | |
| | " Uśmiech na bank" | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 500,00 | 119 718,80 | 76 543,10 | 63,94% | 1. Wydatki bieżące wykonane 76 543,10 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 8 495,56 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 828,73 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 666,83 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 047,54 zł |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0,00 | 7 179,00 | 1 666,83 | 23,22% | 1. Wydatki bieżące wykonane 1 666,83 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 1 666,83 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 666,83 zł Wydatki realizowane w Przedszkolach na terenie miasta zajęcia ze specjalistami , tj. psycholog, logopeda, surdopedagog, olinofrenopedagog. |

| | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 6 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatków nie wykonano |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10 380,00 | 107 539,80 | 74 876,27 | 69,63% | 1. Wydatki bieżące wykonane 74 876,27 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 6 828,73 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 828,73 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 047,54 zł Na realizację zadań otrzymano dotację na realizację zadań własnych w kwocie 56 689,34 zł. Wypłacone stypendia i zasiłki w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym sfinansowane środkami gminy oraz dotacją . Stypendia dla uczniów ł sfinansowano (80 %) dotacją ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, wyprwaki w kwocie 11 256,54 zł sfinansowane dotacją ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Ponadto z tytułu zwrotów świadczeń z lat ubiegłych wydatkowano 6 828,73 zł. |
| 85419 | Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatek niezrealizowany |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 303 000,00 | 3 193 225,00 | 2 905 332,84 | 90,98% | 1. Wydatki bieżące wykonane 2 905 332,84 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 2 570 962,84 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 310 089,89 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260 872,95 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 334 370,00 zł |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 550 000,00 | 400 610,00 | 400 606,09 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 400 606,09 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 400 606,09 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 400 606,09 zł Wydatki poniesiono na konserwację rowów oraz dopłatę do 1m ³ zrzutu ścieków, przeznaczoną dla PGK PARTNER SP. z o.o. |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 200 000,00 | 185 000,00 | 165 770,60 | 89,61% | 1. Wydatki bieżące wykonane 165 770,60 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 165 770,60 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 165 770,60 zł Całą wydatkową kwotę przeznaczono na wywóz śmieci i segregację odpadów w mieście. |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|------------|---------|--|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 250 000,00 | 236 000,00 | 202 418,96 | 85,77% | 1. Wydatki bieżące wykonane 202 418,96 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 202 418,96 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 202 418,96 zł Kwota przeznaczona była na realizację zadań dotyczących utrzymania bieżącego w czystości chodników, ulic i placów, utrzymania przystanków komunikacji miejskiej oraz opróżnienie, eksploatacja koszy ulicznych i zbiórki sprzętu wielkogabarytowego. |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 210 000,00 | 222 000,00 | 215 888,76 | 97,25% | 1. Wydatki bieżące wykonane 215 888,76 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 215 888,76 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 215 888,76 zł Zapłacono za bieżące koszenie trawników, przycinanie żywopłotów oraz za korektę drzew . |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 | 9 000,00 | 8 605,51 | 95,62% | 1. Wydatki bieżące wykonane 8 605,51 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 8 605,51 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 605,51 zł Koszty nadzoru PLNE . Od 2006r miasto rozpoczęło realizację Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Łęczyny (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych). |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 48 000,00 | 48 015,00 | 48 015,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 48 015,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 48 015,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 015,00 zł Wydatki poniesione były na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta. |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 800 000,00 | 853 000,00 | 823 646,55 | 96,56% | 1. Wydatki bieżące wykonane 823 646,55 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 823 646,55 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 823 646,55 zł Na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne w mieście wydatkowano kwotę 631 093,09 zł. Ponadto zakupiono motywy świąteczne, zapłacono za wykonanie remontów bieżące, zainstalowanie motywów świątecznych i konserwację urządzeń elektrycznych. |

| | | | | | | |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska | 800 000,00 | 753 000,00 | 554 523,08 | 73,64% | 1. Wydatki bieżące wykonane 554 523,08 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 221 323,08 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 221 323,08 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 333 200,00 Kwotę 333 200,00 zł wydatkowano na realizację Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Łęczyny, w tym z programu skorzystało 68 budynków. Ponadto na badanie gleb rolniczych pod względem kwasowości i zasobności w składniki pokarmowe, konserwację i zagospodarowanie terenów zielonych, likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz konserwację i czyszczenie rowów wydatkowano |
| 90095 | Pozostała działalność - Targowisko Miejskie | 440 000,00 | 486 600,00 | 485 858,29 | 99,85% | 1. Wydatki bieżące wykonane 485 858,29 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 484 688,29 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 232 420,85 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 252 267,44 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 170,00 zł Wydatki osobowe , zakupy usług, materiałów i wyposażenia , podatek Vat, podatek od nieruchomości , ubezpieczenia osobowe i rzeczowe, szkolenia, delegacje poniesione przez Targowisko Miejskie w 2012 roku |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 218 000,00 | 1 218 000,00 | 1 121 411,36 | 92,07% | 1. Wydatki bieżące wykonane 1 121 411,36 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 35 411,36 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 471,36 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 940,00 zł b) dotacje na zadania bieżące 1 086 000,00 zł |
| 92105 | Pozostałe działania w zakresie kultury | 165 000,00 | 141 000,00 | 47 411,36 | 33,63% | 1. Wydatki bieżące wykonane 47 411,36 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 35 411,36 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 471,36 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1940,00 zł b) dotacje na zadania bieżące 12 000,00 zł Udzielono dotacji w kwocie 12.000,00 zł. Klubowi Plastyka „Kontrast” na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Wydatkowano na umowy zlecenie m.in. na: wykonanie grawerów, obeliska , ogłoszenia, oprawa obrazów , wykonanie zdjęć, zakupiono m.in. materiały promocyjne nagrody, puchary statuetki itp. w konkursach, turniejach organizowanych przez Urząd Miasta, stowarzyszenia i kluby kulturalne działające na terenie miasta, szkoły, instytucje miejskie np. (Najlepsi Absolwenci, Dni Łędzin), usługi cateringowe podczas różnych imprez organizowanych przez Urząd Miasta np. Najlepsi Absolwenci, ochronę Jarmarku Bożonarodzeniowego. |

| | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 000,00 | 624 000,00 | 624 000,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 624 000,00 zł , w tym : a) dotacje na zadania bieżące 624 000,00 zł Miejski Ośrodek Kultury-ma na celu realizację zadań w zakresie kultury w mieście. Na powyższe zadania z budżetu została przekazana dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. |
| 92116 | Biblioteki | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 450 000,00 zł , w tym : a) dotacje na zadania bieżące 450 000,00 zł Miejska Biblioteka Publiczna w Łęczyszczynie funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, otrzymała na utrzymanie dotację podmiotową z budżetu miasta. |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% | Kwota nie była wydatkowana |
| 926 | Kultura fizyczna | 374 000,00 | 393 500,00 | 381 188,09 | 96,87% | 1. Wydatki bieżące wykonane 381 188,09 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 160 626,57 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 151 396,67 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 229,90 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 100,00 zł c) dotacje na zadania bieżące 203 461,52 zł |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 374 000,00 | 393 500,00 | 381 188,09 | 96,87% | 1. Wydatki bieżące wykonane 381 188,09 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 160 626,57 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 151 396,67 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 229,90 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 100,00 zł c) dotacje na zadania bieżące 203 461,52 zł Z planowanej kwoty udzielono dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w gminie Łęczyszczyna dla: MKS Łęczyszczyna w kwocie 130.000,00 zł., Klub „Orka” w kwocie 43 000,00 zł., KTS Łęczyszczyna , w kwocie 21 500,00 zł, Klub Szachowy „Górnik” w kwocie 8 961,52 zł. Ponad to wydatkowano 17 100,00 zł. na wypłaty stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łęczyszczyna dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Wydatkowano z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie prac gospodarczo-porządkowych przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Zalew” , Ponad to zakupiono minin. na materiały, 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, festyny w dzielnicach miasta. |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|
| | | | | | | | , Ponad to zakupiono minin. na materiały, 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, festyny w dzielnicach miasta. Ponad to zapłacono za energię oraz utrzymanie sieci do budynku MKS Łęczyny, zgodnie z zawartą Umową z Fundacją Rozwoju Sportu , remont basenu uzupełnienie pisku na placach zabaw wydatkowano 6.679,61 zł. Zapłacono za prowadzenie zajęć samoobrony, usługi cateringowe podczas imprez sportowych organizowanych przez miasto, patery okolicznościowe, przewóz zawodników reprezentujących miasto w zawodach sportowych, utrzymanie basenu odkrytego przy Ośrodku „Zalew” podczas miesięcy wakacyjnych. Opłacono ubezpieczenie , w tym zawodników MKS Łęczyny (młodzież trenująca w Klubie), |
| | | OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE , w tym : | 39 229 190,17 | 40 020 351,71 | 36 672 899,12 | 91,64% | |
| | | 1.Wydatki bieżące , w tym : | 39 229 190,17 | 40 020 351,71 | 36 672 899,12 | 91,64% | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 30 319 820,65 | 30 093 725,21 | 27 714 629,00 | 92,09% | |
| | | -wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 067 523,65 | 9 547 169,64 | 8 359 163,94 | 87,56% | |
| | | -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 252 297,00 | 20 546 555,57 | 19 355 465,06 | 94,20% | |
| | | b) dotacje na zadania bieżące | 2 878 634,28 | 3 193 362,28 | 3 067 887,22 | 96,07% | |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 225 125,00 | 3 644 816,00 | 3 363 063,23 | 92,27% | |
| | | d) obsługa długu j.s.t. | 646 032,00 | 646 032,00 | 474 166,72 | 73,40% | |
| | | e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 7 968,00 | 7 968,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 151 610,24 | 2 434 448,22 | 2 053 152,95 | 84,34% | |

