

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	-841 990,40	* -803 336,40	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	3 156 232,00	2 756 232,00	87,33%
V	WYDATKI				
	Wydatki ogółem	49 360 934,07	51 909 131,83	43 891 644,66	84,55%
	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	
	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