

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2013 ROK

## INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje dane dotyczące wykonania Budżetu Miasta Łędziny za 2013 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 :

- Stopień zaawansowania realizacji wydatków wieloletnich w 2013 roku wpisanych w WPF Załącznik Nr 11
- Zmiany w planach 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 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 2013 roku Załącznik nr 15

## I. DANE OGÓLNE

Rada Miasta VI kadencji uchwaliła w dniu 27 grudnia 2012 roku, budżet miasta Łędziny na 2013 rok.

Uchwalony budżet miasta po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **48 513 683,45 zł** ,  
z czego:

- dochody bieżące 42 169 652,35 zł,
- dochody majątkowe 6 344 031,10 zł

Uchwalony budżet miasta po stronie wydatków zaplanowano w wysokości :**60 271 515,10 zł**,  
z czego

- wydatki bieżące planowano na kwotę 38 681 465,10 zł,
- wydatki majątkowe własne planowano na kwotę 21 590 050,00 zł,

W 2013 r. zaplanowano deficyt budżetu w wysokości (-) **11 757 831,65 zł**, planowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości (-) **2 151 965,87 zł**.

Powyższy deficyt budżetu i spłaty pożyczek planowano pokryć z emisji obligacji, kredytów zaciągniętych w 2013 roku w kwocie (+) **13 400 000,00 zł** oraz „wolnymi środkami” (jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku miasta wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych i) w kwocie (+) **509 797,52 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 : :

<b>Plan dochodów z uchwały budżetowej</b>	<b>48 513 683,45 zł</b>
<b>Plan dochodów po zmianach</b>	<b>48 725 242,13 zł</b>
Zmiana planu dochodów , w tym :	(+) 211 558,68 zł
Dochodów bieżących	(+) 1 449 188,78 zł
Dochodów majątkowych	(-) 1 237 630,10 zł
<b>Plan przychodów z uchwały budżetowej</b>	<b>13 909 797,52 zł</b>
<b>Przychody po zmianach</b>	<b>13 909 797,52 zł</b>
Zmiana planu przychodów	0,00 zł
<b>Plan wydatków z uchwały budżetowej</b>	<b>60 271 515,10 zł</b>
<b>Plan wydatków po zmianach</b>	<b>60 483 073,78 zł</b>
Zmiana planu wydatków , w tym:	(+) 211 558,68 zł
Wydatków bieżących	(+) 2 138 188,68 zł
Wydatków majątkowych	(-) 1 926 630,00 zł
<b>Plan rozchodów z uchwały budżetowej</b>	<b>2 151 965,87 zł</b>
<b>Plan rozchodów po zmianach</b>	<b>2 151 965,87 zł</b>
W rozchodach na kwotę	0,00 zł
<b>Deficyt z uchwały budżetowej</b>	<b>(-) 11 757 831,65 zł</b>
<b>Deficyt po zmianach</b>	<b>(-) 11 757 831,65 zł</b>

Uchwalony budżet miasta wraz z w/w zmianami na 2013 rok zarówno w zakresie dochodów jak i w zakresie wydatków nie został w pełni zrealizowany.

Porównując wykonanie budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, do kwot budżetu po zmianach, przedstawiają się ono następująco:  
planowane dochody ogółem w kwocie **48 725 242,13 zł** wykonano w kwocie **47 305 302,56 zł**, co stanowi **97,09%** z czego:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie **43 618 841,13 zł** , wykonano **44 780 916,65 zł** , co stanowi **102,66 %**

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie **5 106 401,00 zł** , wykonano **2 524 385,91 zł** , co stanowi **49,44 %**

**Przeliczając wykonany dochód na 1 mieszkańca, przy liczbie 16 258 osób na dzień 31.12.2013r., osiągnięto w kwocie 2 909,66 zł**

Planowane wydatki ogółem w kwocie **60 483 073,78 zł** wykonano w kwocie **54 771 471,62 zł**, co stanowi **90,56%**, z czego :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **40 819 653,78 zł** , wykonano **38 292 211,22 zł** , co stanowi **93,81 %**,
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **19 663 420,00 zł** , wykonano **16 479 260,40 zł**, co stanowi **83,81 %**

Na dzień 31.12.2013r miasto miało dodatni wynik finansowy w kwocie (-) **7 466 169,06 zł**.

Obsługę bankową w zakresie wszystkich rachunków bankowych miasta jak również jednostek budżetowych prowadził od 01.01.2013 roku wybrany w przetargu nieograniczonym – Bank Spółdzielczy o/Tychy.

**Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** zamknęło się kwotą 310 593,02 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 246 272,46 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz kwotą 39 218,90 zł w zakresie zwalczania narkomanii. Szczegółowe uzasadnienie dochodów i wydatków wynika z Załącznika Nr 2, Załącznika Nr 3 .

**Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zamknęło się kwotą 1 021 521,78 zł , natomiast wykonanie wydatków bieżących w zakresie ochrony środowiska wyniosło 503 633,60 zł , a wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 429 724,82 zł . Szczegółowe uzasadnienie dochodów i wydatków wynika z Załącznika Nr 2, Załącznika Nr 3 oraz Załącznika Nr 4.

**Wykonanie dochodów z tytułu gospodarki odpadami** zamknęło się kwotą 1 312 221,19 zł , natomiast wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie poniesionych w 2013 roku to kwotą 793 553,92 zł- opłata za usługę wywozu, wydatki majątkowe obejmujące zakupy środków trwałych i programów do obsługi systemu to kwota 32 585,51 zł, a wydatki na zakup wyposażenia to kwota 25 636,12 zł, co łącznie dają kwotę wydatków poniesionych 851 775,55 zł . Koszty wywozu odpadów za miesiąc listopad i grudzień 2013 roku za które faktury wpłynęły w 2014 roku z uwagi na okresy rozliczeniowe przyjęte w umowie, wynoszą łącznie 467 124,52 zł , co razem, stanowi 1 318 900,07 zł ( nie wliczając wynagrodzenia pracowników, kosztów egzekucji , w tym opłat pocztowych, materiałów biurowych )

## **II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Łącznie dochody wykonano w kwocie 47 305 302,56 zł, z czego :**

**Dochody bieżące wykonano w kwocie 44 780 916,65 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 **959 863,66 zł**

**Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 524 385,91 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 **1 874 879,00 zł**

### **1.Dochody własne Załącznik Nr 2.**

Realizacja dochodów budżetowych własnych w 2013 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 2013 roku miasto otrzymało łącznie **2 834 742,66 zł** z czego :

- na dochody bieżące 959 863,66 zł
- na dochody majątkowe 1 874 879,00 zł

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

Miasto w 2013 roku realizowało zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , w tym :

- ze śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w kwocie 2 354 258,51 zł
- z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach na kwotę 3 400,00 zł

Łącznie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminom **2 357 658,51zł**

## **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 2013 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 **1 600,00 zł**

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

W 2013 roku dotacje z Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego na realizację 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 **158 651,92 zł**

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

W 2013 roku miasto otrzymało dotacje na realizację 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 **1 003 703,02 zł** .

## **III. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**Wydatki ogółem wykonano w kwocie 54 771 471,62 zł w tym :**

- wydatki bieżące **38 292 211,22 zł**
- wydatki majątkowe **16 479 260,40 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 2013 roku były realizowane wszystkie zobowiązania z 2012 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 2013 r.

Wykonanie **wydatków bieżących** własnych zamknęło się kwotą 38 292 211,22 zł, z czego :

- Wydatki z dotacji na zadania związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,  
Wydatkowano 2 357 658,51 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 1.600,00 zł
- Wydatki z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wydatkowano 1 003 703,02 zł
- Wydatki z dotacji na zadania związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano 158 651,92 zł

## 2. Wydatki majątkowe

Wykonane wydatki majątkowe w 2013 roku zamknęły się kwotą **16 479 260,40 zł** , z czego:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 – **2 291 854,01 zł**

- wydatki na zakup i objęcie akcji wykonano 3 000 000,00 zł

Szczegółowe dane liczbowe oraz uzasadnienie wydatków majątkowych obejmuje Załącznik Nr 4.

## IV. ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU

W 2013 roku wykonano dochody w kwocie **47 305 302,56 zł**, wykonane wydatki wyniosły **54 771 471,62.zł**. Na 2013 rok zaplanowano deficyt w kwocie (-) **11 757 831,65 zł**

Po wykonaniu budżet deficyt wyniósł (-) **7 466 169,06 zł** ( zgodnie z Załącznikiem Nr 5 ) .

W 2013 roku dokonano spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek łącznie na kwotę 2 151 965,87 zł, z czego :

Spłacono pożyczki w łącznej kwocie **1 731 965,87 zł** w tym :

- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji I etap zaciągnięta na łączną kwotę 1 491 004,00 zł, w 2013 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 2013 roku spłacono **560 000,00 zł**
- Pożyczka WFOŚiGW Program Likwidacji Niskiej Emisji III etap zaciągnięta na łączną kwotę 5.607 331,00 zł, w 2013 roku spłacono **623 733,87 zł**
- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji IV etap zaciągnięta na łączną kwotę 3.443.707,17 zł, w 2013 roku spłacono **382 632,00 zł**

Spłacono kredyty w łącznej kwocie **420 000,00 zł w tym :**

- Kredyt na modernizację Przedszkola Nr 2 w Lędzinach zaciągnięty na łączną kwotę 3 485 347,52, w 2013 roku spłacono w kwocie **420 000,00 zł**,

Na dzień 31.12.2013 r zadłużenie miasta wyniosło **17 645 482,34 zł** , co stanowi 39,17 % zadłużenia miasta liczonego do wykonanych dochodów ogółem

Na wyżej wymienioną kwotę zadłużenia składają się :

Pożyczki w łącznej kwocie 6 505 482,34 zł

- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji I etap zaciągnięta na łączną kwotę

1 491 004,00 zł, pozostało do spłaty **163 373,95 zł**

- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji II etap zaciągnięta na łączną kwotę 4 532 866,50 zł , pozostało do spłaty **1 452 866,26 zł**
- Pożyczka WFOŚiGW Program Likwidacji Niskiej Emisji III etap zaciągnięta na łączną kwotę 5.607 331,00 zł, pozostało do spłaty **2 784 766,13 zł**
- Pożyczka w WFOŚiGW na Program Likwidacji Niskiej Emisji IV etap zaciągnięta na łączną kwotę 3.443.707,17 zł, pozostało do spłaty **2 104 476,00 zł.**

Kredyt w kwocie 2 240 000,00 zł

- Kredyt na modernizację Przedszkola Nr 2 w Lędzinach zaciągnięty na łączną kwotę 3.485.347,52.zł, pozostało do spłaty **2 240 000,00 zł,**

Papiery wartościowe ( obligacji ) **8 900 000,00 zł**

W 2013 roku miasto uruchomiło emisję obligacji na łączną kwotę 8 900 000,00 zł , która o zgodnie z uchwałą nr XXXI/234/13 Rady Miasta Łędziny z dnia 31.01.2013 w sprawie emisji obligacji komunalnych została przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu spowodowanego wydatkami majątkowymi w szczególności w zakresie transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, działalności usługowej, administracji publicznej, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej . Zapłacono za wykup gruntów pod inwestycje łącznie kwotę 5 958 677,67 zł (w tym działka przy S-1), wydatki na zadanie „Adaptacja budynku MKS na przedszkole” w kwocie 684 427,04 zł , częściowo Termomodernizacja budynku MOK na kwotę 49 978,00 zł , wydatkowano kwotę 2 000 000,00 z przeznaczeniem na objęcie udziałów w PGK Partner w ramach zadania Uporządkowanie Gospodarki Wodno Ściekowej w Gminie Łędziny oraz kwotę 206 917,29 zł za wykonanie modernizacji w zakresie odwodnienia ul. Grunwaldzkiej, ul.Mickiewicza i ul.Traugutta,

W trakcie roku budżetowego sytuacja finansowa gminy pozwoliła na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z dochodów bieżących, ponad to Gmina wykorzystwała w części środki z subwencji ogólnej budżetu miasta przekazane w grudniu 2013 roku .

## **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 31.12.2013r.

<b>Dochody</b>	- Szkoły podstawowe	348 767,31 zł
	- Przedszkola	444 273,28 zł
	- Gimnazja	30 843,92 zł
<b>Ogółem dochody</b>		<b>823 884,51 zł</b>
<b>Wydatki</b>	- Szkoły podstawowe	348 600,20 zł
	- Przedszkola	431 748,37 zł
	- Gimnazja	30 809,02 zł
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>811 157,59 zł</b>

Saldo na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2013 roku to kwota 12 726,92 zł, przekazana do dnia 05.01.2014 roku do budżetu miasta .

## **VI. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

W 2013r. były udzielane w Urzędzie Miasta Łęczyny zamówienia publiczne powyżej 14 000 EURO. W trybie przetargu nieograniczonego - 17 przetargów, w tym 11 na roboty budowlane, 5 na usługi oraz 1 przetarg nieograniczony przekracza kwotę określoną w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.. W trybie z wolnej ręki – 2 .

## **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 2013 r przedstawia załącznik Nr 13 do niniejszego sprawozdania.

## **VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2013 ROKU.**

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2013 roku obrazuje Załącznik Nr 11

## **IX. ZMIANY W PLANIE 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 W 2013 ROKU.**

Zmiany w planie 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 w 2013 roku obrazuje Załącznik nr 12

## **X. ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU**

Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2013 rok stanowi Załącznik Nr 15 .

## **IX. PODSUMOWANIE**

Budżet miasta Łęczyny na 2013 rok został podjęty Uchwałą Nr XXX/221/12 Rady Miasta Łęczyny z dnia 27.12.2012 roku i wykonywany był przez Burmistrza Miasta. Budżet miasta w 2013 r nie został wykonany w kwotach planowanych. Niewykonanie budżetu w planowanych kwotach wynika przede wszystkim z braku wpływów w ramach realizacji zadania Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łęczyny, na której to realizację środki zakładano zgodnie z harmonogramami finansowo-rzeczowymi w 2013 roku.

Miasto w 2013 roku nie zaciągnęło wszystkich planowanych w uchwale budżetowej kredytów oraz nie dokonało całości zaplanowanej emisji obligacji.

**Suma osiągniętych dochodów w wysokości 47 305 302,56 zł** stanowiła **97,09 %** planowanych kwot.

**Wydatki wykonano łącznie w kwocie 54 771 471,62 zł** , co stanowi **90,56 %**

**Wydatki bieżące wykonano w kwocie 38 292 211,22 zł** , co stanowiło w 93,81 % 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 16 479 260,40 zł** , co stanowi 83,81 % planu rocznego. Takie wykonanie zadań majątkowych podyktowane zwłaszcza przesunięciem w terminie realizacji zadania Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łęczyny na którego realizację w zakresie wydatków majątkowych zakładano w budżecie w wysokości 2 108 566,00 zł ze środków z UE nie podlegających zwrotowi oraz nie zrealizowanym wydatkiem w zakresie Budowy Międzygminnego Zakładu

Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (udziały Sp. z o.o. MASTER ) na kwotę 717 284,00 zł, pozostałe zadania zrealizowano w zakładanym zakresie, a płatności zostały uregulowane w 2013 roku. .

W 2013 roku wystąpiły skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów a uchwalonych stawek na 2013 rok przez Radę Miasta Łęczyny, które wyniosły **1 830 139,32 zł**, z czego w podatku od nieruchomości **1 716 109,32 zł** oraz w podatku od środków transportowych **114 030,00 zł**.

W 2013 roku organ podatkowy nie umorzył żadnych zaległości podatkowych, natomiast wydał decyzję w sprawie rozłożenie na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu należności głównej w kwocie 81 753,00 zł .

Burmistrz Miasta stwierdza, iż budżet miasta Łęczyny za 2013 rok został wykonany w dochodach w 97,09% oraz w wydatkach w 90,56 % planu rocznego.

Opracowała:

Skarbnik Miasta

mgr Dorota Przybyła – Paszek

**Burmistrz Miasta**

**mgr Wiesław Stambrowski**

Łęczyny, dnia 28.03.2014r.



## ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2013 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>				
	<b>1. dochody ogółem w tym</b>	<b>48 513 683,45</b>	<b>48 725 242,13</b>	<b>47 305 302,56</b>	<b>97,09%</b>
	<b>a) dochody bieżące, w tym :</b>	<b>42 169 652,35</b>	<b>43 618 841,13</b>	<b>44 780 916,65</b>	<b>102,66%</b>
	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	1 337 188,35	1 718 823,86	959 863,66	55,84%
	<b>b) majątkowe</b>	<b>6 344 031,10</b>	<b>5 106 401,00</b>	<b>2 524 385,91</b>	<b>49,44%</b>
	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	4 797 031,10	4 456 846,00	1 874 879,00	42,07%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>48 513 683,45</b>	<b>48 725 242,13</b>	<b>47 305 302,56</b>	<b>97,09%</b>
<b>II</b>	<b>DEFICYT BUDŻETU</b>	<b>11 757 831,65</b>	<b>11 757 831,65</b>	<b>7 466 169,06</b>	
<b>III</b>	<b>Przychody</b>	<b>13 909 797,52</b>	<b>13 909 797,52</b>	<b>8 900 000,00</b>	<b>63,98%</b>
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 151 965,87</b>	<b>2 151 965,87</b>	<b>2 151 965,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>V</b>	<b>WYDATKI</b>				
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>60 271 515,10</b>	<b>60 483 073,78</b>	<b>54 771 471,62</b>	<b>90,56%</b>
	<b>1. Wydatki bieżące, w tym :</b>	<b>38 681 465,10</b>	<b>40 819 653,78</b>	<b>38 292 211,22</b>	<b>93,81%</b>
	a) wydatki jednostek budżetowych	29 639 287,78	31 334 914,32	29 905 104,87	95,44%
	-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 999 052,78	10 669 888,89	9 398 685,29	88,09%
	-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 640 235,00	20 665 025,43	20 506 419,58	99,23%
	b) dotacje na zadania bieżące	3 514 760,19	3 548 836,99	3 482 909,79	98,14%
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 164 742,00	3 645 812,00	3 431 593,37	94,12%
	d) obsługa długu j.s.t.	720 000,00	533 000,00	510 841,88	95,84%
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 459,89	7 770,58	0,00	0,00%
	f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 638 215,24	1 749 319,89	961 761,31	54,98%
	<b>2. Wydatki majątkowe, w tym :</b>	<b>21 590 050,00</b>	<b>19 663 420,00</b>	<b>16 479 260,40</b>	<b>83,81%</b>
	z czego :				
	a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 872 766,00	15 946 136,00	13 479 260,40	84,53%
	w tym				
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa we art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 113 616,00	4 450 946,00	2 291 854,01	51,49%
	b) zakup i objęcie akcji i udziałów	2 717 284,00	3 717 284,00	3 000 000,00	80,70%

## ŁĄCZNE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK

Dział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>42 916,91</b>	<b>42 916,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 42 916,91 zł</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	0,00	42 916,91	42 916,91	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.
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868,87</b>	<b>0,00%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 868,87 zł</b>
	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	868,87	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.
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 467 685,42</b>	<b>3 002 854,60</b>	<b>273 946,45</b>	<b>9,12%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 273 946,45 zł</b> <b>Dochody majątkowe nie zostały wykonane</b>
	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 475,99	0,00%	Wpływy z usług w kwocie 12 475,99 zł , to dochody z tytułu zatrzymywania się komunikacji na przystankach na terenie miasta. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 333,34 zł , to zwroty z tytułu dotacji za 2012n rok w zakresie komunikacji zbiorowej dokonany przez MZK Tychy w kwocie 601,80 zł , Powiat Bieruńsko-Ledziński u w kwocie 951,11 zł oraz Urząd Marszałkowski w kwocie 47 780,43 zł. Dotacje celowe otrzymane z powiatu w kwocie 157 651,91 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego przekazana w 100,00 % przez Starostwo Powiatu Bieruńsko- Lędzińskiego w Bieruniu na utrzymanie zimowe dróg powiatowych przebiegających przez Lędziny. Dotacja 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 Lędziny", zadanie zostanie realizowane w 2013 - 2014 roku wykonano w zakresie dochodów bieżących w kwocie 54.485,20 zł
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	49 300,00	49 333,34	100,07%	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00	159 197,50	157 651,92	99,03%	
	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	2 340 327,42	2 794 357,10	54 485,20	1,95%	
	*dochody bieżące	546 346,32	685 791,10	54 485,20	7,94%	
	*dochody majątkowe	1 793 981,10	2 108 566,00	0,00	0,00%	

<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 365 000,00</b>	<b>1 530 655,00</b>	<b>1 578 634,40</b>	<b>103,13%</b>	<b>Dochody majątkowe wykonane 649 506,91 zł</b> <b>Dochody bieżące wykonane 929 127,49 zł</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200 000,00	206 000,00	210 431,97	102,15%	Dochody majątkowe 649 506,91 zł, z czego z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz sprzedaży w tym : Sprzedaż w drodze przetargowej: działka nr 2551/241 o pow. 403 m2 (RST 3030), położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. 30 Lecia, o wartości 1.329,00 zł za cenę brutto 42.865,50 zł. działka nr 2775/257 o pow. 482 m2 (RST 1013), położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Sosnowej i Palmowej, o wartości 1.590,60 zł za cenę brutto 55.000,00 zł, działki nr 1131/411 o pow. 90 m2 i nr 1142/197 o pow. 35 m2 (RST 3030), położone w Łędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Waryńskiego, o wartości 375,00 zł za cenę brutto 12.312,30 zł, działka nr 833/51 o pow. 284 m2 (RST 3030), położona w Łędzinach, obręb Smardzowice, przy ul. Zacisze, o wartości 208,00 zł za cenę brutto 16.777,20 zł, działka nr 2826/35 o pow. 1410 m2 (RST 1010), położona w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Paderewskiego, o wartości 1.399,00 zł za cenę brutto 102.090,00 zł, działka nr 995/1 o pow. 1213 m2 (RST 1010), położona w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Ratusz, o wartości 1.213,00 zł za cenę brutto 80.800,00 zł, działka nr 1723/44 o pow. 704 m2 (RST 3032), położona w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Pokoju, o wartości 4.113,00 zł za cenę brutto 101.000,00 zł.
	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	618 000,00	648 000,00	673 532,23	103,94%	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej: działka nr 129/1 o pow. 154 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Zamkowej, o wartości 77,00 zł za cenę brutto 9.000,00 zł, działka nr 130/1 o pow. 200 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, przy ul. Zamkowej, o wartości 100,00 zł za cenę brutto 12.900,00 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	47 000,00	163 689,00	163 640,21	99,97%	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: działki nr 2207/77 o pow. 983 m <sup>2</sup> i nr 2208/77 o pow. 808 m <sup>2</sup> (RST 3030) położone w Lędzinach, obręb Lędziny, w rejonie ul. Długosza, o wartości 5.978,00 zł za opłatę 15.131,50 zł, działka nr 2205/169 o pow. 645 m <sup>2</sup> (RST 3030), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Betonowej, o wartości 2.130,00 zł za opłatę 8.158,25 zł, działka nr 1217/190 o pow. 604 m <sup>2</sup> (RST 3030), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Waryńskiego, o wartości 1.990,00 zł za opłatę 5.134,25 zł, działki nr 1936/380 o pow. 704 m <sup>2</sup> i nr 2117/287 o pow. 8 m <sup>2</sup> (RST 3030) położone w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Słowackiego, o wartości 2.349,00 zł za opłatę 7.650,00 zł, działka nr 2800/155 o pow. 547 m <sup>2</sup> (RST 3032), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Hołdunowskiej, o wartości 1.680,00 zł za opłatę 12.535,50 zł, działka nr 2178/157 o pow. 1028 m <sup>2</sup> (RST 3032), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Hołdunowskiej, o wartości 3.390,00 zł za opłatę 26.948,50 zł, działka nr 2802/160 o pow. 1041 m <sup>2</sup> (RST 3032), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Hołdunowskiej, o wartości 3.430,00 zł za opłatę 26.489,00 zł, działka nr 2206/169 o pow. 612 m <sup>2</sup> (RST 3030), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Betonowej, o wartości 2.020,00 zł za opłatę 7.118,75 zł, działka nr 2706/157 o pow. 2340 m <sup>2</sup> (RST 3032), położona w Lędzinach, obręb Lędziny, przy ul. Działkowców, o wartości 5.916,00 zł za opłatę 38.500,00 zł, działka nr 3056/186 o pow. 1952 m <sup>2</sup> (RST 3032), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Waryńskiego i Ruberga, o wartości 6.435,00 zł za opłatę 49.113,50 zł, działki nr 1640/210 o pow. 27 m <sup>2</sup> i nr 1663/206 o pow. 975 m <sup>2</sup> (RST 3030) położone w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Traugutta, o wartości 3.300,00 zł za opłatę
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	485 866,00	485 866,70	100,00%	10.731,50 zł, działka nr 3148/99 o pow. 280 m <sup>2</sup> (RST 3032), położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Hołdunowskiej, o wartości 924,00 zł za opłatę 4.116,00 zł, działki nr 1514/220 o pow. 44 m <sup>2</sup> , nr 1563/214 o pow. 403 m <sup>2</sup> , nr 1911/380 o pow. 254 m <sup>2</sup> , nr 2056/387 o pow. 86 m <sup>2</sup> (RST 3030) położone w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Traugutta, o wartości 2.600,00 zł za opłatę 4.833,25 zł. <b>Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste oraz sprzedaż budynku w drodze bezprzetargowej:</b> działka nr 1776/291 o pow. 667m <sup>2</sup> , położona w Lędzinach, obręb Hołdunów, przy ul. Przędowników 42.
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17 757,95	0,00%	
Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 100,00	27 405,34	101,13%	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 673 532,23 zł, Pozostałe odsetki 17 757,95 zł, z tytułu nieterminowych wpłat z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości to kwota 210 431,97 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie łącznej 27 405,34 zł z czego zwrot podatku Vat w kwocie 21 153,00, z tytułu windykacji zaległych czynszów przez PGK Partner oraz Ekorec w kwocie 6 252,34 zł.

<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>15 666,90</b>	<b>84,23%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 15 666,90 zł</b>
	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 000,00	14 064,10	82,73%	Dochody pochodzą z opłat za reklamy usytuowane na budynkach (1 szt) , reklamy plskie wolno stojące ( 4 szt) lub wiszące oraz inne (3 szt na płotach) obenie mamy oraz w kwocie 14 064,10 zł oraz odsetek od nieterminowo regulowanych wpłat w kwocie 2,80 zł . Ponadto otrzymano dotacje w kwocie 1 600,00 zł przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zadań w zakresie OC . tj utrzymania i pielęgnacje grobów wojennych
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,80	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>305 500,00</b>	<b>284 666,00</b>	<b>300 289,31</b>	<b>105,49%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 300 289,31 zł</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 460,81	0,00%	Od 01.01.2004 r. miasto może zatrzymać 5% realizowanych dla budżetu państwa dochodów z informacji adresowych w kwocie 48,05 zł , Wpływy z różnych opłat 8 460,81 zł - odszkodowanie za uszkodzony murek przy wejściu głównym do budynku urzędu w kwocie 764,46 zł oraz budynek poczty - 7.696,35 zł ( urząd odwołał się od pierwotnie przyznanej kwoty odszkodowania ). Dochód z najmu składników majątkowych , w tym, wpłaty czynszu na kwotę 172 160,64 zł, z czego z tytułu najmu sali kinowej dla MOK 2 936,64 zł , czynsz Bank ING 169 224,00 zł. Wpływy za usługi ksero 405,07 zł. Wpływy z różnych dochodów 3 236,74 zł z tytułu zwrotów opłat sądowych oraz korekt faktur z lat ubiegłych. Ponadto wpływy z tytułu odsetek od lokat negocjowanych , jakie miasto zakładało z własnych środków w całym 2013 roku w kwocie 43 762,00 zł Dotacja w kwocie 72 216,00 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	170 000,00	172 150,00	172 160,64	100,01%	
	Wpływy z usług	0,00	300,00	405,07	135,02%	
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	Pozostałe odsetki	60 000,00	40 000,00	43 762,00	109,41%	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 236,74	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	74 500,00	72 216,00	72 216,00	100,00%	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	48,05	0,00%	

751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 3 400,00 zł</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	Dotacja przekazana w 100,00 % przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Katowicach na uaktualnienie spisu wyborców prowadzonego przez Referat Spraw Obywatelskich i Administracji - zadanie zlecone bieżące
752	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>206,70</b>	<b>34,45%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 206,70 zł</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	600,00	206,70	34,45%	Dotacja przekazana w 100,00 % przez Śląski Urząd Wojewódzki na wydatki związane z obroną narodową , tj podręczniki i książki , wykorzystane przy organizacji szkoleń obronnych w jst .
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 895,00</b>	<b>8 904,81</b>	<b>100,11%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 8 904,81 zł</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 000,00	7 000,00	6 603,32	94,33%	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności - kwota to wpłaty za mandaty pobierane przez Straż Miejską w kwocie 6 603,32 zł oraz 1 301,49 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 porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację systemów alarmowych.
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	895,00	1 301,49	145,42%	
	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%	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 017 334,00</b>	<b>25 656 225,00</b>	<b>27 542 470,22</b>	<b>107,35%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 27 542 470,22 zł</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 181 434,00	12 345 849,00	12 700 704,00	102,87%	Wpływy z tytułu podatku dochodowy od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów wykonano w kwocie 12 700 704,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych przekazywany bezpośrednio z urzędów skarbowych, w zakresie tego podatku odnotowano nadpłatę w kwocie -45 525,52 zł . Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych wykonano w kwocie 7 388 795,73 zł , w 2013 roku było 108 podatników . Podatek rolny od osób prawnych w 2013 roku zrealizowano w kwocie 6 496,00 zł, było 23 podatników. Podatek leśny od osób prawnych w 2013 roku było 9 podatników tego podatku , a zrealizowane dochody , to kwota 7 433,00 zł. Podatek od środków transportowych. W 2013 roku było 18 podatników, a dochód wykonany to 39 769,00 zł. 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 2013 r , na koniec 2013 roku było już 4 824 podatników , a dochód zrealizowano w kwocie 1.426.636,44 zł . Podatek rolny od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 195.328,79 zł , w 2013 roku było 2 324 podatników. Podatek leśny od osób fizycznych , w 2013 roku było 41 podatników , a zrealizowano na 881,49 zł Podatników od środków transportowych osób fizycznych było 128 , a dochód zrealizowany z tego tytułu wyniósł 128 280,33 zł . Opłata od posiadania psów została zrealizowana w kwocie 13 214,05 zł . Podatek od spadków i darowizna, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej realizował urząd skarbowy, dochód łączny z wymienioonych tytułów 669 599,66 zł .Wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez urząd miasta wyniosły
	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00	0,00	-45 525,52	0,00%	
	Podatek od nieruchomości	6 650 000,00	8 768 100,00	8 815 432,17	100,54%	
	*osoby fizyczne	1 300 000,00	1 415 000,00	1 426 636,44	100,82%	
	*osoby prawne	5 350 000,00	7 353 100,00	7 388 795,73	100,49%	
	Podatek rolny	187 000,00	195 000,00	195 328,79	100,17%	
	*osoby fizyczne	180 000,00	188 000,00	188 832,79	100,44%	
	*osoby prawne	7 000,00	7 000,00	6 496,00	92,80%	
	Podatek leśny	6 900,00	6 900,00	8 314,49	120,50%	
	*osoby fizyczne	900,00	900,00	881,49	97,94%	
	*osoby prawne	6 000,00	6 000,00	7 433,00	123,88%	
	Podatek od środków transportowych	88 000,00	164 000,00	168 049,33	102,47%	
	*osoby fizyczne	70 000,00	128 000,00	128 280,33	100,22%	
	*osoby prawne	18 000,00	36 000,00	39 769,00	110,47%	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	14 002,00	14 513,20	103,65%	
	Podatek od spadków i darowizn - US	150 000,00	110 000,00	106 407,40	96,73%	
	Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	13 214,05	132,14%	
	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	45 000,00	46 120,79	102,49%	
	Wpływy z opłaty targowej- TM	360 000,00	360 000,00	387 919,00	107,76%	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	306 000,00	310 593,02	101,50%	
	Pod.od czynności cywilnoprawnych US	329 000,00	542 500,00	548 679,06	101,14%	

*osoby fizyczne	320 000,00	534 500,00	541 013,06	101,22%	46.120,79 zł . Wpływy z opłaty targowej realizowane przez Targowisko Miejskie wyniosły 387.919,00 zł Wpływy z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 310.593,02 zł wydano 17 zezwoleń jednorazowych, 16 dla gastronomii, 63 zezwoleń dla handlu . Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego wyniosły 1 581 377,76 zł , a wpłynęły z KWK Ziemowit . Ponadto do kasy Gminy wpłynęły odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat w kwocie 1 581 377,76 zł , Wpływy z różnych opłat, tj koszty upomnień w kwocie 9 855,82 zł. Wpływy z różnych dochodów , zrealizowano na kwotę 12 115,19 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst, tj. tzw. opłata śmieciowa w 2013 roku wyniosły 1 312 221,19 zł
*osoby prawne	9 000,00	8 000,00	7 666,00	95,83%	
Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 855,82	0,00%	
Pozostałe odsetki	0,00	0,00	277,00	0,00%	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 581 377,76	0,00%	
*osoby fizyczne	0,00	0,00	36 058,10	0,00%	
*osoby prawne	0,00	0,00	1 545 319,66	0,00%	
Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	12 000,00	12 115,19	100,96%	
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	2 877 000,00	1 356 874,00	1 356 873,48	100,00%	
Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 420 000,00	1 312 221,19	92,41%	
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>9 592 459,00</b>	<b>9 626 019,00</b>	<b>9 626 019,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 9 626 019,00 zł</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 592 459,00	9 626 019,00	9 626 019,00	100,00%	Subwencje ogólne z budżetu państwa. Wpłata dokonana przez Ministerstwo Finansów w Warszawie
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 072 542,03</b>	<b>1 498 406,76</b>	<b>1 415 818,02</b>	<b>94,49%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 1 415 818,02 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 na zadania bieżące - 905 378,46 zł, na zadania inwestycyjne 37 179,00 zł</b>
Wpływy z usług	280 000,00	199 502,00	233 084,00	116,83%	
Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	7 850,96	0,00%	
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 380,80	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	759 680,54	883 565,67	804 334,86	91,03%	
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin( związków gmin) , powiatów ( związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 161,49	149 467,09	101 043,60	67,60%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	0,00	226 872,00	226 872,00	100,00%	

	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	3 072,80	0,00%	miasta.
	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 - dochody majątkowe	0,00	37 300,00	37 179,00	99,68%	
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 750,00 zł</b>
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	750,00	750,00	100,00%	Zwroty wcześniej otrzymanych stypendiów przez studentów.
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38,00</b>	<b>285,00</b>	<b>644,90</b>	<b>226,28%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 644,90 zł</b>
	Wpływy z różnych opłat - MOPS	0,00	0,00	359,90	0,00%	Dotacja w kwocie 285,00 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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	38,00	285,00	285,00	100,00%	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 442 075,00</b>	<b>3 118 558,00</b>	<b>3 027 102,89</b>	<b>97,07%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 3 027 102,89 zł</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	184,80	0,00%	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego alimentacyjnych wyegzekwowane przez komornika oraz wpłacone przez dłużnika 7 611,20 zł , Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MOPS oraz od nieterminowych wpłat to kwota 3 000 ,12 zł.
	Pozostałe odsetki - MOPS	3 000,00	3 000,00	3 000,12	100,00%	Wpływy z różnych opłat to zwroty kosztów upomnienia w kwocie 184,80 zł . Kwota 7 437,51 zł , to wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wyegzekwowane przez komornika, bądź zwrócone prze świadczeniobiorców.
	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	81 611,00	51 213,16	62,75%	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 705,90 zł , tj dochód gminy , które stanowią 20 % należności wyegzekwowanych przez komornika lub wpłacone przez świadczeniobiorcę.
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego alimentacyjnych	0,00	0,00	7 611,20	0,00%	Dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 708 316,30 zł z przeznaczeniem , na wynagrodzenie asystenta rodziny , świadczenia społeczne , Realizację Rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników MOPS.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	1 928 460,00	2 278 702,00	2 238 633,90	98,24%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2 278 702,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych , fundusz alimentacyjny , składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia , zświadczenia społeczne w ramach usuwania klesk żywiołowych , Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego oraz na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 615,00	717 245,00	708 316,30	98,76%	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - UM	11 000,00	11 000,00	10 705,90	97,33%	
	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	27 000,00	27 000,00	7 437,51	27,55%	