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Uzasadnienie |
|-------|-------|---|---------------------------|------------------|------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | Transport i łączność | 520 000,00 | 2 618 736,12 | 506 463,00 | 19,34% | Wydatki majątkowe wykonane 506 463,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 506 463,00 zł |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | Wydatki majątkowe wykonane 500 000,00 zł z czego a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 zł |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | Przekazano dotację do Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na |
| | | Remont drogi powiatowej 5910S, ul.Pokoju w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów" | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% | Remont drogi powiatowej 5910S, ul.Pokoju w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów" |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 10 000,00 | 20 000,00 | 6 463,00 | 32,32% | Wydatki majątkowe wykonane 6 463,00 zł z czego : |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 15 000,00 | 1 563,00 | 10,42% | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 463,00 zł |
| | | Budowa ul.Ziemowita - dokumentacja | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 563,00 | 31,26% | Zadania Budowa ul.Ziemowita - dokumentacja , zlecono czynności geodezyjne oraz zapłacono za mapy do celów projektowych |
| | | Budowa drogi gminnej ul.Zeromskiego | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| | | Przebudowa ul. Paderewskiego | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00% | Zakupiono 1 wiatę przystankowa , zamontowao przy ul. Zakole |
| | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 900,00 | 98,00% | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 949 736,12 | 0,00 | | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| | | Miejska sieć szerokopasmowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| | | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny | 374 199,90 | 939 736,12 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| | | z dotacji | 0,00 | 801 621,22 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| | | udział własny gminy | 0,00 | 138 114,90 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| | | Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Lędziny | 0,00 | 1 149 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| | | z dotacji | 0,00 | 976 650,00 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| | | udział własny gminy | 0,00 | 172 350,00 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 155 456,76 | 77,73% | wydatki majątkowe wykonane 155 456,76 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 155 456,76 zł |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200 000,00 | 200 000,00 | 155 456,76 | 77,73% | Nabycie gruntów zajętych pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg publicznych: działka nr 1005/18 o pow. 29 m2, położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Grodziskową, działka nr 959/28 o pow. 344 m2, położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Wyspiańskiego, działka nr 2757/25 o pow. 64 m2, położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Paderewskiego, działka nr 2753/25 o pow. 9 m2, położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Paderewskiego, działka nr 2751/25 o pow. 29 m2, położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Paderewskiego, działka nr 2755/25 o pow. 44 m2, położona w Lędzinach, obręb Lędziny, zajęta pod ul. Paderewskiego, działka nr 2797/21 o pow. 87 m2, |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 155 456,76 | 77,73% | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| | | Wykup gruntów pod inwestycje | 200 000,00 | 200 000,00 | 155 456,76 | 77,73% | położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. Panoramy, działka nr 1288/28 o pow. 802 m2, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, zajęta pod ul. Hołdunowską - boczną, działka nr 1007/28 o pow. 406 m2, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, zajęta pod ul. Hołdunowską - boczną, działka nr 1145/17 o pow. 62 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. Miłosza, działka nr 1147/17 o pow. 54 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. Miłosza, działka nr 1150/119 o pow. 753 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. Blych, działka nr 1217/22 o pow. 318 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. Wyspiańskiego, działka nr 2749/25 o pow. 14 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. Paderewskiego, działka nr 2730/411 o pow. 64 m2, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, zajęta pod ul. Waryńskiego, działka nr 1692/5 o pow. 137 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. 3 Maja |
| 710 | | Działalność usługowa | 157 500,00 | 59 500,00 | 22 945,95 | 38,56% | wydatki majątkowe wykonane 22 945,95 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 945,95 zł |
| | 71095 | Pozostała działalność | 157 500,00 | 59 500,00 | 22 945,95 | 38,56% | wydatki majątkowe wykonane 22 945,95 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 945,95 zł |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 157 500,00 | 59 500,00 | 22 945,95 | 38,56% | |
| | | Monitoring miasta | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 440,32 | 48,81% | Wykonano monitoring - kamerę autonomiczną mobilną |
| | | Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 499,63 | 99,99% | Wykonano modernizację pomieszczeń w budynku Kolonii Piast 5 |
| | | Utworzenie Centrum Konferencyjno-Kongresowego w Łędzinach przy ul.Pokoju 106 | 147 000,00 | 49 000,00 | 15 006,00 | 30,62% | Wykonano modernizację pomieszczeń |
| 710 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 155 456,76 | 77,73% | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|---|
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 343,00 | 86,72% | |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 343,00 | 86,72% | Zakupiono klimatyzatory |
| | | Zakup środków trwałych i programów | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 343,00 | 86,72% | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 17 000,00 | 15 038,75 | 88,46% | wydatki majątkowe wykonane 15 038,75 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 038,75 zł |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 0,00 | 17 000,00 | 15 038,75 | 88,46% | wydatki majątkowe wykonane 15 038,75 zł |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 000,00 | 15 038,75 | 88,46% | z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 038,75 zł |
| | | Modernizacja instalacji co w budynku OSP | 0,00 | 17 000,00 | 15 038,75 | 88,46% | Wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 898 500,00 | 1 084 000,00 | 777 042,88 | 71,68% | wydatki majątkowe wykonane 777 042,88 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 777 042,88 zł |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 834 000,00 | 1 024 000,00 | 717 057,88 | 70,03% | wydatki majątkowe wykonane 717 057,88 zł |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 834 000,00 | 1 024 000,00 | 717 057,88 | 70,03% | z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 717 057,88 zł |
| | | Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi | 422 000,00 | 472 000,00 | 467 487,27 | 99,04% | Wykonano boisko wielofunkcyjne w szkole Podstawowej Nr 1 w Lędzinach wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wykonaniem monitoringu |
| | | Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych | 390 000,00 | 530 000,00 | 228 070,61 | 43,03% | Wykonano boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół na Goławcu w 2012 roku pokryto część wydatków na to zadanie , zakończenie inwestycji nastąpi w 2013 roku |
| | | SP Nr 3 - pokrycie dachowe Sali gimnastycznej | 22 000,00 | 22 000,00 | 21 500,00 | 97,73% | Wykonano modernizację pokrycia dachowego Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lędzinach |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Wydatków nie wykonano |
| | | Atrakcyjna Szkoła lepszy start zakup środków trwałych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 80104 | Przedszkola | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 985,00 | 99,98% | wydatki majątkowe wykonane 59 985,00 zł |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 985,00 | 99,98% | z czego : |
| | | Budowa placu zabaw -Przedszkole Nr 2 | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 985,00 | 99,98% | Wykonano plac zabaw w Przedszkolu Nr 2 w Lędzinach |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--|
| 852 | | Pomoc społeczna | 60 000,00 | 150 000,00 | 72 050,59 | 48,03% | wydatki majątkowe wykonane 72 050,59 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 72 050,59 zł |
| | 85295 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 150 000,00 | 72 050,59 | 48,03% | wydatki majątkowe wykonane 72 050,59 z czego : |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 150 000,00 | 72 050,59 | 48,03% | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 72 050,59 zł |
| | | Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37 | 60 000,00 | 150 000,00 | 72 050,59 | 48,03% | Wydatki poniesiono na wykonanie lokali socjalnych w budynku Schola Nostry |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 122 284,00 | 4 267 284,00 | 3 289 693,73 | 77,09% | wydatki majątkowe wykonane 3 289 693,73 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 188 693,73 zł |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 739,19 | 89,57% | wydatki majątkowe wykonane 362 739,19 z czego : |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 000,00 | 405 000,00 | 362 739,19 | 89,57% | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 362 739,19 zł |
| | | Oświetlenie ul. Lędzińska | 300 000,00 | 218 000,00 | 214 407,77 | 98,35% | Wykonano nowe oświetlenie na ul. Lędzińskiej |
| | | Oświetlenie drogowe ul.Spacerowa-dokumentacja | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 506,50 | 96,71% | Wykonano prace geodezyjne , zakupiono mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację na oświetlenie drogowe przy ul.Spacerowej |
| | | Oświetlenie ul. Panoramy | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 290,82 | 62,91% | Wykonano założony etap inwestycji oświetlenia drogowego ul.Panoramy |
| | | Oświetlenie ul.Wiosenna - dokumentacja | 10 000,00 | 15 000,00 | 13 027,50 | 86,85% | Wykonano prace geodezyjne , zakupiono mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację na oświetlenie drogowe przy ul. Wiosennej oraz zapłacono przyłącze |
| | | Oświetlenie ul.Pokoju III etap | 75 000,00 | 95 000,00 | 69 287,38 | 72,93% | Wykonano zaplanowane oświetlenie |
| | | Oświetlenie ul. Hołodunowska | 0,00 | 35 000,00 | 29 643,00 | 84,69% | Wykonano prace geodezyjne , zakupiono mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację na oświetlenie drogowe przy ul.Hołodunowskiej |
| | | Oświetlenie placu zabaw ul. Botaniczna | 0,00 | 17 000,00 | 15 576,22 | 91,62% | Wykonano oświetlenie placu zabaw na ul. Botanicznej |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z | 900 000,00 | 1 045 000,00 | 825 954,54 | 79,04% | wydatki majątkowe wykonane 825 954,54 zł |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------|--|
| | | Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury | 80 000,00 | 80 000,00 | 48 742,13 | 60,93% | Wykonano w części wymianę okien w budynku Miejskiego ośrodka Kultury |
| | | Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta | 70 000,00 | 70 000,00 | 4 858,50 | 6,94% | W ramach zadania termomodernizacja budynku Urzędu wykonano modernizację . |
| | | Budowa sieci wodociągowej ul.Paderewskiego | 600 000,00 | 670 000,00 | 644 644,26 | 96,22% | Wykonano zaplanowaną sieć wodociągowa na ul. Paderewskiego |
| | | Termomodernizacja budynku przy ul.Lędzińskiej 47 | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 974,60 | 99,87% | W budynku przy ul. Lędzińskiej 47 dokonano zaplanowanej wymiany okien |
| | | Skwer ul.Fredry | 47 000,00 | 42 000,00 | 35 901,55 | 85,48% | Wykonano skwer przy ul.Fredry |
| | | Skwer ul.Zabytkowa | 83 000,00 | 83 000,00 | 71 833,50 | 86,55% | Wykonano skwer przy ul. Zabytkowej |
| | | Budowa sieci wodociągowej ul.Lewandowskiej | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Rozpoczęto prace przygotowawcze w zakresie dokumentacji |
| | | Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Rozpoczęto prace przygotowawcze w zakresie dokumentacji |
| | | Budowa sieci wodociągowej u. Waryńskiego | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Rozpoczęto prace przygotowawcze w zakresie dokumentacji |
| | | Budowa sieci wodociągowej ul.Karłowicza | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Rozpoczęto prace przygotowawcze w zakresie dokumentacji |
| | | Budowa sieci wodociągowej ul.Reja | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Rozpoczęto prace przygotowawcze w zakresie dokumentacji |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 817 284,00 | 2 817 284,00 | 2 101 000,00 | 74,58% | wydatki majątkowe wykonane 2 101 000,00 zł z czego : |
| | | 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 | 2 817 284,00 | 2 101 000,00 | 74,58% | a) zakup i objęcie akcji i udziałów 2 001 000,00 zł |
| | | Udziały w PGK Partner Sp. z o.o. | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 90,00% | Wydatkowano 1 800 000,00 zł dla PGK Partner |
| | | Udziały Ekorec Sp zoo | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie wykonano wydatku |
| | | Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych MASTER | 717 284,00 | 717 284,00 | 301 000,00 | 41,96% | Wydatkowano 301 000 zł naBudowę Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych dla MASTER |

| | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 709 260,00 | 2 709 260,00 | 2 194 999,99 | 81,02% | wydatki majątkowe wykonane 2 194 999,99 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwest. 2 194 999,99 zł, w tym wydatki ze środków UE i innych niepodlegających zwrotowi 1 865 749,99 zł |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 709 260,00 | 2 709 260,00 | 2 194 999,99 | 81,02% | wydatki majątkowe wykonane 2 194 999,99 zł z czego : |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 709 260,00 | 2 709 260,00 | 2 194 999,99 | 81,02% | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 194 999,99 zł, w tym wydatki ze środków UE i innych niepodlegających zwrotowi 1 865 749,99 zł |
| | | Rewitalizacja historycznego centrum Ledzin Plac farski | 2 709 260,00 | 2 709 260,00 | 2 194 999,99 | 81,02% | Rewitalizacja historycznego centrum Łędzin "Plac farski" Wykonano dokumentację projektową do zadania „Rewitalizacja historycznego centrum Łędzin - Plac Farski”, uzyskano pozwolenie na budowę, rozpoczęto prace, wykonano stan surowy budynku oraz część infrastruktury, media, część zagospodarowania wokół budynku. |
| | | z dotacji | 2 300 210,00 | 2 300 210,00 | 1 865 749,99 | 81,11% | Prowadzona jest promocja projektu oraz nadzór inwestorski oraz autorski nad realizacją projektu. |
| | | udział własny gminy | 409 050,00 | 409 050,00 | 329 250,00 | 80,49% | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 070 000,00 | 763 000,00 | 167 710,89 | 21,98% | wydatki majątkowe wykonane 167 710,89 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 167 710,89 zł |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 070 000,00 | 763 000,00 | 167 710,89 | 21,98% | wydatki majątkowe wykonane 167 710,89 zł z czego : |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 070 000,00 | 763 000,00 | 167 710,89 | 21,98% | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 167 710,89 zł |
| | | Stadion MKS - modernizacja sanitariatów | 40 000,00 | 70 000,00 | 985,29 | 1,41% | Ponadto w ramach zadania 'Stadion MKS - modernizacja sanitariatów' rozpoczęto modernizację budynku sanitariatów przy stadionie (mający obsługiwać stadion i jednocześnie ośrodek 'Zalew'). Wykonanie map , uzgodnień , zadanie zostanie zakończone w 2013 roku |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|--|
| | Adaptacja budynku MKS na przedszkole - dokumentacja | 570 000,00 | 450 000,00 | 61 774,50 | 13,73% | W ramach zadania 'Adaptacja budynku MKS na przedszkole' w 2012r uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę w zakresie przebudowy obiektu na część przedszkolną (Miejskie Przedszkole z OI nr 1) i sportową (Klub Sportowy, sanitariaty przy stadionie) , wybudowano nową klatkę schodową (wraz z montażem okien i drzwi zewnętrznych, ociepleniem budynku i wykonaniem elewacji), przebudowano wewnętrzną klatkę schodową w części istniejącej budynku. |
| | Budowa placu zabaw przy ul.Grunwaldzkiej " Wały" (prace przygotowawcze oraz dokumentacja), Oś. Długosza, | 105 000,00 | 105 000,00 | 104 951,10 | 99,95% | Wykonano założone inwestycje, tj wykonano 2 place zabaw, ul.Grunwaldzkiej " Wały" oraz Oś. Długosza, |
| | Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| | Centrum (FRSKFiT) - termomodernizacja obiektu położonego w Lędzinach przy ul.Lędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii | 280 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zaplanowanych wydatków |
| | RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 131 743,90 | 11 888 780,12 | 7 218 745,54 | 60,72% | |
| | z czego : | | | | | |
| | a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 314 459,90 | 9 071 496,12 | 5 117 745,54 | 56,42% | |
| | w tym | | | | | |
| | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa we art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 | 2 713 459,90 | 4 797 996,12 | 2 194 999,99 | 45,75% | |
| | b) zakup i objęcie akcji i udziałów | 2 817 284,00 | 2 817 284,00 | 2 101 000,00 | 74,58% | |

ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2012 ROK

| § | Wyszczególnienie | Plan z Uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie |
|---|---|---------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PRZYCHODY | | | |
| | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: | 3 799 000,00 | 3 799 000,00 | 0,00 |
| | pożyczek | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | kredytów | 3 199 000,00 | 3 199 000,00 | 0,00 |
| | z czego : | | | |
| | na pokrycie deficytu budżetu | 642 768,00 | 642 768,00 | 0,00 |
| | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) | 199 222,40 | 199 222,40 | 851 620,05 |
| | OGÓŁEM PRZYCHODY | 3 998 222,40 | 3 998 222,40 | 851 620,05 |
| | ROZCHODY | | | |
| | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 3 156 232,00 | 3 156 232,00 | 2 756 232,00 |
| | OGÓŁEM ROZCHODY | 3 156 232,00 | 3 156 232,00 | 2 756 232,00 |
| | PER SALDO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW | 841 990,40 | 841 990,40 | -1 904 611,95 |

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH 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 2012 ROK

| Rozdz. | Nazwy jednostki budżetowej | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | Stan środków obrotowych na 31.12.2012r. |
|--------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| | | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 318 500,00 | 497 250,00 | 293 226,10 | 58,97% | 318 500,00 | 497 250,00 | 279 038,58 | 56,12% | 5 187,52 |
| | SP NR 1 | 192 000,00 | 222 000,00 | 110 468,26 | 49,76% | 192 000,00 | 222 000,00 | 98 494,58 | 44,37% | 2 973,68 |
| | SP NR 3 | 90 500,00 | 123 250,00 | 116 568,65 | 94,58% | 90 500,00 | 123 250,00 | 114 380,41 | 92,80% | 2 188,24 |
| | ZESPÓŁ SZKÓŁ | 36 000,00 | 152 000,00 | 66 189,19 | 43,55% | 36 000,00 | 152 000,00 | 66 163,59 | 43,53% | 25,60 |
| 80104 | Przedszkola | 435 150,00 | 448 691,00 | 385 897,30 | 86,01% | 435 150,00 | 444 715,00 | 365 412,30 | 82,17% | 20 485,00 |
| | PRZEDSZKOLE NR 1 | 159 550,00 | 164 466,00 | 155 166,91 | 94,35% | 159 550,00 | 164 466,00 | 144 792,09 | 88,04% | 10 374,82 |
| | PRZEDSZKOLE NR 2 | 275 600,00 | 284 225,00 | 230 730,39 | 81,18% | 275 600,00 | 280 249,00 | 220 620,21 | 78,72% | 10 110,18 |
| 80110 | Gimnazja | 1 150,00 | 40 928,00 | 18 933,42 | 46,26% | 1 150,00 | 40 928,00 | 18 249,66 | 44,59% | 683,76 |
| | GIMNAZJUM NR 1 | 150,00 | 5 428,00 | 5 330,42 | 98,20% | 150,00 | 5 428,00 | 5 322,33 | 98,05% | 8,09 |
| | GIMNAZJUM NR 2 | 1 000,00 | 35 500,00 | 13 603,00 | 38,32% | 1 000,00 | 35 500,00 | 12 927,33 | 36,42% | 675,67 |
| | OGÓŁEM | 754 800,00 | 986 869,00 | 698 056,82 | 70,73% | 754 800,00 | 982 893,00 | 662 700,54 | 67,42% | 26 356,28 |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE ZA 2012 ROK**

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Budżet wg uchwały budżetowej | Budżet po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Uzasadnienie |
|------------|--------|---|------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | DOCHODY | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 38 765,64 | 38 765,64 | 100,00% | Dochody bieżące |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 0,00 | 38 765,64 | 38 765,64 | 100,00% | Dotacja przekazana w 100,00 % przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zwrot rolnikom akcyzy paliwowej. Ze zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa |
| 750 | | Administracja publiczna | 61 694,00 | 75 299,00 | 75 109,00 | 99,75% | Dochody bieżące |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 61 694,00 | 75 299,00 | 75 109,00 | 99,75% | Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na pokrycie wydatków osobowych i rzeczowych prowadzonych zadań z zakresu administracji rządowej tj. zadania w zakresie USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz samodzielnego stanowiska ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa. |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 5 707,00 | 5 707,00 | 100,00% | Dochody bieżące |
| | | 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 | 5 707,00 | 5 707,00 | 0,00% | Dotacja przekazana w 100,00 % przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na uaktualnienie spisu wyborców prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji brakowanie dokumentacji z wyborów do sejmu i Senatu oraz na wydatki związane wyborami do rad gmin (wybory uzupełniające) zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 29,00 | 204,00 | 153,00 | 0,00% | Dochody bieżące |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 29,00 | 204,00 | 153,00 | 0,00% | Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające ubezpieczenia – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa . |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 799 621,00 | 2 000 008,00 | 1 979 477,37 | 98,97% | Dochody bieżące |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 1 799 621,00 | 2 000 008,00 | 1 979 477,37 | 98,97% | Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacanie świadczeń rodzinnych zapomóg z tytułu urodzenia , zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego , na opłacenie przez MOPS ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych oraz na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | 1 864 844,00 | 2 119 983,64 | 2 099 212,01 | 99,02% | |
| WYDATKI | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 38 765,64 | 38 765,64 | 100,00% | 1.Wydatki bieżące wykonane 38 765,64 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 38 765,64 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 110,43 zł - -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 655,21 zł |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 38 765,64 | 38 765,64 | 100,00% | 1.Wydatki bieżące wykonane 38 765,64 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 38 765,64 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 110,43 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 655,21 zł z czego zwrot podatku akcyzowego dla rolników wydatkowano 38 005,53 zł, na wynagrodzenia pracownika 655,21 zł (otrzymano środki jako dotacje na zadania zlecone w kwocie 33 415,78 zł) |
| 750 | | Administracja publiczna | 61 694,00 | 75 299,00 | 75 109,00 | 99,75% | 1.Wydatki bieżące wykonane 75 109,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 75 109,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 839,00 zł zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 270,00 zł |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 61 694,00 | 75 299,00 | 75 109,00 | 99,75% | 1.Wydatki bieżące wykonane 75 109,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 75 109,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 839,00 zł zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 270,00 zł Wydatki poniesiono na zakupy i usługi , w tym akcja kurierska oraz na wynagrodzenia z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu USC, Wydziału Spraw Obywatelskich i Administracji oraz samodzielnego stanowiska ds. Ewidencji Podmiotów Gospodarczych. |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 500,00 | 5 707,00 | 5 707,00 | 100,00% | 1.Wydatki bieżące wykonane 5 707,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 4 237,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 324,00 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 913,00 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1470,00 zł |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 3 500,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 3 500,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 500,00 zł Wydatki na wynagrodzenie za uaktualnienie spisu wyborców prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 160,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 160,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 160,00 zł Poniesiono wydatki brakowanie dokumentacji z wyborów do Sejmu i Senatu |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 2 047,00 | 2 047,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 2 047,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 577,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 317,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260,00 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 470,00 zł Wydatki poniesiono na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ledziny |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 29,00 | 204,00 | 153,00 | 75,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 153,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 153,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153,00 zł |
| | 85195 | Pozostała działalność | 29,00 | 204,00 | 153,00 | 75,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 153,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 153,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 153,00 zł Wydatki poniesiono na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające ubezpieczenia |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 799 621,00 | 2 000 008,00 | 1 979 477,37 | 98,97% | 1. Wydatki bieżące wykonane 1 979 477,37 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 1 222 811,67 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 991,27 zł - wydatki statutowe jednostek budżetowych 4 820,40 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 856 665,70 zł |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 797 552,00 | 1 956 687,00 | 1 937 056,97 | 99,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 1 937 056,97 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 1 117 991,27 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117 991,27 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 819 065,70 zł Wydatki poniesiono z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacanie świadczeń rodzinnych zapomóg z tytułu urodzenia, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa. |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---|
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 2 069,00 | 4 821,00 | 4 820,40 | 99,99% | 1. Wydatki bieżące wykonane 4 820,40 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 4 820,40 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 4 820,40 zł Wydatki z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacenie przez MOPS ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych - zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa |
| | 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 38 500,00 | 37 600,00 | 97,66% | 1. Wydatki bieżące wykonane 37 600,00 zł, w tym : a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 600,00 zł |
| OGÓŁEM WYDATKI | | | 1 864 844,00 | 2 119 983,64 | 2 099 212,01 | 99,02% | |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE ZA 2012 ROK**

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Uzasadnienie |
|-------|-------|---|---------------------------|------------------|-----------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 | | | | |
| | | DOCHODY | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | Dochody bieżące |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zadań w zakresie OC – zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | |
| | | WYDATKI | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 2 500,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 2 500,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 2 500,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 2 500,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00 prowadzenie zadań w zakresie OC |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKONANIE ZA 2012 ROK**

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Uzasadnienie |
|------------|-------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | DOCHODY | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 95 518,50 | 127 358,50 | 126 166,50 | 99,06% | Dochody bieżące |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 518,50 | 127 358,50 | 126 166,50 | 99,06% | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przekazana w 100,00 % przez Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego w Bieruniu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych przebiegających przez Lędziny – zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego. |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | Dochody bieżące |
| | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego- opieka nad grobami wojennymi |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 96 518,50 | 128 358,50 | 127 166,50 | 99,07% | |
| | | WYDATKI | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 95 518,50 | 127 358,50 | 126 166,50 | 99,06% | 1.Wydatki bieżące wykonane 126 166,50 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 126 166,50 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126 166,50 zł |

| | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 95 518,50 | 127 358,50 | 126 166,50 | 99,06% | 1.Wydatki bieżące wykonane 126 166,50 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 126 166,50 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126 166,50 zł Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja przekazana w 100,00 % przez Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego w Bieruniu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych przebiegających przez Lędziny – zadanie bieżące wg umów z jednostkami samorządu terytorialnego. |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1.Wydatki bieżące wykonane 1 000,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 zł |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | 1.Wydatki bieżące wykonane 1 000,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 zł Wydatki z Dotacji celowe otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego-opieka nad grobami wojennymi |
| | | OGÓLEM WYDATKI | 96 518,50 | 128 358,50 | 127 166,50 | 99,07% | |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2012 ROK

| Dział | Rozdz | Wyszczególnienie | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania | Uzasadnienie |
|------------|-------|--|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | DOCHODY | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 100,00% | Dochody bieżące |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 100,00% | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacenie kosztów uczestnictwa w Komisjach Egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli |
| 852 | | Pomoc społeczna | 390 068,00 | 592 011,00 | 586 336,20 | 99,04% | Dochody bieżące |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 390 068,00 | 592 011,00 | 586 336,20 | 99,04% | Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS, na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych, na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych, na utrzymanie MOPS jako realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej w imieniu państwa, dotacja na wydatki w ramach "Rządowej pomocy państwa w zakresie żywienia". |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 81 759,00 | 56 689,34 | 69,34% | Dochody bieżące |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 81 759,00 | 56 689,34 | 69,34% | Dotacja celowa otrzymana z ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację własnych zadań bieżących – pomoc socjalna dla uczniów na zakup wyposażenia i odzież szkolna oraz na wyprawka szkolne dla uczniów klas I szkół podstawowych i gimnazjalnych |
| | | OGÓŁEM DOCHODY | 390 068,00 | 674 334,00 | 643 589,54 | 95,44% | |
| | | WYDATKI | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 100,00% | 1.Wydatki bieżące wykonane 564,00, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 564,00 ZŁ -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564,00 zł |
| | 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 564,00 | 564,00 | 100,00% | 1.Wydatki bieżące wykonane 564,00, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 564,00 ZŁ -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 564,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na opłacenie kosztów uczestnictwa w Komisjach Egzaminacyjnych awansu zawodowego nauczycieli |
| 852 | | Pomoc społeczna | 390 068,00 | 592 011,00 | 586 336,20 | 99,04% | 1.Wydatki bieżące wykonane 586 336,20 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 216 014,34 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 203 597,74 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 416,60 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 370 320,86 zł |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 24 455,00 | 24 431,75 | 99,90% | 1.Wydatki bieżące wykonane 24 431,75 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 24 431,75 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 431,75 zł Dotacja na realizację zadania Wspieranie rodziny - asystent rodziny |
| | 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 | 10 000,00 | 12 535,00 | 12 416,60 | 99,06% | 1.Wydatki bieżące wykonane 12 416,60 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 12 416,60 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 62 107,00 | 109 734,00 | 109 494,69 | 99,78% | 1.Wydatki bieżące wykonane 109 494,69 zł , w tym : a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 109 494,69 zł Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS w Lędzinach. |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 114 000,00 | 148 348,00 | 147 156,17 | 99,20% | 1.Wydatki bieżące wykonane 147 156,17 zł , w tym : a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 147 156,17 zł Dotacja otrzymana ze z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS w Lędzinach |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---|
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 160 229,00 | 183 269,00 | 179 165,99 | 97,76% | 1. Wydatki bieżące wykonane 179 165,99 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 179 165,99 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacja celowa otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na utrzymanie MOPS jako realizującego zadania z zakresu pomocy społecznej w imieniu państwa |
| | 85295 | Pozostała działalność | 43 732,00 | 113 670,00 | 113 670,00 | 100,00% | 1. Wydatki bieżące wykonane 113 670,00 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 113 670,00 zł Otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotację celową z budżetu państwa na wydatki w ramach "Rządowej pomocy państwa w zakresie dożywiania". |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 81 759,00 | 56 689,34 | 69,34% | 1. Wydatki bieżące wykonane 56 689,34 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 689,34 zł |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 81 759,00 | 56 689,34 | 69,34% | 1. Wydatki bieżące wykonane 56 689,34 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 689,34 zł Dotacja celowa otrzymana z ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację własnych zadań bieżących – pomoc socjalna dla uczniów na zakup wyposażenia i odzież szkolna oraz na wyprawki szkolne dla uczniów. |
| | | OGÓŁEM WYDATKI | 390 068,00 | 674 334,00 | 643 589,54 | 95,44% | |

**ZAWANSOWANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH WPISANYCH W WPF (PRZEDSIĘWZIĘCIA WIOLETNIE) W 2011 ROKU**

| Nazwa programu | Okres realizacji | | Plan z uchwały RM | | | Plan po zmianach | | | Wykonanie | | | % | Jednostka realizująca projekt uwagi |
|---|------------------|------|-------------------|--------|---------------|------------------|--------|---------------|------------|-----------|---------------|---------|--|
| | | | Razem | W tym | | Razem | W tym | | Razem | W tym | | | |
| | | | | budżet | Środki unijne | | budżet | Środki unijne | | budżet | Środki unijne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | | |
| Atrakcyjna szkoła - lepszy start | 2011 | 2013 | 391 676,85 | 0,00 | 391 676,85 | 401 676,85 | 0,00 | 401 676,85 | 310 845,20 | 0,00 | 310 845,20 | 77,39% | Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 3 realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem |
| Comenius "Uczenie się przez całe życie" (G-1) | 2011 | 2013 | 50 893,93 | 0,00 | 50 893,93 | 50 893,93 | 0,00 | 50 893,93 | 23 130,95 | 0,00 | 23 130,95 | 45,45% | Realizacja Gimnazjum Nr 1 realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem |
| Comenius Regio - Partnerski (Z.Sz.) | 2011 | 2012 | 43 628,86 | 0,00 | 43 628,86 | 39 967,23 | 0,00 | 39 967,23 | 39 966,88 | 0,00 | 39 966,88 | 100,00% | Realizacja Zespół Szkół zakończono projekt |
| Comenius Regio "uczenie się przez całe życie" - 2 (SP 3) | 2011 | 2012 | 35 642,40 | 0,00 | 35 642,40 | 35 642,40 | 0,00 | 35 642,40 | 35 642,40 | 0,00 | 35 642,40 | 100,00% | Realizacja Szkoła Podstawowa Nr3 realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem |
| Comenius Regio (Z.Sz.) | 2011 | 2012 | 19 597,30 | 0,00 | 19 597,30 | 30 788,58 | 0,00 | 30 788,58 | 30 712,18 | 0,00 | 30 712,18 | 99,75% | Realizacja Zespół Szkół zakończono projekt |
| Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łędziny | 2012 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 122,76 | 0,00 | 175 122,76 | 10 176,80 | 10 176,80 | 0,00 | 5,81% | Realizacja Urząd Miasta Przesunięto realizację zadania z uwagi na problemy z zaborem beneficjentów projektu. Nabór zakończono w styczniu 2013 roku |
| Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w mieście | 2011 | 2012 | 119 310,00 | 0,00 | 119 310,00 | 119 310,00 | 0,00 | 119 310,00 | 106 830,00 | 0,00 | 106 830,00 | 89,54% | Realizacja Urząd Miasta zakończono projekt |
| POKL "Doskonalenie kwalifikacji informatycznych kadr oświaty w Gminie Łędziny" | 2011 | 2012 | 43 606,70 | 0,00 | 43 606,70 | 39 604,99 | 0,00 | 39 604,99 | 19 313,26 | 0,00 | 19 313,26 | 48,76% | Realizacja Urząd Miasta zakończono projekt |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------|--|
| POKL "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych" | 2011 | 2013 | 862 987,99 | 0,00 | 826 987,99 | 862 987,99 | 0,00 | 862 987,99 | 857 307,41 | 0,00 | 857 307,41 | 99,34% | Realizacja Urząd Miasta zakończono projekt |
| POKL "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Gustawa Morcinka z gminy Lędziny" | 2011 | 2012 | 105 450,13 | 0,00 | 105 450,13 | 105 450,13 | 0,00 | 105 450,13 | 102 235,57 | 0,00 | 102 235,57 | 96,95% | realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem |
| POKL Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli" | 2011 | 2013 | 438 420,56 | 0,00 | 438 420,56 | 501 857,90 | 0,00 | 501 857,90 | 458 113,02 | 0,00 | 458 113,02 | 91,28% | Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2013realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem |
| PPC "Uczenie się przez całe życie " (SP-1) | 2011 | 2013 | 40 395,46 | 0,00 | 40 395,46 | 40 395,46 | 0,00 | 40 395,46 | 28 129,28 | 0,00 | 28 129,28 | 69,63% | Realizacja Szkoła Podstawowa w latach 2011-2013realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem |
| System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny" | 2012 | 2014 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | 0,00 | 100,00% | Gmina znajduje się na miejscu rezerwowym na dofinansowanie przedmiotowego zadania |
| Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | |
| Atrakcyjna szkoła-lepszy start - Zakup środków trwałych w ramach programu | 2011 | 2013 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Nie zrealizowano zadania w zakresie wydatków majątkowych |
| Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny | 2012 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 088 736,12 | 310 464,90 | 1 778 271,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Realizacja Urząd Miasta Przesunięto realizację zadania z uwagi na problemy z zaborem beneficjentów projektu. Nabór zakończono w styczniu 2013 roku |
| Rewitalizacja historycznego Centrum Lędzin "Plac Farski" | 2011 | 2013 | 2 709 260,00 | 409 050,00 | 2 300 210,00 | 2 709 260,00 | 409 050,00 | 2 300 210,00 | 2 194 999,99 | 329 250,00 | 1 865 749,99 | 81,02% | Realizacja Urząd Miasta Lędziny zadanie realizowane zgodnie z harmonogramami |