<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 820,00</b>	<b>6 818,12</b>	<b>99,97%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 6 818,12 zł</b>
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 820,00	6 818,12	99,97%	Wpływy ze zwrotów dotacji - zwrot nienależnie pobranych zasiłków za 2010 rok przyznanych w związku z powodzią.
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>77 775,00</b>	<b>71 234,72</b>	<b>91,59%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 71 234,72 zł</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 100,00	56 121,60	93,38%	Dotacja w kwocie 56 121,60 zł celowa otrzymana z ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację własnych zadań bieżących – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia. Dotacja w kwocie 12 393,12 zł na realizację rządowego Programu pomocy uczniom 2013 " Wyprawka szkolna uczniów klas I, II, III, V szkół podstawowych i uczniów niepełnosprawnych gimnazjum oraz klas II podagimnazjalnych technikum i LO . Środki w kwocie 2 720,00 zł otrzymane z WFOŚ na realizację zadań bieżących jednostek z przeznaczeniem na dofinansowanie "Zielonej szkoły " zadanie realizował Zespół Szkół na Goławcu.
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 785,00	12 393,12	83,82%	
	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 890,00	2 720,00	94,12%	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 215 000,00</b>	<b>1 524 835,86</b>	<b>1 539 760,89</b>	<b>100,98%</b>	<b>Dochody bieżące wykonane 1 539 760,89 zł</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	15 000,00	4 345,00	8 334,22	191,81%	Wpływy różnych opłat z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 1 021 521,78 zł
	Wpływy z różnych opłat	1 700 000,00	1 019 527,00	1 021 521,78	100,20%	Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 8 334,22 zł Miasto otrzymało dochody z tytułu prowadzonej segregacji odpadów . Środki w kwocie 963,86 zł otrzymane z WFOŚ na realizację zadań bieżących jednostek z przeznaczeniem na nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej
	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	201 520,31	118,54%	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 201 520,31 zł realizowało Targowisko Miejskie za wpłaty z umów najmu w pawilonach handlowych. Wpływy z usług w kwocie 294 716,00 zł wpływy z tytułu rezerwacji miejsc targowych i opłatę eksploatacyjną. Odsetki bankowe z rachunku TM w kwocie 3 009,72 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 695,00 zł z tytułu rozliczenia za media.
	Wpływy z usług - TM	310 000,00	310 000,00	294 716,00	95,07%	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 009,72	0,00%	
	Wpływy z różnych dochodów -TM	20 000,00	20 000,00	9 695,00	48,48%	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	963,86	963,86	100,00%	

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 003 050,00	2 322 980,00	1 849 849,45	79,63%	Dochody bieżące 12 149,45 zł Dochody majątkowe wykonane 1 837 700,00 , 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
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	149,45	0,00%	Dochody bieżące w kwocie : Wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 179,00 zł wpłacono za sprzedane wydawnictwa Urzędu Miasta oraz darowizna firmy MIKO-TECH z przeznaczeniem na zakup zegara na Plac farski" Dochody majątkowe w kwocie 1 837 700,00 zł 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"
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	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	3 003 050,00	2 310 980,00	1 837 700,00	79,52%	
	Rewitalizacja historycznego centrum Łędzin " Plac farski"	3 003 050,00	2 310 980,00	1 837 700,00	79,52%	
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>48 513 683,45</b>	<b>48 725 242,13</b>	<b>47 305 302,56</b>	<b>97,09%</b>	
	w tym :					
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>42 169 652,35</b>	<b>43 618 841,13</b>	<b>44 780 916,65</b>	<b>102,66%</b>	
	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	1 337 188,35	1 718 823,86	959 863,66	55,84%	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>6 344 031,10</b>	<b>5 106 401,00</b>	<b>2 524 385,91</b>	<b>49,44%</b>	
	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	4 797 031,10	4 456 846,00	1 874 879,00	42,07%	

## ŁĄCZNE WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14 900,00</b>	<b>59 266,91</b>	<b>59 082,71</b>	<b>99,69%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 59 082,71 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 59 082,71 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 241,20 zł</b> <b>-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 841,51 zł</b>
	01030	Izby Rolnicze	2 700,00	4 150,00	4 118,42	99,24%	1.Wydatki bieżące wykonane 4 118,42 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 4 118,42 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 118,42 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	12 200,00	55 116,91	54 964,29	99,72%	1.Wydatki bieżące wykonane 54 964,29 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 54 964,29 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 122,78 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki na nie naliczane 841,51 zł z czego zwrot podatku akcyzowego dla rolników wydatkowano 42 075,40 zł, na wynagrodzenia pracownika 841,51 zł (otrzymano środki jako dotacje na zadania zlecone w kwocie 42 916,91 zł). Ponadto 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 Kielcach na łączną kwotę 11 987,06 zł
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 217 878,57</b>	<b>3 357 708,79</b>	<b>2 658 880,85</b>	<b>79,19%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 2 658 880,85 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 691 232,18 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 691 232,18 zł</b> <b>b) dotacje na zadania bieżące 1 948 045,27 zł</b> <b>c) wydatki na programy realizowane 19 603,40 zł</b>

60004	Lokalny transport zbiorowy	1 964 970,18	1 964 046,98	1 947 255,26	99,15%	1. Wydatki bieżące wykonane 1 947 255,26 zł , w tym : a) dotacje za zadania bieżące 1 947 255,26 zł Dotacja dla Marszałka Województwa na linie wojewódzkie obsługiwane przez KZK GOP K-ce w kierunku Katowic wydatkowano 745 503,86 zł , dotacja dla KZK GOP na linię 166 w kwocie 298 454,40 zł , dotacja do Powiatu Bieruńsko Ledzińskiego na linie powiatowe wydatkowano 52.216,00 zł , dotacja dla MZK Tychy na komunikację w stronę Tychów wyniosła 851 081,00 zł .
60014	Drogi publiczne powiatowe	127 358,00	159 197,50	157 651,92	99,03%	1. Wydatki bieżące wykonane 157 651,92 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 157 651,92 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157 651,92 zł Wydatki poniesiono z dotacji przekazanej przez Powiat Bieruńsko -Ledziński na "Akcje Zima" na drogach powiatowych.
60016	Drogi publiczne gminne	482 000,00	591 000,00	533 580,26	90,28%	1. Wydatki bieżące wykonane 533 580,26 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 533 580,26 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 533 580,26 zł W ramach wydatkowanych środków zapłacono 247 271,19 zł za utrzymanie zimowe dróg, na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 286 309,07 zł , w tym remonty dróg miejskich częściowe, letnie utrzymanie dróg i chodników, badania nośności , wymiana krawężników, wymiana lustra.
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna , w tym :	643 550,39	643 464,31	20 393,41	3,17%	1. Wydatki bieżące wykonane 20 393,41 zł , w tym : a) wydatki na programy projekty 19 603,40 zł b) dotacje na zadania bieżące 790,01 zł Wydatki w kwocie 19 603,40 zł poniesiono na zadanie Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łęczyny, w tym na ogłoszenia oraz wykonanie obowiązków przez Inżyniera Kontraktu. Ponadto wydatkowano kwotę 790,01 zł za rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów
	*Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łęczyny	642 760,38	642 674,30	19 603,40	3,05%	
	Rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów	790,01	790,01	790,01	100,00%	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>867 000,00</b>	<b>1 039 716,08</b>	<b>933 363,65</b>	<b>89,77%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 933 363,65 zł , w tym :</b>

70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	320 000,00	447 000,00	429 036,87	95,98%	<p>1. Wydatki bieżące wykonane 429 036,87 zł , w tym :</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych 429 036,87 zł</p> <p>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 429 036,87 zł</p> <p>Wydatki w kwocie 261 862,95 zł poniesiono na administrowanie budynkami komunalnymi które prowadziły Wspólnoty Mieszkaniowe i oraz firma MACHUL. Ponadto zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.527,57 zł z czego zakupiono skrzynkę gazową do budynku Hołdunowska 18 , grzejniki 7 szt do budynku przy ul.Ledzińskiej 47 , materiały budowlane do remontu klatki schodowej . Wykonano bieżące remonty , co kosztowało 144.103,25 zł w tym min. zgodne z zaleceniami p.poż , wymiany instalacji , uwwwanie awarii i usterek w zakresie instalacji elektrycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Hołdunowskiej 11, 70, 22 Kontnego 30 , Ks. Kupilasa 12, Pokoju 106 , Szenwalda 49, Asnyka 6, Zakup gaśnic i skrzynek na gaśnice do budynku przy ul. Lędzińskiej 47 w Lędzinach, naprawa dachu ul.Ledzińska 84 , budynek OSP. Usługi pozostałe kosztowały 16 543,10 zł w tym min. wykonano montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu , przy ul.Hołdunowskiej 11 , 22 i Szenwalda 49, inwentaryzacja budynku przy ul.Hołdunowskiej 22 , przewodów kominowych przy ul.Ledzińskiej 47 , montaż tablic, dostarczenie wody.</p>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	157 000,00	122 338,84	77,92%	<p>1. Wydatki bieżące wykonane 122 338,84 zł , w tym :</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych 122 338,84 zł</p> <p>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 122 338,84 zł</p> <p>Na zakup usług pozostałych -roboty geodezyjne, wyceny nieruchomości, ogłoszenia prasowe, związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz koszty sporządzenia notarialnych umów wydatkowano 103.596,34 zł, opłata roczna za wieczyste użytkowanie działki Skarbu Państwa oraz opłata czynszu za mienie powiatu użytkowane przez miasto wydatkowano 2 001,30 zł , różne opłaty i składki (opłaty sądowe za założenie ksiąg wieczystych, za odpisy z ksiąg wieczystych) wydatkowano 15.216,00 zł. , opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.525,20 zł ,</p>

	70095	Pozostała działalność	380 000,00	435 716,08	381 987,94	87,67%	1.Wydatki bieżące wykonane 381 987,94 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 381 987,94 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 381 987,94 zł W 2013 r uregulowano odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych za brak mieszkań socjalnych, co kosztowało 185 166,10 zł, ( dla porównania w 2012 roku była to kwota 234 552,71 zł) saldo kosztów energii, gazu, wody ,ścieków zapłacone przez miasto to kwota 196.821,84 zł .
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>301 300,00</b>	<b>150 300,00</b>	<b>107 944,80</b>	<b>71,82%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 107 944,80 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 107 944,80 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105 364,80 zł</b> <b>-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 580,00 zł</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym	291 000,00	140 000,00	105 644,80	75,46%	1.Wydatki bieżące wykonane 105 644,80 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 105 644,80 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 103 064,80 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 580,00 zł
		Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny"	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Zapłacono za usługi w zakresie opracowania w formie dokumentu projektów decyzji dotyczących lokalizacji celu publicznego i warunków zabudowy oraz planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczyny, opracowanie w zakresie zmiany studium. Wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji architektoniczno urbanistycznej
		System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Łęczyny"	131 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	71035	Cmentarze	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 2 300,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 2 300,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 300,00 zł Wydatki w kwocie 1 600,00 poniesiono na utrzymanie grobów wojennych , w tym pielęgnacją, koszenie itp. całą kwotę dotacji przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania wg porozumień z administracją rządową. Ponadto na zakup kwiatów i zniczy wydatkowano 700,00 zł. Gmina obejmuje opieką 2 groby znajdujące się na cmentarzu przy parafii Sw. Anny , w tym mogiła zbiorowa Żołnierzy oraz mogiła Ks. Pawła Kontnego oraz 2 pomniki ( w Łęczynach oraz obelisk przy ul Paderewskiego ) oraz pomnik poległych Żołnierzy w Brzezince.
	71095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	1.Wydatki nie zostały wykonane
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 314 870,78</b>	<b>5 774 077,97</b>	<b>5 603 946,18</b>	<b>97,05%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 5 603 946,18 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 5 413 339,71 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 262 602,54 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 150 737,17 zł</b> <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 190 606,47 zł</b>

75011	Urzędy wojewódzkie	289 500,00	287 216,00	267 493,05	93,13%	1. Wydatki bieżące wykonane 267 493,05 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 267 493,05 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 434,72 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 261 058,33 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 72.216,00 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/	199 000,00	199 000,00	190 191,54	95,57%	1. Wydatki bieżące wykonane 190 191,54 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 9 725,72 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 725,72 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 465,82 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)	5 479 400,00	5 202 011,97	5 062 958,29	97,33%	1. Wydatki bieżące wykonane 5 062 958,29 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 5 052 817,64 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 164 788,80 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 888 028,84 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 140,65 zł Koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, 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, spotkania z jubilatami , prowizję bankową, koszty egzekucji zaległości podatkowych oraz koszty wymiaru podatkowego wraz z kosztami obsługi prawnej, koszty okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu, bieżące konserwacje i naprawy sprzętu oraz budynku UM.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00	69 750,00	67 461,30	96,72%	1. Wydatki bieżące wykonane 67 461,30 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 67 461,30 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 811,30 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 650,00 Zapłacono za obóz językowy do Jastrzębiej Góry dla 2 laureatów konkursu językowego Szekspiriada, ponad to zakup drewnochronu związany z plenerem rzeźbiarskim w ramach Dni Łędzin 2013 oraz zakup banerów, czepek, opasek z nadrukiem logo miasta, plakatów, art. spożywczych na Dni Łędzin 2013r, zakup wydawnictw, koszt wyjazdu delegacji władz miasta do partnerskiego miasta Unicov w Czechach, to wydruk mapek do celów projektowych, fotografie miasta, oprawa obrazów. Wykonanie broszur promocyjnych, wykonanie kalendarzy miejskich.
75095	Pozostała działalność	282 770,78	16 100,00	15 842,00	98,40%	1. Wydatki bieżące wykonane 15 842,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 15 842,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15 842,00 zł Składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce za VI kwartały 2013 roku wynosić będzie - 9.200,00 zł oraz składka członkowska na rzecz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach za IV kwartały 2013 roku wynosić będzie – 6.642,00zł
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 3 400,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 3 400,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 400,00 zł</b>
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 3 400,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 3 400,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 400,00 zł Wydatki bieżące przeznaczone na 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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>206,70</b>	<b>34,45%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 206,70 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 206,70 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206,70 zł</b>



		Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	206,70	34,45%	1.Wydatki bieżące wykonane 206,70 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 206,70 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206,70 zł Wydatki poniesiono na zakup książek i czasopism niezbędnych podczas szkoleń w temacie obronnym . Całość wydatków pokryła dotacja na zadania zlecone.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>588 500,00</b>	<b>501 020,00</b>	<b>480 200,69</b>	<b>95,84%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 480 200,69 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 458 102,09 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 112 813,75 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 345 288,34 zł</b> <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 098,60 zł</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	4 340,09	86,80%	1.Wydatki bieżące wykonane 4 340,09 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 4 340,09 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 340,09 zł Kwotę wydatkowano na Fundusz Wojewódzki Policji, przekazano środki z przeznaczeniem na wydatki Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	131 900,00	125 050,92	94,81%	1.Wydatki bieżące wykonane 125 050,92 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 102 952,32 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93 272,32 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 680,00 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 098,60 zł Kwotę wydatkowano na utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej Łęczyny, 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 , wynagrodzenie gospodarza straży .
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	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 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	460 500,00	357 000,00	345 689,68	96,83%	1. Wydatki bieżące wykonane 345 689,68 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 345 689,68 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 081,34 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 335 608,34 zł Wydatki dotyczyły w 100 % utrzymania Straży Miejskiej, w tym wynagrodzenia pracowników oraz koszty utrzymania samochodu służbowego - radiowozu w zakresie remontów, przeglądów , zakup paliwa .
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 120,00	4 120,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 4 120,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 4 120,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 120,00 zł Wydatki dotyczyły szczepień przeciw tężcowi mieszkańców i strażaków oraz koszty weryfikacji szkód powstałych w wyniku gradobicia.
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>724 459,89</b>	<b>540 770,58</b>	<b>510 841,88</b>	<b>94,47%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 510 841,88 , w tym : a) obsługa długu publicznego 510 841,88 zł</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	533 000,00	510 841,88	95,84%	1. Wydatki bieżące wykonane 510 841,88 , w tym : a) obsługa długu publicznego 510 841,88 zł Wydatki poniesione na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji zaciągniętych w latach poprzednich, z czego z tytułów pożyczek zaciągniętych na Likwidację Niskiej Emisji, stan na 31.12.2013 roku 6.505.482,34 zł. zapłacono 221 727,12 zł odsetek , z tytułu kredytu 2.240.000,00 zł stan na 31.12.2013 roku zaciągniętego na modernizację Przedszkola Nr 2 zapłacono 100.302,65 zł, z tytułu obligacji wyemitowanych na kwotę 8 900 000,00 zł zapłacono 160 926,00 odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 7 886,11 zł oraz 20 000,00 zł tytułem kosztów przeprowadzenia emisji obligacji.
	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	646 032,00	646 032,00	474 166,72	73,40%	
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	4 459,89	7 770,58	0,00	0,00%	Zaplanowane wydatki nie zostały poniesione, a dotyczyły poręczenia pożyczki dla PGK PARTNER
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>351 000,00</b>	<b>119 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>Wydatek nie został wykonany</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	351 000,00	119 228,00	0,00	0,00%	Rezerwa celowa w kwocie 101 000,00 nie została wydatkowana , Rezerwa BM została rozdysponowana w trakcie roku w kwocie 231 772,00 zł.
	Rezerwa celowa	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00%	
	Rezerwa ogólna BM	250 000,00	18 228,00	0,00	0,00%	

801		Oświata i wychowanie	16 744 018,86	17 690 840,59	17 353 792,81	98,09%	<p>1. Wydatki bieżące wykonane 17 353 792,81 zł , w tym :</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych 16 262 739,23 zł  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 236 782,17 zł  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 025 957,06 zł</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 510,74 zł</p> <p>c) wydatki w ramach dotacji unijnej 942 157,91 zł</p> <p>d) dotacje na zadania bieżące 131 384,93 zł</p> <p>Wydatki pokryte z subwencji oświatowej to łącznie kwota 9 626 019,00 zł z czego dla SP Nr 1 kwota 3 023 019,00 zł, SP nr 3 - kwota 2 596 164,00 zł , dla Zespołu szkół na Goławcu - kwota 900 704,00 zł , G1 kwota- 873.419,00 zł, , dla G2 kwota - 1 338 180,00 zł , dla MP 1 kwota 144 261,00 zł , a dla MP 2 kwota 750 272,00 zł</p>
	80101	Szkoły podstawowe , w tym :	7 776 412,29	8 177 386,89	8 028 458,59	98,18%	<p>1. Wydatki bieżące wykonane 8 028 458,59 zł , w tym :</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych 7 712 768,05 zł  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 005 324,64 zł  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 707 443,41 zł</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 194,48 zł</p> <p>c) wydatki na programy finansowane z udziałem... 307 496,06 zł</p>