**ZAAWANSOWANIE WYDATKÓW MAJATKOWYCH NA ZADANIA POZOSTAŁE WPISANE W WPF
(PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE) W 2012 ROKU**

| Wyszczególnienie | Okres realizacji | | Plan | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Jednostka realizująca , uwagi |
|---|------------------|------|--------------|------------------|--------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| wydatki majątkowe | | | | | | | |
| Adaptacja budynku MKS na przedszkole | 2011 | 2014 | 570 000,00 | 450 000,00 | 61 774,50 | 13,73% | Urząd Miasta - zadanie w trakcie realizacji |
| Budowa drogi gminnej Żeromskiego w Łędzinach | 2007 | 2014 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta - zadania nie wykonano |
| Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych | 2012 | 2013 | 717 284,00 | 717 284,00 | 301 000,00 | 41,96% | Urząd Miasta - zadanie w trakcie realizacji |
| Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej | 2012 | 2014 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta - zadania nie wykonano |
| Budowa sieci wodociągowej ul.Karłowicza | 2012 | 2014 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta - zadania nie wykonano |
| Budowa sieci wodociągowej ul.Ławecka | 2012 | 2014 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta - zadania nie wykonano |
| Budowa sieci wodociągowej ul.Reja | 2012 | 2014 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta - zadania nie wykonano |
| Budowa sieci wodociągowej ul.Waryńskiego | 2012 | 2014 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta - zadania nie wykonano |
| Centrum (FRSKFiT)-termomodernizacja obiektu fundacji położonego w Łędzinach przy ul. Łędzińskiej 14 wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii | 2008 | 2015 | 63 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta - zadania nie wykonano |
| Miejska sieć szerokopasmowa | 2011 | 2014 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta - zadania nie wykonano |
| Monitoring miasta | 2011 | 2012 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 440,32 | 48,81% | Urząd Miasta |
| Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew" | 2008 | 2015 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta - zadania nie wykonano |
| Przebudowa ul.Paderewskiego | 2007 | 2016 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta - zadania nie wykonano |
| Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 | 2011 | 2015 | 422 000,00 | 472 000,00 | 467 487,27 | 99,04% | Urząd Miasta - zadanie w trakcie realizacji |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny - udziały w PGKPartner sp. z o.o. | 2008 | 2012 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 800 000,00 | 90,00% | Urząd Miasta - zadanie w trakcie realizacji |
| Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Łędzinach , przy ul.Pokoju 106 - Utworzenie Centrum Konferencyjno Kongresowego w Łędzinach , przy ul.Pokoju 106 | 2012 | 2015 | 280 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta - zadania nie wykonano |
| Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5 | 2012 | 2015 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 499,63 | 99,99% | Urząd Miasta - zadanie w trakcie realizacji |
| Zespół Szkół -modernizacja obiektów sportowych | 2007 | 2012 | 390 000,00 | 530 000,00 | 228 070,61 | 43,03% | Urząd Miasta - zadanie w trakcie realizacji |
| wydatki bieżące | | | | | | | |
| Udzielenie poręczenia Miejskiemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Łędzinach | 2011 | 2012 | 7 968,00 | 7 968,00 | 0,00 | 0,00% | Urząd Miasta |

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wyk. |
|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | | | | |
| | PRZYCHODY | 464 725,00 | 461 012,85 | 99,20% |
| 1. | Przychody ze sprzedaży | 2 316,00 | 2 215,31 | 95,65% |
| 2. | Pozostałe przychody, w tym | 462 409,00 | 458 797,54 | 99,22% |
| | - dotacja podmiotowa | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00% |
| 3. | Przychody finansowe, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - pokrycie amortyzacji | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | - pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | KOSZTY | 464 725,00 | 464 703,01 | 100,00% |
| 1. | Koszty wg rodzaju w tym: | 464 725,00 | 464 703,01 | 100,00% |
| | - zużycie materiałów i energii | 45 585,00 | 45 584,13 | 100,00% |
| | - usługi obce | 27 997,00 | 27 979,41 | 99,94% |
| | - pozostałe opłaty | 4 280,00 | 4 279,06 | 99,98% |
| | - wynagrodzenia | 295 471,00 | 295 470,13 | 100,00% |
| | - świadczenia na rzecz pracowników | 70 467,00 | 70 466,64 | 100,00% |
| | - amortyzacja | 18 009,00 | 18 008,04 | 99,99% |
| | - pozostałe koszty | 2 916,00 | 2 915,60 | 99,99% |
| | Wynik finansowy brutto | 0,00 | -3 690,16 | |
| | Obciążenia z tytułu PDOP | 0,00 | 0,00 | |
| | Wynik finansowy netto | | -3 690,16 | |
| | Środki pieniężne | | 1.480,87 | |
| | Należności, w tym: | | 0,00 | |
| | - wymagalne | | 0,00 | |
| | Zobowiązania w tym: | | 2 695,13 | |
| | - wymagalne | | 0,00 | |
| MIEJSKI OŚRODEK KULTURY | | | | |
| | PRZYCHODY | 723 000,00 | 720 556,21 | 99,66% |
| 1. | Przychody ze sprzedaży | 94 000,00 | 93 308,08 | 99,26% |
| 2. | Pozostałe przychody w tym: | 628 000,00 | 627 154,08 | 99,87% |
| | - dotacja podmiotowa | 624 000,00 | 624 000,00 | 100,00% |
| | - pokrycie amortyzacji | 4 000,00 | 3 154,08 | 78,85% |
| 3. | Przychody finansowe w tym: | 1 000,00 | 94,05 | 9,41% |
| | - odsetki bankowe | 1 000,00 | 94,05 | 9,41% |
| | KOSZTY | 723 000,00 | 747 617,14 | 103,40% |
| 1. | Koszty wg rodzaju w tym: | 723 000,00 | 747 617,14 | 103,40% |
| | - amortyzacja | 4 000,00 | 3 154,08 | 78,85% |
| | - zużycie materiałów i energii | 92 000,00 | 91 099,69 | 99,02% |
| | - usługi obce | 141 000,00 | 167 858,24 | 119,05% |
| | - wynagrodzenia | 395 500,00 | 395 227,20 | 99,93% |
| | - świadczenia na rzecz pracowników | 73 500,00 | 73 469,97 | 99,96% |
| | - podatki i opłaty | 14 500,00 | 14 327,15 | 98,81% |
| | - pozostałe koszty | 2 500,00 | 2 480,81 | 99,23% |
| | Wynik finansowy brutto | 6 192,34 | -27 060,93 | |
| | Obciążenia z tytułu PDOP | 0,00 | 0,00 | |
| | Wynik finansowy netto | 6 192,34 | -27 060,93 | |
| | Środki pieniężne | 56 371,08 | 35 902,35 | |
| | Należności, w tym: | 0,00 | 3 000,00 | |
| | - wymagalne | 0,00 | 0,00 | |
| | Zobowiązania w tym: | 15 030,32 | 24 622,52 | |
| | - wymagalne | | 0,00 | |

| MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ | | | | |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % Wyk. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | PRZYCHODY RAZEM | 10 129 000,00 | 9 845 742,34 | 97,20% |
| 1 | Przychody ze sprzedaży | 9 577 000,00 | 9 364 276,82 | 97,78% |
| | Narodowego Funduszu Zdrowia | 7 700 000,00 | 7 595 762,55 | 98,65% |
| | Medycyny pracy | 600 000,00 | 550 378,00 | 91,73% |
| | Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja | 1 100 000,00 | 1 046 721,01 | 95,16% |
| | Czynsz | 160 000,00 | 154 792,26 | 96,75% |
| | Prowadzenie terapii | 17 000,00 | 16 623,00 | 97,78% |
| 2 | Pozostałe przychody | 452 000,00 | 385 350,24 | 85,25% |
| | Pozostałe przychody operacyjne | 7 000,00 | 641,02 | 9,16% |
| | Rozliczenie amortyzacji z Funduszu Założycielskiego | 445 000,00 | 378 609,22 | 85,08% |
| | Przychody finansowe | 100 000,00 | 96 115,28 | 96,12% |
| | Odsetki bankowe | 100 000,00 | 96 115,28 | 96,12% |
| | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | KOSZTY RAZEM | 9 441 600,00 | 9 274 869,06 | 98,23% |
| 3 | Koszty wg rodzaju | 9 438 700,00 | 9 272 311,68 | 98,24% |
| | Zużycie materiałów i energii | 1 097 100,00 | 1 045 492,37 | 95,30% |
| | Usługi obce | 676 000,00 | 645 058,19 | 95,42% |
| | Podatki i opłaty | 25 000,00 | 24 006,80 | 96,03% |
| | Wynagrodzenia | 6 000 000,00 | 5 934 126,57 | 98,90% |
| | Świadczenia na rzecz pracowników | 991 000,00 | 983 576,18 | 99,25% |
| | Amortyzacja | 600 000,00 | 591 365,02 | 98,56% |
| | Pozostałe koszty | 49 600,00 | 48 686,55 | 98,16% |
| | Koszty finansowe | 400,00 | 377,95 | 94,49% |
| | Pozostałe koszty operacyjne | 2 500,00 | 2 179,43 | 87,18% |
| | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | KOSZTY RAZEM | 9 438 700,00 | 9 272 311,68 | 98,24% |
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 1 097 100,00 | 1 045 492,37 | 95,30% |
| | Leki, mat. med. sprzęt jednorazowy | 400 000,00 | 380 292,37 | 95,07% |
| | Materiały do badań diagnostycznych | 110 000,00 | 100 467,29 | 91,33% |
| | Materiały stomatologiczne | 35 000,00 | 33 139,08 | 94,68% |
| | Drobny sprzęt medyczny | 1 700,00 | 1 352,46 | 79,56% |
| | Bielizna i pościel | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Wyżywienie | 141 000,00 | 140 656,50 | 99,76% |
| | Opał | 1 400,00 | 1 334,94 | 95,35% |
| | Paliwo | 16 000,00 | 15 277,70 | 95,49% |
| | Środki czystości | 12 000,00 | 11 434,55 | 95,29% |
| | Materiały biurowe, druki medyczne | 40 000,00 | 36 091,95 | 90,23% |
| | Energia elektryczna | 100 000,00 | 91 298,05 | 91,30% |
| | Energia ciepła | 120 000,00 | 116 262,15 | 96,89% |
| | Woda i ścieki | 40 000,00 | 39 529,31 | 98,82% |
| | Pozostałe materiały | 80 000,00 | 78 356,02 | 97,95% |
| 2 | Usługi obce | 676 000,00 | 645 058,19 | 95,42% |
| | Usługi remontowe | 125 000,00 | 121 814,82 | 97,45% |
| | Zakup procedur medycznych | 160 000,00 | 149 112,41 | 93,20% |
| | Konserwacja i naprawa sprzętu | 80 000,00 | 74 056,10 | 92,57% |
| | Usługi łączności | 21 000,00 | 20 747,53 | 98,80% |
| | Dozór mienia | 2 000,00 | 1 230,00 | 61,50% |
| | Usługi najmu i dzierżawy | 7 000,00 | 6 888,59 | 98,41% |
| | Usługi pocztowe | 7 000,00 | 6 972,02 | 99,60% |
| | Usługi transportowe | 10 000,00 | 9 190,00 | 91,90% |
| | Prowizje bankowe | 8 000,00 | 7 680,61 | 96,01% |
| | Utylizacja odpadów medycznych | 5 000,00 | 4 935,60 | 98,71% |
| | Pozostałe usługi materialne | 140 000,00 | 132 418,26 | 94,58% |

| | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | Sprzątanie | 111 000,00 | 110 012,25 | 99,11% |
| 3 | Podatki i opłaty | 25 000,00 | 24 006,80 | 96,03% |
| 4 | Wynagrodzenia | 6 000 000,00 | 5 934 126,57 | 98,90% |
| | Płace | 4 600 000,00 | 4 569 827,23 | 99,34% |
| | Umowy zlecenia | 260 000,00 | 254 604,65 | 97,92% |
| | Umowy cywilno- prawne | 1 140 000,00 | 1 109 694,69 | 97,34% |
| 5 | Świadczenia na rzecz pracowników | 991 000,00 | 983 576,18 | 99,25% |
| | Składki ZUS | 860 000,00 | 853 458,81 | 99,24% |
| | ZFŚS | 113 000,00 | 112 631,03 | 99,67% |
| | Szkolenie pracowników | 4 000,00 | 3 980,00 | 99,50% |
| | Ekwiwalent | 14 000,00 | 13 506,34 | 96,47% |
| 6 | Amortyzacja | 600 000,00 | 591 365,02 | 98,56% |
| 7 | Pozostałe koszty | 49 600,00 | 48 686,55 | 98,16% |
| | Ubezpieczenia majątkowe OC | 31 000,00 | 30 448,63 | 98,22% |
| | Wpłaty na PFRON | 7 500,00 | 7 396,00 | 98,61% |
| | Podróże służbowe | 7 000,00 | 6 894,63 | 98,49% |
| | Koszty reklam i reprezentacji | 4 100,00 | 3 947,29 | 96,28% |
| | Wynik finansowy brutto | | 570 873,28 | |
| | Obciążenia z tytułu PDOP | | 1 358,00 | |
| | Wynik finansowy netto | | 569 515,28 | |
| | Środki pieniężne | | 3 292 174,74 | |
| | Należności, w tym: | | 1 105 247,57 | |
| | - wymagalne | | 91 491,75 | |
| | Zobowiązania w tym: | | 1 038 150,10 | |
| | - wymagalne | | 829 687,58 | |

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzące na wydzielonych rachunkach dochody określone w uchwale organu stanowiącego.

| I.p | Nazwa jednostki budżetowej | miejsowość | ulica |
|-----|--|------------|-----------------|
| 1 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki | Lędziny | Paderewskiego 7 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Chrystiana Ruberga | Lędziny | Hołodunowska 13 |
| 3 | Zespół Szkół | Lędziny | Goławiecka 36 |
| 4 | Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Korczaka | Lędziny | Pokoju 29 |
| 5 | Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Gustawa Morcinka | Lędziny | Hołodunowska 72 |
| 6 | Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 | Lędziny | Paderewskiego 5 |
| 7 | Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 | Lędziny | Hołodunowska 20 |

ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY NA 2012 ROK

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan z uchwały budżetowej | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|---|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | WYDATKI BIEŻĄCE | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 1 297 334,28 | 1 650 392,28 | 1 568 978,28 | 95,07% |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 297 334,28 | 1 650 392,28 | 1 568 978,28 | 95,07% |
| | | dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 1 297 334,28 | 1 650 392,28 | 1 568 978,28 | 95,07% |
| 754 | | | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 145 000,00 | 120 470,00 | 120 467,42 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 45 000,00 | 60 470,00 | 60 467,42 | 100,00% |
| | | dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 60 470,00 | 60 467,42 | 100,00% |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | | dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| | 80130 | Licea ogólnokształcące | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 171 000,00 | 86 000,00 | 58 980,00 | 68,58% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień | 46 000,00 | 46 000,00 | 21 060,00 | 45,78% |
| | | dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 46 000,00 | 46 000,00 | 21 060,00 | 45,78% |
| | 85195 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 920,00 | 94,80% |
| | | dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 7 920,00 | 79,20% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 074 000,00 | 1 098 000,00 | 1 086 000,00 | 98,91% |
| | 92105 | Pozostałe działania w zakresie kultury | 24 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 50,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 24 000,00 | 24 000,00 | 12 000,00 | 50,00% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 600 000,00 | 624 000,00 | 624 000,00 | 100,00% |
| | | dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 600 000,00 | 624 000,00 | 624 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | Biblioteki | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00% |
| | | dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 230 000,00 | 203 500,00 | 203 461,52 | 99,98% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 230 000,00 | 203 500,00 | 203 461,52 | 99,98% |
| | | dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 230 000,00 | 203 500,00 | 203 461,52 | 99,98% |
| | | RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH | 2 963 634,28 | 3 193 362,28 | 3 067 887,22 | 96,07% |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | 60014 | Drogi publiczne gminne | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
| | | OGÓŁEM DOTACJE | 3 463 634,28 | 3 693 362,28 | 3 567 887,22 | 96,60% |