	*Atrakcyjna szkoła-lepszy start	282 290,91	282 290,91	226 747,91	80,32%	Wydatki poniesione w związku z realizacją projektu Atrakcyjna Szkoła- lepszy start realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 wyniosły 226.747,91 zł . Celem projektu było objęcie wsparciem uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 programem rozszerzonego nauczania, wpływającym na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych a także podniesienie poziomu kształcenia. Projekt skierowany jest do uczniów, SP nr 3 w Lędzinach, z problemami przyswojenia podstawowej wiedzy z przedmiotów: matematyki, przyrody, języka polskiego, niemieckiego i angielskiego, oraz uczniów otrzymujących oceny niedostateczne i dopuszczające z tych przedmiotów a także sprawiających kłopoty wychowawcze. Wsparciem w projekcie zostały objęte trzy grupy uczniów: I GRUPA: – Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne uwzględniające udział rodziców w procesie wychowawczym, redukujące lęki u dzieci oraz zmniejszające dysproporcje w zakresie podstawowych umiejętności takich jak: czytanie ze zrozumieniem, wykorzystanie wiedzy w praktyce. II GRUPA: – Zajęcia pozaszkolne i pozaszkolne kształtujące kompetencje kluczowe takie jak: kreatywność, inicjatywę, ekspresję kulturalną, poszukiwanie, doskonalenie oraz poradzenie sobie z rosnącą różnorodnością społeczną i kulturą. III GRUPA: - Opieka pedagogiczna – psychologiczna połączona z programem prewencyjnym skierowanym na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, włączająca rodziców w proces wychowawczy.
	*PPC "Uczenie się przez całe życie " ( SP-1)	29 121,38	29 121,38	29 121,38	100,00%	Wydatki wykonano w zaplanowanej kwocie 29 121,38 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, umowy zlecenia , oraz wyjazdy do Niemiec, na Litwę oraz do Włoch.
	*Comenius Regio - Partnerski (Z.Sz.)	0,00	50 702,40	29 934,11	59,04%	Wydatki wykonano w kwocie 29 934,11 zł , projekt realizowany przez Zespół Szkół na Goławcu . Dokonano zakupu materiałów i wyposażenia w tym aparat fotograficzny, pozostałe koszty to wyjazdy uczniów szkoły na Słowację.
	*Comenius Partnerski SP 1	0,00	67 603,20	21 692,66	32,09%	Wydatki wykonano w kwocie 21 692,66 zł , projekt realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 . Dokonano zakupu materiałów biurowych oraz koszty wyjazdu uczniów do Hiszpanii i Rumunii.
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	117 000,00	125 450,00	125 394,30	99,96%	1.Wydatki bieżące wykonane 125 394,30 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 125 394,30 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 394,30 zł

80104	Przedszkola, w tym :	4 044 234,21	4 331 702,54	4 239 988,13	97,88%	<p>1. Wydatki bieżące wykonane 4 239 988,13 zł , w tym :</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych 3 878 553,20 zł  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 423 121,93 zł  - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 455 431,27 zł</p> <p>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 566,46 zł</p> <p>c) wydatki w ramach dotacji unijnej 279 483,54 zł</p> <p>d) dotacje na zadania bieżące 76 384,93 zł</p> <p>Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie <b>Przedszkoli</b> na terenie miasta w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji wraz z pochodnymi oraz świadczeniami, bieżące utrzymanie związane zakupem środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, art. gospodarczych, licencji oprogramowania, paliwa do kosiarki, pomoce dydaktyczne , badania okresowe, dostawy gazu, wody, prądu, energii elektrycznej, konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe usługi serwisowe, kominaiarskie, informatyczne, dostęp do internetu, zapłatę za rachunki telefoniczne, delegacje służbowe , ubezpieczenie, szkolenia .UM wydatkował 76.384,93 zł. jako zwrot kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Tychach, Bieruniu i Mysłowicach , do których uczęszczają dzieci z Lędzin. Dotacja przekazywana jest na podstawie zawartych porozumień.</p>
-------	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------	--

	*Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli	265 234,21	302 157,54	279 483,54	92,50%	Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli było realizowane przez <b>UM</b> wydatkowano 279 483,54. Wydatki obejmują wynagrodzenia lektora języka angielskiego, trenera dogoterapii, specjalistów logopedii, surdologopedii, psychologii, oligofrenopedagogiki, rehabilitanta, zajęć z rytmiki przeprowadzonych z dziećmi w obu przedszkolach w ramach projektu. Na kwotę tą składają się również wynagrodzenia nauczycieli prowadzących popołudniowe dodatkowe zajęcia z dziećmi przedszkolnymi oraz pełniących sobotnie dyżury w ramach projektu, zakup materiałów do zajęć projektowych zakup zabawek do poszczególnych działań, nagród w konkursach, materiałów do przedszkolnych biblioteczek, materiałów plastycznych, zakup autek, rowerków oraz materiałów na potrzeby kąpek zainteresowań, zakup art. spożywczych związanych z akcją zdrowy przedszkolak. Ponadto zakupiono specjalistyczne programy ułatwiające pracę z dziećmi niepełnosprawnymi oraz pomoce terapeutyczne, zakup pomocy dydaktycznych, cykliczny przewóz dzieci na basen, do ośrodka terapeutycznego Padok na zajęcia z hipoterapii, przewóz oraz bilety i usługi przewodnickie na wycieczki, koszt szkoleń i kursów w których brali udział nauczyciele z obu przedszkoli np. kursy doskonalące kompetencje nauczycieli przedszkolnych, specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi.
80110	Gimnazja w tym :	4 235 038,98	4 544 279,98	4 488 376,14	98,77%	1. Wydatki bieżące wykonane 4 488 376,14 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 4 350 057,21 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 613 293,93 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 736 763,28 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 749,80 zł c) wydatki w ramach dotacji unijnej 134 569,13 zł Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie Gimnazjów na terenie miasta w tym na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji wraz z pochodnymi oraz świadczeniami, bieżące utrzymanie związane z czynszem ( G-1), zakupem środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, art. gospodarczych, licencji oprogramowania, paliwa do kosiarki, pomoce dydaktyczne, badania okresowe, dostawy gazu, wody, prądu, energii elektrycznej, konserwacje sprzętu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe usługi serwisowe, kominarskie, informatyczne, dostęp do internetu, zapłatę za rachunki telefoniczne, delegacje służbowe, ubezpieczenie, szkolenia., usługi transportowe związane z dowożeniem dzieci na halę sportową.

	Gimnazjaliści z przyszłości -otwarcia na ludzi i pracę	0,00	99 122,00	79 530,15	80,23%	<p>Realizacja projektu "Gimnazjaliści z przyszłości - otwarcia na ludzi i pracę" kosztowała 79 530,15 zł. W/w kwota została przeznaczona na wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego, włoskiego, rosyjskiego i niemieckiego, zajęcia plastyczne, z zakresu kulturoznawstwa oraz prowadzących warsztaty choreoterapii, muzykoterapii, eksperymentów biologicznych, chemicznych, przyrodniczych, interaktywne warsztaty z historii regionu, Szkolny Ośrodek Kariery, Klub Zdolnych Matematyków oraz kącik kulinarny Kuchnie Świata. Zakup materiałów do zajęć takich jak płyty, publikacje, materiały plastyczne i biurowe, materiały do eksperymentów przyrodniczych, chemicznych i biologicznych. Na potrzeby zajęć zakupiono: notebook ACER z oprogramowaniem teleskop, układ słoneczny, szkielet człowieka, 2 mikroskopy, tellurium- model kosmograficzny oraz aparaty cyfrowe. W ramach tej kwoty opłacono dostęp do platformy e-learningowej dla wszystkich grup językowych, opłacono dostęp do matematycznej platformy e-learningowej.</p> <p>Ponadto zakupiono produkty na potrzeby kącika kulinarnego Kuchnie Świata, zakup pomocy dydaktycznych tj. podręczników do zajęć z języka włoskiego, rosyjskiego angielskiego i niemieckiego, opłacenie przejazdu młodzieży na wycieczki do Muzeum Historii Katowic, Sztolni Czarnego Pstrąga oraz w ramach doradztwa zawodowego jako wyjazdy do okolicznych zakładów pracy - opłacono przejazd do Gazety Wyborczej.</p>
	*Comenius "Uczenie się przez całe życie" ( G-1)	55 038,98	55 038,98	55 038,98	100,00%	<p>Projekt Comeniusa realizowany przez Gimnazjum nr 1, wydatki poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz koszty wyjazdu 21 uczniów oraz 3 opiekunów do Jablonca w Czechach w ramach programu. Wydatki obejmowały noclegi, wyżywienie, koszty transportu, diety i delegacji.</p>
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:	191 800,00	185 795,00	151 245,03	81,40%	<p>1.Wydatki bieżące wykonane 151 245,03 zł, w tym :</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych 96 245,03 zł          -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96 245,03 zł          d) dotacje na zadania bieżące 55 000,00 zł</p>
	*UM	165 300,00	165 300,00	130 923,03	79,20%	<p>Udzielono dotacji w ramach zadań pożytku publicznego dla Ośrodka Błogosławiona Karolina na dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Łędzinach – kwota 55.000,00 zł., która została wykonana w całości. Wydatkowano 75.923,03 zł. realizując faktury za przewóz dzieci niepełnosprawnych do szkół w Katowicach i Tychach. Zadanie to realizowane jest na podstawie zawartych umów z przewoźnikami.</p>

	*Gimnazja	10 000,00	8 495,00	8 495,00	100,00%	Dopłaty do biletów dla uczniów gimnazjów dojeżdżających do szkoły powyżej 4 km
	*Szkoły	16 500,00	12 000,00	11 827,00	98,56%	Dopłata do biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły powyżej 3 km dla uczniów klas I-IV oraz powyżej 4 km dla uczniów klas V-VI
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym :	96 200,00	64 657,00	58 796,64	90,94%	1. Wydatki bieżące wykonane 58 796,64 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 58 796,64 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 58 796,64 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.
	*Szkoły Podstawowe	53 000,00	31 971,00	30 889,08	96,62%	
	*Przedszkola	18 000,00	16 000,00	11 454,63	71,59%	
	*Gimnazja	25 200,00	16 686,00	16 452,93	98,60%	
80195	Pozostała działalność w tym :	283 333,38	261 569,18	261 533,98	99,99%	1. Wydatki bieżące wykonane 261 533,98 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 40 924,80 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40 000,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 924,80 zł b) dotacje na zadania unijne 220 609,18 zł Wydatkowano kwotę 924,80 zł. wypłacając wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, wydatkowano kwotę 40.000,00 zł. na realizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łędzinach.
	*Efektywna nauka wykorzystywanie nowoczesnych technik edukacyjnych"	232 769,38	220 609,18	220 609,18	100,00%	Wydatki na realizację projektu Efektywna nauka wyniosły 220 609,18 zł Poniesiono wydatki na wynagrodzenie 22 nauczycieli trenerów w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz Zespole Szkół w Goławcu i zespołu zarządzającego projektem. Trenerzy prowadzili zajęcia z metody szybkiego czytanie przeprowadzali eksperymenty ogólnorozwojowe mające na celu lepsze przyswajanie wiedzy przez dzieci a tym samym osiąganie dobrych wyników w nauce, zakup materiałów, ankiety końcowe dla uczniów i rodziców, zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji projektu. Zapłacono testy na mistrzostwa w szybkim czytaniu, które odbyły się na zakończenie projektu oraz nagrody dla szkolnych mistrzów szybkiego czytania, zakup usług tj. licencji oraz obsługę metodyczną, ciągły monitoring platformy elektronicznej



851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>336 072,00</b>	<b>377 319,00</b>	<b>348 756,36</b>	<b>92,43%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 348 756,36 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 285 766,16 zł</b> - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192 438,47 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 327,69 zł <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10,20</b> <b>c) dotacje na zadania bieżące 62 980,00 zł</b>
	85153	Zwalczanie narkomani	49 000,00	48 000,00	39 218,90	81,71%	1. Wydatki bieżące wykonane 39 218,90 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 39 218,90 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 218,90 zł Dokonano zakupów materiałów i nagród dla przedszkoli i szkół z przeznaczeniem do wykorzystania w organizacji konkursów o tematyce dot. profilaktyki narkotykowej oraz na realizację Programu pn „Wakacje bez uzależnień 2013” Przeprowadzono dodatkowe programy profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w ramach szkolnych programów profilaktyki, ogłoszenie konkursu na realizację zadania realizowanego przez Poradnię Leczenia Uzależnienia Narkotykowego oraz na realizację Programu pn. „Wakacje bez uzależnień 2013”
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym :	231 000,00	258 000,00	246 272,46	95,45%	1. Wydatki bieżące wykonane 246 272,46 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 246 262,26 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 153 219,57 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 042,69 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10,20 Ze środków realizowanych przez UM wykonano 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 pn. „Wakacje bez uzależnień 2013” i Ogólnopolską Kampanię pn. „Postaw na Rodzin”. Spektakle profilaktyczne, przedstawienia teatralne, warsztaty dla szkół realizowane w ramach szkolnych programów profilaktyki alkoholowej ogłoszenie konkursu na realizację zadania realizowanego przez Poradnię Leczenia Uzależnienia Alkoholowego oraz na realizację Programu pn. „Wakacje bez uzależnień 2013”.

	*UM	61 000,00	80 800,00	75 606,99	93,57%	Ze środków przekazanych MOPS zrealizowano przez <b>Komisję do Przeciwdziałania Alkoholizmowi</b> kwotę 39 212,59 zł , w tym wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespołu Motywacyjnego, umowy zlecenia w tym: przeprowadzanie opinii środowiskowych dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym - profilaktyka uzależnień, udzielanie porad dotyczących problemu alkoholowego, sporządzanie opinii przez biegłych sądowych psychiatrę i psychologa w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
	*MOPS	170 000,00	177 200,00	170 665,47	96,31%	Ponad to koszt opłaty za złożone wnioski do sądu o wszczęcie postępowania dot. leczenia odwykowego oraz za odpisy postanowień oraz bieżące wydatki związane z delegacjami, zakupem materiałów biurowych . Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej kosztowała 131 452,88 zł , w tym wynagrodzenia, wydatki bieżące na utrzymanie świetlicy oraz organizację zajęć w świetlicy , w tym kanapki dla dzieci, basen ,organizację wycieczek, w tym: wycieczka do Szczyrku (02/2013r.) Ubezpieczenie i opłata za przewóz dzieci autokarem wycieczka do Rzędkowic (4-dniowy biwak 06/2013) - ubezpieczenie i pobyt na polu namiotowym, przewóz dzieci autokarem na trasie Łęczyny-Rzędkowice-Łęczyny, wyżywienie, bilety wstępu do Jaskini Głębokiej, wycieczka do Tarnowskich Gór (10/2013) – ubezpieczenie i opłata za przewóz dzieci autokarem na trasie Łęczyny-Tarnowskie Góry-Łęczyny, bilety wstępu do Sztolni Czarnego Pstrąga i Kopalni Srebra, wyjazd do kina Nove Kino w Tychach (02/2013r.) - bilety do kina i bilety autobusowe na trasie Łęczyny-Tychy-Łęczyny, przedstawienie teatralne „Smok Wawelski” zorganizowane w siedzibie Świetlicy, paczki Mikołajkowe, śródycze, jako nagrody w konkursach, kolacja wigilijna
85158	Izby wytrzeźwień	31 000,00	31 000,00	28 780,00	92,84%	1.Wydatki bieżące wykonane 28 780,00 zł , w tym : a) dotacje na zadania bieżące 28 780,00 zł Realizacja zadania w tym zakresie prowadzona była poprzez Izbę Wytrzeźwień w Bielsku-Białej.

85195	Pozostała działalność - UM	25 072,00	40 319,00	34 485,00	85,53%	1. Wydatki bieżące wykonane 34 485,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 285,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285,00 zł a) dotacje na zadania bieżące 34 200,00 zł Udzielono dotacji w ramach zadań pożytku publicznego dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rehabilitacji „Reha-Vita” na badanie dzieci i młodzieży z gminy Łędziny względem możliwości czynnego uprawiania sportu – kwota 15.000,00 zł., która została wykorzystana w całości. Wdatkowano 19.200,00 zł. na szczepienia dzieci z ciąż mnogich zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Miasta Łędziny. Jednostka realizującą zadanie jest MZOZ Łędziny. Pokryto koszty w kwocie 285,00 zł wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych osób nieubezpieczonych.
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 567 075,00</b>	<b>5 338 210,00</b>	<b>5 256 251,87</b>	<b>98,46%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 5 256 251,87 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 2 165 759,63 zł</b> <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 556 678,72 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 609 080,91 zł</b> <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 070 492,24 zł</b> <b>c) dotacje na zadania bieżące 20 000,00</b>
85204	Rodziny zastępcze	14 000,00	6 396,00	6 395,21	99,99%	1. Wydatki bieżące wykonane 6 395,21 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 6 395,21 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 395,21 zł Wydatki poniesione przez MOPS , 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, tj. 3 322,13 zł oraz 30% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 3 073,08 zł
85206	Wspieranie rodziny	31 000,00	42 676,00	42 573,08	99,76%	1. Wydatki bieżące wykonane 42 573,08 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 42 569,68 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 142,58 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 427,10 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3,40 zł
	MOPS	31 000,00	21 073,00	20 970,50	99,51%	Wydatki poniesione przez <b>MOPS</b> na wspieranie rodziny koszty asystenta rodziny, ze środków własnych wydatkowano 20 970,05 zł.
	MOPS dot.zad.wł	<b>0,00</b>	21 603,00	21 602,58	100,00%	<b>MOPS z dotacji na zadania własne</b> wydatkował 21 602,58 z przeznaczeniem na wynagrodzenia Asystenta rodziny

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 425,00	2 226 480,00	2 205 125,52	99,04%	1. Wydatki bieżące wykonane 2 205 125,52 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 314 721,52 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 738,29 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 286 983,23 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 890 404,00 zł
	*UM	21 500,00	21 500,00	6 837,90	31,80%	<b>UM</b> poniósł wydatki na zwroty dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 6 837,90 zł ( świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki pielęgnacyjne,
	*MOPS	149 000,00	149 880,00	149 874,13	100,00%	Ze środków własnych <b>MOPS</b> wydatkował 149 874,13 zł, w tym wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, konserwację i naprawy sprzętu biurowego, usługi drukarskie, pocztowe, delegacje, opłaty za telefon, koszty egzekucji administracyjnej (opłaty pobierane przez komornika za przeprowadzone czynności egzekucyjne) oraz szkolenia pracowników .
	*MOPS-zł	1 924 925,00	2 055 100,00	2 048 413,49	99,67%	<b>MOPS z dotacji na zadania zlecone</b> wydatkował łącznie kwotę 2.048 413,49 zł, z czego na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami 560.014,60 zł, świadczenia pielęgnacyjne 326 796,20 zł, zasiłki pielęgnacyjne 531 216,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 136 000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 336 350,00 zł, 8 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki na ubezpieczenia społeczne , co kosztowało 99 085,69 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników 58 951,00 zł
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	15 048,00	24 189,00	23 565,48	97,42%	1. Wydatki bieżące wykonane 23 565,48 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 23 565,48 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 23 565,48 zł
	UM	300,00	300,00	95,22	31,74%	<b>UM</b> wydatkował 95,22 zł z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
	MOPS-zł	3 535,00	5 919,00	5 635,80	95,22%	<b>Z dotacji na zadania zlecone MOPS</b> wydatkował 5 635,80 zł z czego 14 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne opłacono ubezpieczenia zdrowotne
	MOPS - dot. Wł	11 213,00	17 970,00	17 834,46	99,25%	<b>Z dotacji na realizację zadań własnych MOPS</b> wydatkował 17 834,46 zł z czego 45 osobom pobierającym zasiłki stałe opłacono ubezpieczenie zdrowotne

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – UM	588 713,00	778 498,00	772 575,04	99,24%	1. Wydatki bieżące wykonane 772 575,04 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 268 325,97 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 268 325,97 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 504 249,07 zł
	*UM	1 000,00	1 000,00	210,07	21,01%	<b>UM</b> wydatkował 210,07 zł z tytułu zwrotów dotacji niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
	MOPS - dot. Wł	62 713,00	152 398,00	147 266,07	96,63%	<b>Z dotacji na zadania własne MOPS</b> wydatkował 147 266,07 zł z czego przyznano 106 rodzinom zasiłki okresowe
	*MOPS z czego	524 000,00	625 100,00	625 098,90	100,00%	<b>MOPS</b> wydatki własne zrealizował w wysokości 625 098,90 zł z czego : Zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe 105 441,84 zł, Zasiłki celowe – zdarzenie losowe 10 000,00 zł ( zasiłek celowy na remont budynku mieszkalnego, uszkodzonego w wyniku uderzenia pioruna w dniu 05.07.2013 ), 31 osobom pomoc w formie schronienia 135 014,00 zł, pomoc w postaci bonów żywnościowych 2.755,00 zł, pomoc w postaci bonów chemiczno – kosmetycznych 570,00 zł, pomoc w postaci posiłku dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób - poza Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 16.754,16 zł. Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest ze środków własnych gminy i ze środków pochodzących z dotacji. Koszt Programu (ogółem w 2013 roku wyniósł 216 120,00 zł, ze środków Wojewody – 129 672,00 zł w rozdziale 85295 ) ze środków własnych gminy 86.448,00 zł, . Programem objęto 515 osób, w tym: 97 dzieci do 7 roku życia, 114 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 294 osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej, 10 pozostałych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (bez decyzji).
						Pomoc była udzielana w formie zasiłków celowych na zakup żywności, bonów żywnościowych i w formie posiłku (pełny obiad lub kanapki) w 6 punktach żywieniowych.

	Wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	79 000,00	86 448,00	86 448,00	100,00%	W 2013 roku sfinansowano 13 896 obiadów i 1 242 kanapki ( na łączną kwotę 113 260,00 zł z dotacji 49 479,68 w rozdziale 85295 ) z budżetu gminy 63 780,32 zł. Zasiłków celowych na zakup żywności i bonów żywnościowych w 2013 roku skorzystało 145 rodzin, którym wypłacono świadczenia z budżetu gminy – 22 667,68 zł, ( łączną kwotę 102 860,00 zł, z czego z dotacji – 80 192,32 zł w rozdziale 85295) . Ponad to z budżetu gminy zapłacono za usługi pogrzebowe 2 992,00 zł , 12 osobom zapewniono pobyt w Domach Pomocy Społecznej , co kosztowało 265.123,90 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	101 000,00	109 300,00	108 998,63	99,72%	1.Wydatki bieżące wykonane 108 998,63 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 769,00 zł -wydatek na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 769,00 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 229,63 zł Na dodatki mieszkaniowe w 2013 roku przeznaczono 112 dodatków mieszkaniowych na łączna kwotę 101 187,18 zł. Przeprowadzono również wywiady środowiskowe celem sprawdzenia sytuacji materialnej rodzin ubiegających się o dodatek mieszkaniowy, co kosztowało 769,00 zł.
85216	Zasiłki stałe	120 618,00	219 775,00	213 643,19	97,21%	1.Wydatki bieżące wykonane 213 643,19 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 529,00 zł -wydatki statutowe jednostek budżetowych 529,00 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 213 114,19 zł
	*UM	3 000,00	3 000,00	529,00	17,63%	<b>UM</b> wydatkował kwotę 529,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
	*MOPS-dot. Zad.wł	117 618,00	216 775,00	213 114,19	98,31%	<b>MOPS z dotacji na zadania własne</b> wydatkował 213 114,19 zł z czego 51 osób otrzymało zasiłki stałe
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 449 270,00	1 477 338,00	1 477 147,81	99,99%	1.Wydatki bieżące wykonane 1 477 147,81 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 1 469 415,77 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 190 456,19 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 278 959,58 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 732,04 zł
	MOPS	1 290 000,00	1 298 511,00	1 298 320,81	99,99%	Mops wydatki własne zrealizował w wysokości 1 290 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie MOPS Łęczyny, w tym min. wynagrodzenia, i remontów bieżących, zakupy materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia, badania okresowe , świadczenia na rzecz pracowników, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych, drukarskich, dostawy energii, wody, wywóz nieczystości.
	MOPS dot.zad.wł	159 270,00	178 827,00	178 827,00	100,00%	<b>MOPS z dotacji na zadania własne</b> wydatkował 178 827,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników .

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	33 450,00	33 450,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 33 450,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 33 450,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33 450,00 zł Usługami opiekuńczymi oraz specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w 2013 roku objęto 48 rodzin. Udzielono ogółem 2 515 świadczeń (1 świadczenie to 1 godzina usług) na łączną kwotę 33 450,00 zł., z czego: usługi opiekuńcze 18 713,60 zł, specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.736,40 zł . Specjalistyczne usługi opiekuńcze były świadczone przez Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Lędzinach, natomiast usługi opiekuńcze przez PHU Arkadia w Tychach.
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 200,00	143 693,00	111 042,61	77,28%	1. Wydatki bieżące wykonane 111 042,61 zł , w tym : a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 042,61 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, rozliczenie dotacji udzielonych osobom fizycznym w trakcie powodzi w 2010 roku
	UM	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	Kwota nie była wydatkowana
	MOPS - zł	0,00	142 493,00	111 042,61	77,93%	<b>Z dotacji na zadania zlecone MOPS</b> 9 rodzinom przyznał zasiłki celowe ( zdarzenie losowe) na remont budynków mieszkllanych uszkodzonych w wyniku gradobicia i intensywnych opadów deszczu mających miejsce w dniu 10.06.2013
85295	Pozostała działalność , w tym :	127 801,00	276 415,00	261 735,30	94,69%	1. Wydatki bieżące wykonane 261 735,30 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 6 018,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 076,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 942,00 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 235 717,30 zł c) dotacje na zadania bieżące 20 000, 00
	UM	62 000,00	32 711,00	20 000,00	61,14%	Udzielono dotacji w kwocie 10.000,00 zł. na realizację zadań pożytku publicznego dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin na integrację społeczną osób niepełnosprawnych. Kwota ta została zrealizowana w całości. Udzielono dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł. Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na wspieranie osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami gminy Lędziny. Dotacja została zrealizowana w całości
	*UM/MOPS	0,00	34 966,00	34 645,30	99,08%	<b>MOPS</b> na wypłatę świadczeń za wykonane prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 34 645,30 zł

		*MOPS - dot zad wł Wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	65 801,00	129 672,00	129 672,00	100,00%	<b>MOPS z dotacji na realizację zadań własnych</b> wydatkował 129 672 zł . Przyznano pomoc w ramach programu w formie: zasiłków celowych na zakup żywności 76 882,32 zł, bonów żywnościowych 3 310,00 zł, obiadów dla dzieci przedszkolnych, szkolnych i innych osób otrzymujących pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej 49 391,68 zł, obiadów dla dzieci szkolnych otrzymujących pomoc na podstawie art. 6a ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”(bez decyzji) 88,00 zł
		MOPS	0,00	3 876,00	3 876,00	100,00%	<b>MOPS</b> wydatkował 3 876,00 z ł na Program PEAD na opłaty wynikające z umowy partnerskiej dotyczące obsługi programu oraz koszty transportu żywności
		MOPS - zł	0,00	75 190,00	73 542,00	97,81%	<b>Z dotacji na zadania zlecone</b> realizowane przez <b>MOPS</b> przyznano 43 osobom przyznano pomoc finansową w ramach „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” na łączna kwotę 71 400,00 oraz pokryto koszty wynagrodzenia pracowników w kwocie 2 142,00 zł
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>7 420,00</b>	<b>6 818,12</b>	<b>91,89%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 6 818,12 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 6 818,12 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 818,12 zł</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	7 420,00	6 818,12	91,,89%	1.Wydatki bieżące wykonane 6 818,12 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 6 818,12 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 818,12 zł Wydatki poniesione na zwrot nienależnie pobranych zasiłków za 2010 rok przyznanych w związku z powodzią.
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 990,00</b>	<b>117 602,00</b>	<b>99 040,62</b>	<b>84,22%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 99 040,62 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 16 495,50 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 830,15 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 665,35 zł</b> <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 545,12 zł</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 800,00	23 127,00	12 655,50	54,72%	1.Wydatki bieżące wykonane 12 655,50 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 12 655,50 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 990,15 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 665,35 zł Wydatki realizowane w Przedszkolach na terenie miasta na zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia ze specjalistami dla nauczycieli wczesnego wspomaganie rozwoju oraz rehabilitanta.



85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 810,00	4 010,00	3 840,00	0,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 3 840,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 3 840,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 840,00 zł
85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 380,00	90 465,00	82 545,12	91,25%	1.Wydatki bieżące wykonane 82 545,12 zł , w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 545,12 zł Wypłacono 14.030,40 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tzw stypendia szkolne. Zaangażowano 20% środków Urzędu Miasta zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Wypłacono 56.121,60 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, tzw stypendia szkolne. Zaangażowano 80% dotacji otrzymanej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację w/w zadania. Ponad to wykorzystano 875,00 zł. udzielając dofinansowania uczniom klas II technikum i LO przy Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach. Kwotę 11 518,12 wydatkowano w ramach budżetów szkół i gimnazjum .
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 001 500,00</b>	<b>4 173 673,86</b>	<b>3 349 183,93</b>	<b>80,25%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 3 349 183,93 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 3 312 653,93 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 056 175,66 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 256 478,27 zł</b> <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 530,00 zł</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	380 000,00	352 277,26	92,70%	1.Wydatki bieżące wykonane 352 277,26 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 352 277,26 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 352 277,26 zł Wydatki poniesiono w kwocie 8 252,50 zł na czyszczenie rowów w okolicy ul.Zakole i Zawiszy Czarnego oraz dopłatę w kwocie 344 024,76 zł do 1m <sup>3</sup> zrzutu ścieków, przeznaczoną dla PGK PARTNER SP. z o.o.

90002	Gospodarka odpadami	100 000,00	1 480 963,86	919 008,39	62,05%	1. Wydatki bieżące wykonane 919 008,39 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 919 008,39 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 919 008,39 zł Wydatkowano 99 818,35 na odbiór i transport odpadów wielkogabarytowych oraz wywóz odpadów gromadzonych selektywnie do dnia 30.06.2013 roku. Ponad to poniesiono wydatki w kwocie 25 636,12 zł związane z przygotowaniem, wdrożeniem oraz funkcjonowaniem systemu odbioru odpadów na terenie miasta , w tym druki, zakup wyposażenia, mebli, usługi doradcze, szkolenia . Koszty odbioru odpadów komunalnych poniesione w 2013 roku do miesiąca października , to 793 553,92 zł. Koszty odbioru odpadów komunalnych za miesiąc listopad i grudzień płatne w 2014 roku to kwota 467 124,52 zł . Łączne koszty obsługi za 2013 rok to 1 318 900,07 zł , nie wliczając kosztów obsługi administracyjnej , tj wynagrodzeń, kosztów wysyłki pocztowej, zakupu materiałów biurowych które pozostają w rozdziale 75023
90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 000,00	170 000,00	168 290,97	98,99%	1. Wydatki bieżące wykonane 168 290,97 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 168 290,97 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 168 290,97 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 wywóz nieczystości powierzających.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	19 000,00	1 890,00	9,95%	1. Wydatki bieżące wykonane 1 890,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 1 890,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 890,00 zł Zapłacono za przycięcie konarów drzew na terenie miasta.
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	6 000,00	5 855,00	97,58%	1. Wydatki bieżące wykonane 5 855,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 5 855,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 855,00 zł Koszty nadzoru PLNE . Od 2006r miasto rozpoczęło realizację Programu Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny (kompleksowa i podstawowa termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych).
90013	Schroniska dla zwierząt	49 000,00	49 000,00	36 615,00	74,72%	1. Wydatki bieżące wykonane 36 615,00 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 36 615,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 36 615,00 zł Wydatki poniesione były na zwalczanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie miasta W 2013 roku wyłapano 27 psów i 3 koty .

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	910 000,00	878 211,68	96,51%	1.Wydatki bieżące wykonane 878 211,68 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 878 211,68 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 878 211,68 zł Na zapłacenie energii elektrycznej za oświetlenie uliczne w mieście wydatkowano kwotę 677 868,31 zł. Ponad to wydatkowano 200 343,37 zł z czego zakupiono motywy świąteczne, zapłacono za naprawy oraz za utrzymanie sieci , za zainstalowanie motywów świątecznych i konserwację urządzeń elektrycznych oraz za inwentaryzację sieci .
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opat i kar za korzystanie ze środowiska	827 500,00	675 210,00	503 633,60	74,59%	1.Wydatki bieżące wykonane 503 633,60 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 467 763,60 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 467 763,60 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 870,00 Kwotę 1570,00 wydatkowano na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków , 34 300,00 na modernizację kotłowni.Ponad to wykonano czyszczenie rowów w rejonie ul. Łukaszyńskiego i Kraszewskiego , likwidacja dzikich wysypisk śmieci - Oś. Długosza oraz innych działek miejskich, konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych na terenie miasta czyli nasadzenia, oraz wycinka, obsada kwiatowa. Utrzymanie terenów zielonych , wycinka samosiejek, przycinka konarów drzew, konserwacja skwerów miejskich .
90095	Pozostała działalność - Targowisko Miejskie	450 000,00	483 500,00	483 402,03	99,98%	1.Wydatki bieżące wykonane 483 402,03 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 482 742,03 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 232 118,76 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 250 623,27 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 660,00 zł Wydatki osobowe , zakupy usług, energii, zużycie gazu, wody, zakup oprogramowania ,koszty obowiązkowych badań kontrolnych, wywóz nieczystości, monitoring, zakup materiałów i wyposażenia , podatek Vat, podatek od nieruchomości , ubezpieczenia osobowe i rzeczowe, szkolenia, delegacje, koszty odśnieżania, usług pocztowych, kominiarskich, okresowe kontrole sprzętu, dostęp do internetu, telekomunikacji , ZAIKS poniesione przez Targowisko Miejskie w 2013 roku
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 000,00	1 182 000,00	1 163 921,30	98,47%	1.Wydatki bieżące wykonane 1 163 921,30 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 51 921,71 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51 921,71 zł b) dotacje na zadania bieżące 1 111 999,59 zł

92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	55 000,00	85 000,00	68 921,30	81,08%	<p>1.Wydatki bieżące wykonane 68 921,30 zł , w tym :</p> <p>a) wydatki jednostek budżetowych 51 921,71 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51 921,71 zł</p> <p>b) dotacje na zadania bieżące 16 999,59 zł Udzielono dotacji na realizację zadań pożytku publicznego dla: Klubu Plastyka „Kontrast” – kwota 12.000,00 zł. na zadanie pn. „Aktywizacja miejskiego środowiska plastyków w ramach organizacji zajęć plastycznych wystaw, plenerów, organizacji wyjazdów do galerii, BWA, muzeów. Kwota została zrealizowana w całości. Towarzystwa Kulturalnego im. Anielina Fabery – kwota 5.000,00 zł. na zadanie pn.: Przygotowanie i wydanie publikacji książkowej upamiętniającej 100 rocznicę urodzin Anielina Fabery- mieszkańca miasta, pierwszego dyrektora szkoły górniczej, radnego, działacza społecznego, muzyka, plastyka amatora wydatkowano kwotę 4.999,59 zł.</p> <p>Ponad to wydatkowano 12 742,27 zł ze środków tych zakupiono m.in. nagrody, puchary statuetki itp. w konkursach, turniejach organizowanych przez Urząd Miasta, stowarzyszenia i kluby kulturalne działające na terenie miasta, szkoły, instytucje miejskie np. (Najlepsi Absolwenci, Dni Łędzin, Dzień Edukacji Narodowej), zestawy piśmiennicze dla odchodzących dyrektorów SP-3 i G-1. Zakupione zostały również siatki boczne do estrady oraz sprzęt komputerowy dla Gimnazjum nr 1 z okazji Jubileuszu 10-lecia.Ponad to w łącznej kwocie 39.179,44 zł. płacono m.in. usługi cateringowe podczas różnych imprez organizowanych przez Urząd Miasta (np. Najlepsi Absolwenci, Dni Ledzin, Dzień Edukacji Narodowej), występ gwiazdy wieczoru podczas Dni Łędzin: zespołu Future Folk wraz z nagłośnieniem, opracowanie i wydanie książki pt. "50 lat krajoznawstwa i turystyki w Szkole Podstawowej nr 3 im. J. Ch. Ruberga w Łędzinach", zapłacono również faktury za zabezpieczenie medyczne i fizyczne „Sylwestra Miejskiego” oraz wkładki do kalendarza miejskiego na rok 2014.</p>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%	<p>1.Wydatki bieżące wykonane 625 000,00 zł , w tym :</p> <p>a) dotacje na zadania bieżące 625 000,00 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.</p>

	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 470 000,00 zł , w tym : a) dotacje na zadania bieżące 470 000,00 zł Miejska Biblioteka Publiczna w Łędzinach funkcjonuje jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną, otrzymała na utrzymanie dotację podmiotową z budżetu miasta.
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	Kwota nie była wydatkowana
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>366 500,00</b>	<b>386 500,00</b>	<b>356 578,75</b>	<b>92,26%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 356 578,75 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 136 278,75 zł</b> <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125 815,47 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 463,28 zł</b> <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 800,00 zł</b> <b>c) dotacje na zadania bieżące 208 500,00 zł</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	366 500,00	386 500,00	356 578,75	92,26%	1. Wydatki bieżące wykonane 356 578,75 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 136 278,75 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 125 815,47 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 463,28 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 800,00 zł c) dotacje na zadania bieżące 208 500,00 zł
							Kwotę wydatkowano na udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania sportu w gminie Łędziny dla MKS Łędziny – kwota 130.000,00 zł, Klub „Orka” kwota 45.000,00 zł, KTS Łędziny kwota 24.500,00 zł, Klub Szachowy „Górnik” – kwota 9.000,00 zł. Na wypłatę stypendiów sportowych Burmistrza Miasta Łędziny dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe wydatkowano 11 800,00 zł . Koszty z tytułu zawartych umów zleceń na: prowadzenie prac gospodarczo-porządkowych przy Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Zalew” w miesiącach wakacyjnych, utrzymanie czystości WC przy stadionie miejskim, oraz prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych podczas ferii zimowych w Zespole Szkół w Łędzinach – Goławcu to kwota 10 500,00 zł . 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: Dni Łędzin, Rajd Samochodów Terenowych, Turniej Łędziny Cup wydatkowano 11.177,22 zł

							Energia elektryczna do budynku MKS Łędziny, Przedszkola przy MKS i WC. Kwotę 13.270,56 zł. opłacając utrzymanie sieci energetycznej przyłączonej do budynku MKS Łędziny, Prowadzenie zajęć samoobrony, usługi cateringowe podczas imprez sportowych organizowanych przez miasto, przewóz zawodników reprezentujących miasto w zawodach sportowych, utrzymanie basenu odkrytego przy Ośrodku „Zalew” podczas miesięcy wakacyjnych. Zrealizowano faktury za zabezpieczenie medyczne i fizyczne oraz usługę sanitarną podczas „Dni Łędzin” a także przygotowanie i organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w trakcie Ferii Zimowych organizowanych w Fundacji Rozwoju Sportu, Kultury Fizycznej i turystyki w Łędzinach kosztowało 77 777,80 zł . Ubezpieczenie zawodników MKS Łędziny (młodzież trenująca w Klubie) kosztowało 2.380,00zł.
		<b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE , w tym :</b>	<b>38 681 465,10</b>	<b>40 819 653,78</b>	<b>38 292 211,22</b>	<b>93,81%</b>	
		1.Wydatki bieżące , w tym :	38 681 465,10	40 819 653,78	38 292 211,22	93,81%	
		a) wydatki jednostek budżetowych	29 639 287,78	31 334 914,32	29 905 104,87	95,44%	
		-wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 999 052,78	10 669 888,89	9 398 685,29	88,09%	
		-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 640 235,00	20 665 025,43	20 506 419,58	99,23%	
		b) dotacje na zadania bieżące	3 514 760,19	3 548 836,99	3 482 909,79	98,14%	
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 164 742,00	3 645 812,00	3 431 593,37	94,12%	
		d) obsługa długu j.s.t.	720 000,00	533 000,00	510 841,88	95,84%	
		e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 459,89	7 770,58	0,00	0,00%	
		f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 638 215,24	1 749 319,89	961 761,31	54,98%	

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 612 066,00</b>	<b>3 000 686,00</b>	<b>853 576,31</b>	<b>28,45%</b>	<b>Wydatki majątkowe wykonane 853 576,31 zł</b> <b>z czego :</b> <b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 853 576,31 zł</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Wydatki majątkowe wykonane 200 000,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 200 000,00 zł
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Przekazano dotacja celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dla Powiatu bieruńsko-ledzińskiego na zadanie Przebudowa drogi powiatowej 5921S ul Goławiecka w Lędzinach
		Przebudowa drogi powiatowej 5921S ul Goławiecka w Lędzinach	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	
		Remont drogi powiatowej 5910S, ul. Pokoju w Lędzinach z zastosowaniem "cichych asfaltów"	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatek nie został wykonany , zadanie usunięto z budżetu
	60016	Drogi publiczne gminne	1 500,00	692 120,00	653 576,31	94,43%	Wydatki majątkowe wykonane 506 463,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 506 463,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	678 420,00	639 893,32	94,32%	W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano 693.893,32 zł , w tym wykonano :
		Budowa ul. Ziemowita	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało wykonane
		Droga gminna ul. 30lecia- modernizacja	0,00	4 005,00	4 004,14	99,98%	Wykonanie wpustu drogowego, zabudowa krawężników drogowych nie objętych projektem budowy sieci kanalizacyjnej w gminie

		Droga gminna ul. Botaniczna-modernizacja	0,00	14 490,00	14 488,29	99,99%	Wykonanie wpustów drogowych, zabudowa krawężników drogowych oraz odcinka nawierzchni drogowej nie objętego projektem budowy sieci kanalizacyjnej w gminie
		Droga gminna ul. Dębowa- modernizacja	0,00	12 660,00	12 658,98	99,99%	Wykonanie wpustu drogowego oraz odcinka nawierzchni drogowej nie objętego projektem budowy sieci kanalizacyjnej w gminie
		Droga gminna ul. Ekonomiczna-modernizacja	0,00	16 160,00	16 156,05	99,98%	Wykonanie odcinka nawierzchni drogowej nie objętego projektem budowy sieci kanalizacyjnej w gminie
		Droga gminna ul. Grunwaldzka-modernizacja	0,00	145 000,00	126 363,39	87,15%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja. Wykonanie wpustów drogowych, zabudowa jednostronna krawężników drogowych oraz odcinka nawierzchni drogowej nie objętego projektem budowy sieci kanalizacyjnej w gminie na odcinku od ul. Fredry do ul. Mickiewicza
		Droga gminna ul. Mickiewicza-modernizacja	0,00	145 000,00	138 133,86	95,26%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja. Wykonanie wpustów drogowych, zabudowa obustronna zabudowa krawężników drogowych oraz odcinka nawierzchni drogowej nie objętego projektem budowy sieci kanalizacyjnej w gminie na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Słowackiego
		Droga gminna ul. Pogodna	0,00	38 000,00	36 654,00	96,46%	Wykonano przełożenie i uzupełnienie płyt drogowych
		Droga gminna ul. Radosna- modernizacja	0,00	6 825,00	6 824,66	100,00%	wykonanie wpustu drogowego oraz odcinka nawierzchni drogowej nie objętego projektem budowy sieci kanalizacyjnej w gminie
		Droga gminna ul. Słoneczna - modernizacja	0,00	19 080,00	19 071,27	99,95%	wykonanie wpustów drogowych, zabudowa krawężników drogowych oraz odcinka nawierzchni drogowej nie objętego projektem budowy sieci kanalizacyjnej w gminie
		Droga gminna ul. Traugutta-modernizacja	0,00	90 000,00	85 947,21	95,50%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja. Wykonanie wpustów drogowych, zabudowa jednostronna krawężników drogowych oraz odcinka nawierzchni drogowej nie objętego projektem budowy sieci kanalizacyjnej w gminie na odcinku od ul. ul. Mickiewicza do pasa przeciwpożarowego



		Droga gminna ul.Słowackiego - modernizacja	0,00	105 000,00	101 498,06	96,66%	Wykonanie wpustów drogowych, zabudowa krawężników drogowych oraz odcinka nawierzchni drogowej nie objętego projektem budowy sieci kanalizacyjnej w gminie
		Modernizacja drogi gminnej ul. Dzikowa - boczna	0,00	30 000,00	29 934,82	99,78%	Wykonanie nowej nawierzchni drogowej odcinka bocznego drogi ul. Dzikowej
		Modernizacja drogi gminnej ul. Górnicza	0,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	Zakres prac obejmuje ułożenie krawężników drogowych na ławach betonowych wraz z montażem wpustów ulicznych z przykanalikami do istniejących studni w celu odwodnienia
		Modernizacja drogi gminnej ul. Łanowa	0,00	9 700,00	9 590,61	98,87%	Zakres prac obejmuje ułożenie krawężników drogowych na ławach betonowych wraz z montażem wpustów ulicznych z przykanalikami do istniejących studni w celu odwodnienia
		Modernizacja drogi gminnej ul. Łukasińskiego	0,00	15 000,00	11 808,00	78,72%	Zakres prac obejmuje ułożenie krawężników drogowych na ławach betonowych wraz z montażem wpustów ulicznych z przykanalikami do istniejących studni w celu odwodnienia
		Modernizacja drogi gminnej ul. Olimpijska	0,00	12 500,00	11 999,98	96,00%	Zakres prac obejmuje ułożenie krawężników drogowych na ławach betonowych wraz z montażem wpustów ulicznych
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 700,00	13 682,99	99,88%	W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano 13 682,99 zł w tym :
		Zakup i montaż wiat przystankowych	0,00	13 700,00	13 682,99	99,88%	Zakupiono 3 wiaty przystankowe, które zostały zamontowane na przystanku Holdunów ul.Imielińska, ul.Ułańska, i Zawiszy Czarnego.
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 110 566,00	2 108 566,00	0,00	0,00%	Wydatki nie zostały wykonane. Został ogłoszony i otwarty przetarg na realizację zadania Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Łęczyny , w tym budowę infrastruktury informatycznej i dostawę zestawów komputerowych w ramach projektów Rozstrzygnięcie nastąpiło 9 stycznia 2014 roku
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 110 566,00	61 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w całym zakresie zostanie dokonana w 2014 roku
		Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łęczyny (z dotacji)	1 793 981,10	61 000,00	0,00	0,00%	
		Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łęczyny (udział własny Gminy)	316 584,90	0,00	0,00	0,00%	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 047 566,00	0,00	0,00%	
		Elimin.wykl.cyfr.w Gminie Łęczyny (z dotacji)	0,00	2 047 566,00	0,00	0,00%	

700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 650 000,00</b>	<b>6 159 000,00</b>	<b>6 085 749,32</b>	<b>98,81%</b>	<b>Wydatki majątkowe wykonane 6 085 749,32 zł</b> z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 085 749,32 zł
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	55 000,00	15 974,40	29,04%	Wydatki majątkowe wykonane 15 974,40 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 974,40 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	15 974,40	29,04%	
		Modernizacja budynku komunalnego przy ul.Łędzińskiej 47	0,00	55 000,00	15 974,40	29,04%	Wykonano balustradę na schodach zewnętrznych
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 650 000,00	6 094 000,00	6 069 774,92	99,60%	Wydatki majątkowe wykonane 6 069 774,92 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 069 774,92 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650 000,00	6 094 000,00	6 069 774,92	99,60%	Wydatki na zakupy inwestycyjne wyniosły 6 069 774,92 zł z czego :

		Wykup gruntów pod inwestycje	9 650 000,00	6 094 000,00	6 069 774,92	99,60%	Nabycie gruntów zajętych pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg publicznych łącznie na kwotę 158 612,96 zł , w tym : działka nr 1329/20 o pow. 182 m2, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, zajęta pod boczną ul. Hołdunowskiej, za cenę 7.280,00 zł, działka nr 1340/20 o pow. 589 m2, położona w Łędzinach, obręb Hołdunów, zajęta pod boczną ul. Hołdunowskiej, za cenę 25.327,00 zł, działka nr 937/137 o pow. 624 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. Reymonta, za cenę 27.287,17 zł, działka nr 1747/5 o pow. 109 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. 3 Maja, za cenę 9.884,00 zł, działka nr 1175/9 o pow. 144 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. Olimpijska, za cenę 13.058,00 zł, działka nr 954/24 o pow. 34 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. Wyspiańskiego, za cenę 3.083,00 zł, działka nr 985/30 o pow. 421 m2, położona w Łędzinach, obręb Smardzowice, zajęta pod ul. Dobrą, za cenę 18.945,00 zł, działka nr 2513/66 o pow. 125 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. Partyzantów, za cenę 5.625,00 zł, działka nr 1834/32 o pow. 337 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. PCK, za cenę 15.165,00 zł, działka nr 2834/38 o pow. 396 m2, położona w Łędzinach, obręb Łędziny, zajęta pod ul. Paderewskiego, za cenę 32.958,79 zł. Ponadto nabyto kompleks gruntów (DROG-BUD ) o łącznej powierzchni 5,9235 ha składająca się z 23 działek położony w Łędzinach obręb Hołdunów, przy drodze krajowej Nr 1 za cenę 5 911 161,96 zł
	70095	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatek nie został wykonany
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatek nie został wykonany
		Modernizacja budynku poczty w Hołdunowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Wydatki majątkowe wykonane 5 500,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 500,00 zł</b>

	71095	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	Wydatki majątkowe wykonane 5 500,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 500,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	Wydatki inwestycyjne 5 500,00 zł
		Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Koloni Piast 5	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	Prace remontowo-modernizacyjne przy budynku.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>32 491,68</b>	<b>94,18%</b>	<b>Wydatki majątkowe wykonane 32 491,68 zł</b> <b>z czego :</b> <b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 491,68 zł</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	34 500,00	32 491,68	94,18%	Wydatki majątkowe wykonane 32 491,68 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 491,68 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 100,00	19 029,33	99,63%	Wydatki inwestycyjne 19 029,33 zł
		Modernizacja budynku UM Instalacja systemu nadzoru	0,00	19 100,00	19 029,33	99,63%	Rozbudowano system sieci dozorującej i monitoringu w budynku urzędu miasta wraz z systemem zabezpieczeń.
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 400,00	13 462,35	87,42%	Wydatki za zakupy inwestycyjne 13 462,35 zł
		Zakup środków trwałych i programów	20 000,00	15 400,00	13 462,35	87,42%	Zakupiono 3 klimatyzatory przeznaczone do pomieszczeń urzędu miasta , w tym w pok. 06, pok 109 oraz 105
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>303 600,00</b>	<b>407 900,00</b>	<b>399 193,22</b>	<b>97,87%</b>	<b>Wydatki majątkowe wykonane 399 193,22 zł</b> <b>z czego :</b> <b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 399 193,22 zł,</b> <b>w tym ze środków z budżetu UE 37 179,00 zł</b>
	80101	Szkoły podstawowe	303 600,00	351 600,00	343 564,22	97,71%	Wydatki majątkowe wykonane 343 564,22 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 343 564,22 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 600,00	351 600,00	343 564,22	97,71%	Wydatki inwestycyjne 343 564,22 zł

		Rozbudowa i modernizacja SP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	12 100,00	12 100,00	4 305,00	35,58%	Modernizacja ogrodzenia Sp 1
		SP Nr 3 modernizacja instalacji elektrycznej	0,00	18 000,00	17 927,72	99,60%	Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w bibliotece wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi.
		SP nr 3 modernizacja stołówki	0,00	30 000,00	29 840,00	99,47%	Modernizacja pomieszczeń pod potrzeby stołówko-świetlicy.
		Zespół Szkół - modernizacja obiektów sportowych	291 500,00	291 500,00	291 491,50	100,00%	Faktura końcowa za wykonanie boiska oraz wykonanie ogrodzenia – część I.
	80104	Przedszkola	0,00	31 400,00	31 279,00	99,61%	Wydatki majątkowe wykonane 31 279,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 31 279,00 zł w tym ze środków z budżetu UE 31 279,00 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 400,00	31 279,00	99,61%	Zakupiono sprzęty na ścieżkę zdrowia dla Przedszkoli , wydatek realizowany ze środków z budżetu UE
		Ścieżki zdrowia	0,00	31 400,00	31 279,00	99,61%	
	80110	Gimnazja	0,00	24 900,00	24 350,00	97,79%	Wydatki majątkowe wykonane 24 350,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 24 350,00 zł w tym ze środków z budżetu UE 5 900,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11%	Wydatki inwestycyjne
		Poprawa warunków nauczania poprzez rozbudowę i modernizację obiektów przy G Nr 2 w Lędzinach	0,00	19 000,00	18 450,00	97,11%	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie boiska wielofunkcyjnego.
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	Zakupiono tablice interaktywne dla Gimnazjum nr 2 ze środków z budżetu UE
		"Gimnazjaliści z przyszłością - otwarci na ludzi i pracę"	0,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>96 725,65</b>	<b>99,72%</b>	<b>Wydatki majątkowe wykonane 96 725,65 zł</b> <b>z czego :</b> <b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 96 725,65 zł</b>

	85295	Pozostała działalność	70 000,00	97 000,00	96 725,65	99,72%	Wydatki majątkowe wykonane 506 463,00 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 506 463,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	97 000,00	96 725,65	99,72%	Wydatki inwestycyjne 96 725,65 zł
		Aktywizacja społeczno zawodowa - ul. Pokoju 37	70 000,00	97 000,00	96 725,65	99,72%	Dokończenie realizacji I etapu adaptacji części budynku na mieszkania socjalne, w tym zakończono i oddano do użytkowania 10 mieszkań
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 659 784,00</b>	<b>5 456 804,00</b>	<b>4 623 976,95</b>	<b>84,74%</b>	<b>Wydatki majątkowe wykonane 4 623 976,95 zł</b> <b>z czego :</b> <b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 623 976,95 zł</b> <b>b) zakupy objęcie akcji i udziałów 3 000 000,00 zł</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	40 000,00	32 585,51	81,46%	Wydatki majątkowe wykonane 32 585,51 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 32 585,51 zł
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	32 585,51	81,46%	Wydatki na zakupy inwestycyjne 32 585,51
		Zakup środków trwałych i programów	0,00	40 000,00	32 585,51	81,46%	Zakupiono serwer bazodanowy wraz z systemem operacyjnym i przygotowaniem go do pracy z systemem REKORD oraz 2 stacje robocze i urządzenie wielofunkcyjne z systemem Odpady komunalne
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	262 430,00	161 666,62	61,60%	Wydatki majątkowe wykonane 161 666,62 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 161 666,62 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	262 430,00	161 666,62	61,60%	Z wydatków inwestycyjnych wykonano na 161 666,62 zł , w tym :
		Budowa oświetlenia drogowego ul. Kopciowicka	0,00	15 000,00	14 793,33	98,62%	Wykonanie sieci oświetlenia drogowego na słupach elektroenergetycznych na ul. Kopciowickiej (linia kablowa wraz z opravami oświetleniowymi)
		Oświetlenie drogowe ul. Spacerowa - dokumentacja	0,00	24 430,00	24 425,88	99,98%	wykonanie sieci oświetlenia drogowego na słupach elektroenergetycznych odcinka ul. Słonecznej od ul. Ogrodowej do ul. Murckowskiej (linia kablowa wraz z opravami oświetleniowymi)

		Oświetlenie drogowe ul.Goławiecka	0,00	76 000,00	75 725,61	99,64%	Wykonanie sieci oświetlenia drogowego na słupach elektroenergetycznych odcinków od granicy Goławca do ul. Folwarcznej oraz od ul. Kopciowickiej do granicy z Chełmem Śl. (linia kablowa wraz z oprawami oświetleniowymi)
		Oświetlenie placu zabaw ul. Botaniczna	0,00	0,00	0,00	0,00%	Wykonanie sieci oświetlenia drogowego na słupie elektroenergetycznym w ciągu ul. Lewandowskiej oraz latarni w rejonie placu zabaw przy ul. Botanicznej
		Oświetlenie ul. Hołdunowska	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Wydatek nie został wykonany w 2013 roku
		Oświetlenie ul. Strzyżówka	30 000,00	47 000,00	46 721,80	99,41%	Wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu ul. Strzyżówka (linia ziemna kablowa wraz z latarniami)
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	872 500,00	1 437 090,00	1 429 724,82	99,49%	Wydatki majątkowe wykonane 1 429 724,82 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 429 724,82 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872 500,00	1 437 090,00	1 429 724,82	99,49%	Wydatki inwestycyjne 1 429 724,82 zł
		Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	60 000,00	60 000,00	58 917,00	98,20%	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami sięgacza ul. Lewandowskiej od nr 65 do nr 71
		Budowa sieci wodociągowej ul. Ławecka	32 000,00	52 000,00	50 430,00	96,98%	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami sięgacza ul. Ławeckiej na odcinku 67,4 m wraz z wykonaniem 7 przyłączy
		Budowa sieci wodociągowej ul.Karłowicza	40 000,00	70 640,00	69 864,00	98,90%	Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami ul. Karłowicza (na całej długości)
		Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiółowa	60 000,00	22 200,00	22 109,25	99,59%	Wykonanie map i projektu budowy sieci wodociągowej
		Budowa sieci wodociągowej ul. Stadionowa	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatek nie został wykonany , zadanie usunięto z budżetu w trakcie roku
		Budowa sieci wodociągowych ul. Reja - I etap	60 000,00	140 000,00	139 863,30	99,90%	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami ul. Reja od nr 9. do ul. Paderewskiego
		Nawierzchnie z "cichych asfaltów" ul. Pogodna	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatek nie został wykonany , zadanie usunięto z budżetu w trakcie roku

		Odwodnienie drogi gminnej ul. Górnicza	0,00	75 300,00	75 299,72	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego częściowa realizacja w zakresie wykonania wpustów drogowych, zabudowy krawężników drogowych
		Odwodnienie ul. Łanowa	0,00	125 300,00	125 281,68	99,99%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja w zakresie wykonania wpustów drogowych i zabudowy krawężników drogowych
		Odwodnienie drogi gminnej ul. 3 Maja	0,00	129 840,00	129 836,85	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja w zakresie wykonania wpustów drogowych i zabudowy krawężników drogowych
		Odwodnienie drogi gminnej ul. Łukasińskiego	0,00	100 000,00	98 831,87	98,83%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja w zakresie wykonania wpustów drogowych, zabudowa krawężników drogowych
		Odwodnienie drogi gminnej ul. Miłosza	0,00	62 200,00	62 197,98	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja w zakresie wykonania wpustów drogowych i zabudowy krawężników drogowych
		Odwodnienie drogi gminnej ul. Olimpijska	0,00	102 500,00	102 444,81	99,95%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja w zakresie wykonania wpustów drogowych, zabudowa krawężników drogowych
		Odwodnienie drogi gminnej ul. Panoramy	0,00	62 500,00	62 463,52	99,94%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja w zakresie wykonania wpustów drogowych i zabudowy krawężników drogowych
		Odwodnienie drogi gminnej ul. Reja	0,00	85 050,00	85 040,22	99,99%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja w zakresie wykonania wpustów drogowych i zabudowy krawężników drogowych
		Odwodnienie drogi gminnej ul. Trójkątna	0,00	56 700,00	56 693,03	99,99%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja w zakresie wykonania wpustów drogowych i zabudowy krawężników drogowych
		Odwodnienie ul. Brzechwy	0,00	37 600,00	37 593,92	99,98%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja w zakresie wykonania wpustów drogowych i zabudowy krawężników drogowych



		Odwodnienie ul. Moniuszki	0,00	41 350,00	41 345,57	99,99%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja w zakresie wykonania wpustów drogowych i zabudowy krawężników drogowych
		Odwodnienie ul. Prusa	0,00	33 610,00	33 608,57	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz jego realizacja w zakresie wykonania wpustów drogowych i zabudowy krawężników drogowych
		Stadion MKS - termomodernizacja sanitariatów	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%	Wykonanie termomodernizacji budynku sanitariatów przy stadionie MKS Łęczyny.
		Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury	55 500,00	51 000,00	50 773,00	99,55%	II etap wymiany stolarki okiennej zewnętrznej.
		Termomodernizacja budynku przy ul. Szenwalda 49	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało realizowane
		Termomodernizacja budynku przy ul. Pokoju 37	0,00	89 500,00	89 263,01	99,74%	Termomodernizacja budynku: wykonanie ocieplenie ścian i dachu II części segmentu przeznaczonego na mieszkania socjalne.
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	60 000,00	8 000,00	6 150,00	76,88%	Wykonanie inwentaryzacji, oceny technicznej i koncepcji termomodernizacji.
		Wykonanie skweru przy ul. Jagiellońskiej	15 000,00	15 000,00	14 917,52	99,45%	Wykonano skwer z zagospodarowaniem terenu
	90095	Pozostała działalność	2 717 284,00	3 717 284,00	3 000 000,00	80,70%	Wydatki majątkowe wykonane 3 000 000,00 zł z czego : a) zakupy objęcie akcji i udziałów 3 000 000,00 zł
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 717 284,00	3 717 284,00	3 000 000,00	80,70%	Łączne wydatki na wniesienie wkładów 3 000 000,00 zł
		Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	717 284,00	717 284,00	0,00	0,00%	Wydatek nie został wykonany
		Udziały Ekorec sp. z oo	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Objęto 100 udziałów o wartości łącznej 100 000,00 zł
		Udziały w PGK Partner Sp. z o.o.	2 000 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00%	Objęto 29 000 udziałów o łącznej wartości 2 900 000,00zł

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 533 000,00</b>	<b>3 062 930,00</b>	<b>2 991 837,52</b>	<b>97,68%</b>	<b>Wydatki majątkowe wykonane 2 991 837,52 zł</b> z czego : <b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 991 837,52 zł</b>
	92195	Pozostała działalność	3 533 000,00	3 062 930,00	2 991 837,52	97,68%	Wydatki majątkowe wykonane 2 991 837,52 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 991 837,52 zł, w tym ze środków z budżetu UE 2 260 575,01 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 533 000,00	3 062 930,00	2 991 837,52	97,68%	Kompleksowe wykonanie budynku użyteczności publicznej wraz z wykonaniem zagospodarowania wokół budynku,
		Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski" ( z dotacji)	3 003 050,00	2 310 980,00	2 260 575,01	97,82%	komunikacji, parkingów, ogrodzenia, fontanny, dzwonnicy, pozostałych elementów małej architekt, promocją projektu oraz nadzorem branżowym.
		Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski" ( wkład własny )	529 950,00	751 950,00	731 262,51	97,25%	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>736 100,00</b>	<b>1 439 100,00</b>	<b>1 390 209,75</b>	<b>96,60%</b>	<b>z czego :</b> <b>a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 390</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	736 100,00	1 439 100,00	1 390 209,75	96,60%	Wydatki majątkowe wykonane 1 390 209,75 zł z czego : a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 390 209,75 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 100,00	1 439 100,00	1 390 209,75	96,60%	Wydatki inwestycyjne 1 390 209,75
		Adaptacja budynku MKS na przedszkole	600 000,00	1 200 000,00	1 186 666,20	98,89%	Dobudowa klatki schodowej wraz z dociepleniem i stolarką zewnętrzną, przebudowa wewnętrznej klatki schodowej, wykonanie przyłączy elektroenergetycznych z sieci Tauron i infrastruktury. Rozpoczęcie II etapu zadania adaptacji budynku MKS na przedszkole.
		Budowa placów zabaw - Górki oraz Osiedle Rachowy	0,00	68 000,00	67 533,55	99,31%	Zabudowa urządzeń zabawowych placu zabaw na osiedlu Rachowy wraz z wykonaniem bezpiecznego podłoża
		Modernizacja obiektu przy ul.Łędzińskiej 14	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	Przejęcie realizacji zadania oraz podpisanie porozumienia o realizacji przyłącza średniego napięcia.

		Ośrodek rekreacyjno-sportowy Zalew	67 700,00	67 700,00	67 650,00	99,93%	II etap wyposażania Skateparku oraz zmiana dokumentacji projektowej.
		Stadnion MKS - modernizacja sanitariatów	68 400,00	68 400,00	68 360,00	99,94%	Kompleksowana modernizacja wewnętrzna sanitariatów wraz z instalacjami.
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>21 590 050,00</b>	<b>19 663 420,00</b>	<b>16 479 260,40</b>	<b>83,81%</b>	
		z czego :					
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 872 766,00	15 946 136,00	13 479 260,40	84,53%	
		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa we art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	5 113 616,00	4 450 946,00	2 291 854,01	51,49%	
		b) zakup i objęcie akcji i udziałów	2 717 284,00	3 717 284,00	3 000 000,00	80,70%	

## ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY ZA 2013 ROK

§	Wyszczególnienie	Plan z Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY</b>			
<b>931</b>	<b>Papiery wartościowe (obligacje) , w tym</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>12 300 000,00</b>	<b>8 900 000,00</b>
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	10 148 034,13	10 148 034,13	8 900 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	2 151 965,87	2 151 965,87	0,00
<b>952</b>	<b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	kredytów, z czego :	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
<b>950</b>	<b>Wolne środki</b>	<b>509 797,52</b>	<b>509 797,52</b>	<b>684 368,60</b>
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>	<b>13 909 797,52</b>	<b>13 909 797,52</b>	<b>9 584 368,60</b>
	<b>ROZCHODY</b>			
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 151 965,87	2 151 965,87	2 151 965,87
	<b>OGÓŁEM ROZCHODY</b>	<b>2 151 965,87</b>	<b>2 151 965,87</b>	<b>2 151 965,87</b>

**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 2013 ROK**

Rozdz.	Nazwy jednostki budżetowej	DOCHODY				WYDATKI				Stan środków obrotowych na 31.12.2013r.
		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
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>432 700,00</b>	<b>529 738,00</b>	<b>348 767,31</b>	<b>65,84%</b>	<b>432 700,00</b>	<b>529 738,00</b>	<b>348 600,20</b>	<b>65,81%</b>	<b>167,11</b>
	SP NR 1	207 000,00	211 500,00	111 778,37	52,85%	207 000,00	211 500,00	111 753,18	52,84%	25,19
	SP NR 3	143 700,00	189 238,00	167 776,49	88,66%	143 700,00	189 238,00	167 647,36	88,59%	129,13
	ZESPÓŁ SZKÓŁ	82 000,00	129 000,00	69 212,45	53,65%	82 000,00	129 000,00	69 199,66	53,64%	12,79
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>570 200,00</b>	<b>570 550,00</b>	<b>444 273,28</b>	<b>77,87%</b>	<b>570 200,00</b>	<b>570 550,00</b>	<b>431 748,37</b>	<b>75,67%</b>	<b>12 524,91</b>
	PRZEDSZKOLE NR 1	235 200,00	235 200,00	189 343,75	80,50%	235 200,00	235 200,00	185 289,87	78,78%	4 053,88
	PRZEDSZKOLE NR 2	335 000,00	335 350,00	254 929,53	76,02%	335 000,00	335 350,00	246 458,50	73,49%	8 471,03
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>38 150,00</b>	<b>62 359,00</b>	<b>30 843,92</b>	<b>49,46%</b>	<b>38 150,00</b>	<b>62 359,00</b>	<b>30 809,02</b>	<b>49,41%</b>	<b>34,90</b>
	GIMNAZJUM NR 1	2 150,00	11 359,00	10 841,39	95,44%	2 150,00	11 359,00	10 816,22	95,22%	25,17
	GIMNAZJUM NR 2	36 000,00	51 000,00	20 002,53	39,22%	36 000,00	51 000,00	19 992,80	39,20%	9,73
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 041 050,00</b>	<b>1 162 647,00</b>	<b>823 884,51</b>	<b>70,86%</b>	<b>1 041 050,00</b>	<b>1 162 647,00</b>	<b>811 157,59</b>	<b>69,77%</b>	<b>12 726,92</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANIE ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Budżet wg uchwały budżetowej	Budżet po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>DOCHODY</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>42 916,91</b>	<b>42 916,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	0,00	42 916,91	42 916,91	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 500,00</b>	<b>72 216,00</b>	<b>72 216,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	74 500,00	72 216,00	72 216,00	100,00%	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.
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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 brakowanie dokumentacji z wyborów do sejmu i Senatu oraz na wydatki związane wyborami do rad gmin ( wybory uzupełniające) zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>206,70</b>	<b>34,45%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	206,70	34,45%	Dotacja przekazana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na przygotowanie szkoleń w zakresie obronności – zadanie zlecone bieżące z budżetu państwa .
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dochody bieżące</b>

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	38,00	285,00	285,00	100,00%	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 .
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 928 460,00</b>	<b>2 278 702,00</b>	<b>2 238 633,90</b>	<b>98,24%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 928 460,00	2 278 702,00	2 238 633,90	98,24%	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
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>			<b>2 006 398,00</b>	<b>2 398 119,91</b>	<b>2 357 658,51</b>	<b>98,31%</b>	
<b>WYDATKI</b>							
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>42 916,91</b>	<b>42 916,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 42 916,91 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 42 916,91 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 075,40 zł</b> <b>-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 841,51 zł</b>
	01095	Pozostała działalność	0,00	42 916,91	42 916,91	100,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 4 2916,91 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 42 916,91 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 075,40 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 841,51 zł z czego zwrot podatku akcyzowego dla rolników wydatkowano 42.075,40 zł, na wynagrodzenia pracownika 841,51 zł (otrzymano środki jako dotacje na zadania zlecone w kwocie 42 916,91zł)
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 500,00</b>	<b>72 216,00</b>	<b>72 216,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.Wydatki bieżące wykonane 72 216,00 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 72 216,00 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 839,00 zł zł</b> <b>-wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73 270,00 zł</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 500,00	72 216,00	72 216,00	100,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 72 216,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 72 216,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 059 000,00 zł zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 157,00 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		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 3 400,00 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 3 400,00 zł</b> <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 400,00 zł</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 3 400,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 3 400,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 400,00 zł Wydatki na uaktualnienie spisu wyborców prowadzonego przez Wydział Spraw Obywatelskich i Administracji
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>206,70</b>	<b>34,45%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 206,70,00 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 206,70 zł</b> <b>- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206,70 zł</b>
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	600,00	206,70	34,45%	1. Wydatki bieżące wykonane 206,70,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 206,70 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206,70 zł Wydatki poniesiono na zakup materiałów i podręczników niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń w zakresie obronności
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38,00</b>	<b>285,00</b>	<b>285,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 285,00 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 285,00 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285,00 zł</b>
	85195	Pozostała działalność	38,00	285,00	285,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 285,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 285,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 285,00 zł Wydatki poniesiono na przygotowanie decyzji korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez osoby nieposiadające ubezpieczenia
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 928 460,00</b>	<b>2 278 702,00</b>	<b>2 238 633,90</b>	<b>98,24%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 2 238 633,90 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 165 814,49 zł</b> <b>- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159 978,69 zł</b> <b>- wydatki statutowe jednostek budżetowych 5 835,80 zł</b> <b>b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 072 819,41 zł</b>



85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 925,00	2 055 100,00	2 048 413,49	99,67%	1. Wydatki bieżące wykonane 2 048 413,49 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 158 036,69 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 158 036,69 zł b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 890 376,80 zł Wydatki poniesiono z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. MOPS z dotacji na zadania zlecone wydatkował łącznie kwotę 2.048 413,49 zł, z czego na wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami 560.014,60 zł, świadczenia pielęgnacyjne 326 796,20 zł, zasiłki pielęgnacyjne 531 216,00 zł, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 136 000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 336 350,00 zł, 8 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, co kosztowało 99 085,69 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników 158 036,69 zł
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 535,00	5 919,00	5 635,80	95,22%	1. Wydatki bieżące wykonane 5 635,80 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 5 635,80 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 5 635,80 zł Wydatki z dotacji przekazanej przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach z czego 14 osobom pobierającym niektóre świadczenia rodzinne opłacono ubezpieczenia zdrowotne
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	142 493,00	111 042,61	77,93%	1. Wydatki bieżące wykonane 111 042,61 zł, w tym : a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 111 042,61 zł Z dotacji na zadania zlecone MOPS 9 rodzinom przyznał zasiłki celowe ( zdarzenie losowe) na remont budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku gradobicia i intensywnych opadów deszczu mających miejsce w dniu 10.06.2013
85295	Pozostała działalność	0,00	75 190,00	73 542,00	97,81%	1. Wydatki bieżące wykonane 73 542,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 2 142,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 942,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200,00 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 400,00 zł Z dotacji na zadania zlecone realizowane przez MOPS przyznano 43 osobom pomoc finansową w ramach „Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego” na łączną kwotę 71 400,00 zł oraz pokryto koszty wynagrodzenia pracowników w kwocie 1 942,00 zł, zakupy materiałów biurowych na kwotę 200,00 zł
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>2 006 398,00</b>	<b>2 398 119,91</b>	<b>2 357 658,51</b>	<b>98,31%</b>	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANIE ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	4	5				
		<b>DOCHODY</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	Dotacja przekazana w 100,00% przez Śląski Urząd Wojewódzki na prowadzenie zadań w zakresie OC – zadanie bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>	
		<b>WYDATKI</b>					
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 1 600,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 1 600,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 600,00</b>
	71035	Cmentarze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 1 600,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 1 600,00 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 600,00 Wydatki w kwocie 1 600,00 poniesiono na utrzymanie grobów wojennych , w tym pielęgnacją, koszenie itp. całą kwotę dotacji przekazał Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach na zadania wg porozumień z administracją rządową
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00%</b>	

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WYKONANIE ZA 2013 ROK**

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>DOCHODY</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>127 358,00</b>	<b>159 197,50</b>	<b>157 651,92</b>	99,03%	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	127 358,00	159 197,50	157 651,92	99,03%	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.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		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
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>128 358,00</b>	<b>160 197,50</b>	<b>158 651,92</b>	<b>99,04%</b>	
		<b>WYDATKI</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>127 358,00</b>	<b>159 197,50</b>	<b>157 651,92</b>	<b>99,04%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 157 651,92 zł , w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 157 651,92 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157 651,92 zł</b>

	60014	Drogi publiczne powiatowe	127 358,00	159 197,50	157 651,92	99,04%	1. Wydatki bieżące wykonane 157 651,92 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 157 651,92 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157 651,92 zł , Dotacja celowa otrzymana 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.
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 1 000,00 zł, w tym :</b> <b>a) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 zł</b> <b>-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 zł</b>
	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 celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja przekazana przez Starostwo powiatowe w Bieruniu wydatkowana w 100 % na konserwację systemu alarmowego w kwocie 1 000,00 zł
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>128 358,00</b>	<b>160 197,50</b>	<b>158 651,92</b>	<b>99,04%</b>	

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH ZA 2013 ROK

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>DOCHODY</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>226 872,00</b>	<b>226 872,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	226 872,00	226 872,00	100,00%	Po raz pierwszy gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego, łącznie do kasy miasta wpłynęło z tego tytułu 226 872,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania przedszkoli na terenie miasta.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>417 615,00</b>	<b>717 245,00</b>	<b>708 316,30</b>	<b>98,76%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 615,00	717 245,00	708 316,30	98,76%	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 dożywiania".
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>74 885,00</b>	<b>68 514,72</b>	<b>91,49%</b>	<b>Dochody bieżące</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	60 100,00	56 121,60	93,38%	Dotacja w kwocie 56 121,60 zł celowa otrzymana z ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na realizację własnych zadań bieżących – na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	14 785,00	12 393,12	83,82%	Dotacja w kwocie 12 393,12 zł na realizację rządowego Programu pomocy uczniom 2013 " Wyprawka szkolna uczniów klas I, II, III, V szkół podstawowych i uczniów niepełnosprawnych gimnazjum oraz klas II podagimnazjalnych technikum i LO .
		<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>417 615,00</b>	<b>1 019 002,00</b>	<b>1 003 703,02</b>	<b>98,50%</b>	

		WYDATKI					
801		Oświata i wychowanie	0,00	226 872,00	226 872,00	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
80104	Przedszkola		0,00	226 872,00	226 872,00	100,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 226 872,00, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 226 872,00 ZŁ -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 226 872,00 Po raz pierwszy gmina otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) w zakresie wychowania przedszkolnego , łącznie do kasy miasta wpłynęło z tego tytułu 226 872,00 z czego pokryto koszty wynagrodzenia nauczycieli
852		Pomoc społeczna	417 615,00	717 245,00	708 316,30	98,76%	1.Wydatki bieżące wykonane 708 316,34 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 218 264,04 zł -wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 429,58 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 834,46 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 490 052,26 zł
85206	Wspieranie rodziny		0,00	21 603,00	21 602,58	100,00%	1.Wydatki bieżące wykonane 21 602,58 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 21 602,58 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21 602,58 zł Wydatki poniesione na wspieranie rodziny koszty asystenta rodziny pokryto część kosztów wynagrodzenia
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		11 213,00	17 970,00	17 834,46	99,25%	1.Wydatki bieżące wykonane 17 834,46 zł , w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 17 834,46 zł -wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 834,46 zł 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		63 713,00	152 398,00	147 266,07	96,63%	1.Wydatki bieżące wykonane 147 266,07 zł , w tym : a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 147 266,07 zł Dotacja otrzymana ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS w Łędzinach.

85216	Zasiłki stałe	117 618,00	216 775,00	213 114,19	98,31%	1. Wydatki bieżące wykonane 213 114,19 zł , w tym : a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 213 114,19 zł Dotacja otrzymana ze z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS w Łędzinach
85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 270,00	178 827,00	178 827,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 178 827,00 zł, w tym : a) wydatki jednostek budżetowych 178 827,00 zł - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 827,00 zł 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	65 801,00	129 672,00	129 672,00	100,00%	1. Wydatki bieżące wykonane 129 672,00 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 129 672,00 zł Otrzymano ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dotację celową z budżetu państwa na wydatki w ramach "Rządowej pomocy państwa w zakresie dożywiania".
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	74 885,00	68 514,72	91,49%	<b>1. Wydatki bieżące wykonane 68 514,72 zł</b> <b>a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 514,72 zł</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	74 885,00	68 514,72	91,49%	1. Wydatki bieżące wykonane 68 514,72 zł a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 514,72 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 wyprawkę szkolną dla uczniów.
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>417 615,00</b>	<b>1 019 002,00</b>	<b>1 003 703,02</b>	<b>98,50%</b>	

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2013 ROKU

Nazwa programu	Okres realizacji		Limit pierwotny			Limit 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	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>													
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>													
Atrakcyjna szkoła - lepszy start	2011	2013	282 290,91	0,00	282 290,91	282 290,91	0,00	282 290,91	226 747,91	0,00	226 747,91	80,32%	Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 3 realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Comenius "Uczenie się przez całe życie " ( G-1)	2011	2013	55 038,98	0,00	55 038,98	55 038,98	0,00	55 038,98	55 038,98	0,00	55 038,98	100,00%	Realizacja Urząd Miasta zakończono projekt
Uczenie się przez całe życie SP-1 współpraca z miastem partnerskim	2013	2015	0,00	0,00	0,00	67 603,20	0,00	67 603,20	21 692,66	0,00	21 692,66	32,09%	Realizacja Szkoła Podstawowa Nr 1 realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Uczenie się przez całe życie ZSz. współpraca z miastem partnerskim	2013	2015	0,00	0,00	0,00	50 702,40	0,00	50 702,40	29 934,11	0,00	29 934,11	59,04%	Realizacja Z.Sz. Szkoła Podstawowa Nr 3 realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Lędziny	2012	2014	642 760,38	96 414,06	546 346,32	642 674,30	0,00	642 674,30	19 603,40	0,00	19 603,40	3,05%	Realizacja Urząd Miasta realizacja zadania nastąpi w 2014 roku
POKL "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych"	2011	2013	232 769,38	0,00	232 769,38	220 609,18	0,00	220 609,18	220 609,18	0,00	220 609,18	100,00%	Realizacja Urząd Miasta zakończono projekt



POKL Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli"	2011	2013	265 234,21	0,00	265 234,21	302 157,54	0,00	302 157,54	279 483,54	0,00	279 483,54	92,50%	Realizacja Urząd Miasta zakończono projekt
PPC "Uczenie się przez całe życie" (SP-1)	2011	2013	29 121,38	0,00	29 121,38	29 121,38	0,00	29 121,38	29 121,38	0,00	29 121,38	100,00%	Realizacja Szkoła Podstawowa w latach 2011-2013 realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Łędziny"	2012	2014	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta zadnie nie zostanie realizowane
Gimnazjalisci z przyszłością otwarci na ludzi i pracę	2013	2015	0,00	0,00	0,00	99 122,00	0,00	99 122,00	79 530,15	0,00	79 530,15	80,23%	Realizacja Urząd Miasta w latach 2011-2013 realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem
<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>													
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łędziny	2012	2014	2 110 566,00	316 584,90	1 793 981,10	2 108 566,00	0,00	2 108 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Realizacja Urząd Miasta zadanie nie zostało zrealizowane
POKL Zielone światło dla lędzińskich przedszkoli"	2011	2013	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	31 400,00	31 279,00	0,00	31 279,00	99,61%	Realizacja Urząd Miasta Łędziny zadanie zostało zakończone
Gimnazjalisci z przyszłością otwarci na ludzi i pracę	2013	2015	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	100,00%	Realizacja Urząd Miasta Łędziny zadanie realizowane zgodnie z harmonogramami
Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski"	2011	2013	3 533 000,00	529 950,00	3 003 050,00	3 062 930,00	751 950,00	2 310 980,00	2 991 837,52	731 262,51	2 260 575,01	97,68%	Realizacja Urząd Miasta Zadanie zostało zakończone

Wyszczególnienie	Okres realizacji		Limit pierwotny	Limit po zmianach	Wykonanie	%	Jednostka realizująca , uwagi
1	2		3	4	5	6	7
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>							
<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>							
Adaptacja budynku MKS na przedszkole	2011	2014	600 000,00	1 200 000,00	1 186 666,20	98,89%	Urząd Miasta - zadanie w trakcie realizacji w 2013 roku zrealizowano w planowanym zakresie
Aktywizacja społeczno zawodowa ul.Pokoju 37	2010	2013	70 000,00	97 000,00	96 725,65	99,72%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie, oddano do użytkowania 10 mieszkań
Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych	2012	2013	717 284,00	717 284,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta - zadanie nie zostało zrealizowane
Budowa sieci wodociągowej ul. Lewandowskiej	2012	2014	60 000,00	60 000,00	58 917,00	98,20%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2013 zakresie
Budowa sieci wodociągowej ul. Jemiolowa	2013	2015	60 000,00	22 200,00	22 109,25	99,59%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2013 zakresie
Budowa sieci wodociągowej ul.Karłowicza	2012	2014	40 000,00	70 640,00	69 864,00	98,90%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2013 zakresie
Budowa sieci wodociągowej ul.Ławecka	2012	2014	32 000,00	52 000,00	50 430,00	96,98%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2013 zakresie
Budowa sieci wodociągowej ul.Reja	2012	2014	60 000,00	140 000,00	139 863,30	99,90%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2013 zakresie
Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zalew"	2008	2015	67 700,00	67 700,00	67 650,00	99,93%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2013 zakresie
Oświetlenie drogowe ul.Spacerowa	2012	2013	0,00	24 430,00	24 425,88	99,98%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2013 zakresie
Oświetlenie ul. Hołdunowska	2012	2014	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta - nie zadanie zostało zrealizowane
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr1	2011	2015	12 100,00	12 100,00	4 305,00	35,58%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2013 zakresie
Termomodernizacja budynku MOK	2012	2013	55 500,00	51 000,00	50 773,00	99,55%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2013 zakresie
Termomodernizacja budynku przy ul.Szenwalda	2012	2013	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta - zadanie nie zostało zrealizowane

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta	2012	2013	60 000,00	8 000,00	6 150,00	76,88%	Urząd Miasta - zadanie w trakcie realizacji
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łęczyny - udziały w PGKPartner sp. z o.o.	2012	2015	2 000 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00%	Urząd Miasta - zadanie w trakcie realizacji , w 2013 roku zrealizowano w planowanym zakresie
Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej wraz z zapleczem konferencyjno-szkoleniowym poprzez rewitalizację budynku Kolonii Piast 5	2012	2015	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	Urząd Miasta - zadanie w trakcie realizacji
Zespół Szkół -modernizacja obiektów sportowych	2007	2013	291 500,00	291 500,00	291 491,50	100,00%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>							
Dotacje dla osób fizycznych, do kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w zakresie podłączania nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w celu poprawy stanu środowiska w gminie Łęczyny	2013	2015	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta - zadanie nie zostało zrealizowane
Odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęczyny - Zabezpieczenie środków na wykonanie zadania odbioru i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Łęczyny	2013	2017	0,00	1 245 000,00	793 553,92	63,74%	Urząd Miasta - zadanie realizowane , wydatek poniesiony w 2013 roku to kwota 793 553,92 zł do miesiąca października, faktury za miesiąc listopad i grudzień to łącznie 467 124,52 zł

Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: A. Fredry, Hołodunowskiej i Gwarków w Łędzinach	2013	2014	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane w planowanym na 2013 zakresie
Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów	2013	2022	790,01	790,01	790,01	100,00%	Urząd Miasta - zadanie zostało zrealizowane
Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny	2013	2015	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta - zadanie nie zostało zrealizowane

**ZMIANY W PLANIE 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 W 2013 ROKU**

Nazwa programu	Plan z uchwały RM			Plan po zmianach			Wykonanie			%
	Razem	W tym		Razem	W tym		Razem	W tym		
		budżet	Środki unijne		budżet	Środki unijne		budżet	Środki unijne	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>wydatki bieżące</b>										
Atrakcyjna szkoła - lepszy start	282 290,91	0,00	282 290,91	282 290,91	0,00	282 290,91	226 747,91	0,00	226 747,91	80,32%
Comenius "Uczenie się przez całe życie " ( G-1)	55 038,98	0,00	55 038,98	55 038,98	0,00	55 038,98	55 038,98	0,00	55 038,98	100,00%
Uczenie się przez całe życie SP-1 współpraca z miastem partnerskim	0,00	0,00	0,00	67 603,20	0,00	67 603,20	21 692,66	0,00	21 692,66	32,09%
Uczenie się przez całe życie ZSz. współpraca z miastem partnerskim	0,00	0,00	0,00	50 702,40	0,00	50 702,40	29 934,11	0,00	29 934,11	59,04%
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łędziny	642 760,38	96 414,06	546 346,32	642 674,30	0,00	642 674,30	19 603,40	0,00	19 603,40	3,05%
POKL "Efektywna nauka - wykorzystanie nowoczesnych technik edukacyjnych"	232 769,38	0,00	232 769,38	220 609,18	0,00	220 609,18	220 609,18	0,00	220 609,18	100,00%
POKL Zielone światło dla łędzińskich przedszkoli"	265 234,21	0,00	265 234,21	302 157,54	0,00	302 157,54	279 483,54	0,00	279 483,54	92,50%
PPC "Uczenie się przez całe życie " (SP-1)	29 121,38	0,00	29 121,38	29 121,38	0,00	29 121,38	29 121,38	0,00	29 121,38	100,00%
System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Łędziny"	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Gimnazjaliści z przyszłością otwarci na ludzi i pracę	0,00	0,00	0,00	99 122,00	0,00	99 122,00	79 530,15	0,00	79 530,15	80,23%
<b>Wydatki majątkowe</b>										
Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łędziny	2 110 566,00	316 584,90	1 793 981,10	2 108 566,00	0,00	2 108 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
POKL Zielone światło dla łędzińskich przedszkoli"	0,00	0,00	0,00	31 400,00	0,00	31 400,00	31 279,00	0,00	31 279,00	99,61%
Gimnazjaliści z przyszłością otwarci na ludzi i pracę	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	100,00%
Rewitalizacja historycznego Centrum Łędzin "Plac Farski"	3 533 000,00	529 950,00	3 003 050,00	3 062 930,00	751 950,00	2 310 980,00	2 991 837,52	731 262,51	2 260 575,01	97,68%

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2013 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
<b>MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA</b>				
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>483 000,00</b>	<b>481 054,12</b>	<b>99,60%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	2 000,00	1 824,40	91,22%
2.	Pozostałe przychody, w tym	479 000,00	479 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa	470 000,00	470 000,00	100,00%
3.	Przychody finansowe, w tym	2 000,00	229,72	11,49%
	- pokrycie amortyzacji			
	- pozostałe	2 000,00	229,72	11,49%
	<b>KOSZTY</b>	<b>483 000,00</b>	<b>481 000,00</b>	<b>99,59%</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	482 992,00	480 992,06	99,59%
	- zużycie materiałów i energii	54 626,00	54 625,40	100,00%
	- usługi obce	38 766,00	36 770,34	94,85%
	- pozostałe opłaty	1 640,00	1 640,00	100,00%
	- wynagrodzenia	266 361,00	266 360,59	100,00%
	- świadczenia na rzecz pracowników	64 748,00	64 747,09	100,00%
	- amortyzacja	54 184,00	54 183,14	100,00%
	- pozostałe koszty	2 667,00	2 665,50	99,94%
	<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>54,12</b>	
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>			
	<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>54,12</b>	
	<b>Środki pieniężne</b>		<b>1 055,50</b>	
	<b>Należności, w tym:</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Zobowiązania w tym:</b>		<b>2 480,67</b>	
	- wymagalne		0,00	

<b>MIEJSKI OŚRODEK KULTURY</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
	<b>PRZYCHODY</b>	<b>755 200,00</b>	<b>743 675,58</b>	<b>98,47%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży	120 000,00	110 081,48	91,73%
2.	Pozostałe przychody, w tym	635 000,00	633 422,39	99,75%
	- dotacja podmiotowa	625 000,00	625 000,00	100,00%
3.	Przychody finansowe	200,00	5 268,31	2634,16%
	<b>KOSZTY</b>	<b>755 200,00</b>	<b>753 245,25</b>	<b>99,74%</b>
1.	Koszty wg rodzaju w tym:	755 200,00	753 245,25	99,74%
	- zużycie materiałów i energii	105 000,00	104 856,84	99,86%
	- usługi obce	151 500,00	151 442,55	99,96%
	- pozostałe opłaty	15 700,00	15 553,99	99,07%
	- wynagrodzenia	401 000,00	400 935,01	99,98%
	- świadczenia na rzecz pracowników	75 000,00	74 882,38	99,84%
	- amortyzacja	4 000,00	3 154,08	78,85%
	- pozostałe koszty	3 000,00	2 420,40	80,68%
	<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>-9 569,67</b>	
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>		<b>0,00</b>	
	<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>-9 569,67</b>	
	<b>Środki pieniężne</b>		<b>25 373,82</b>	
	<b>Należności, w tym:</b>		<b>3 910,00</b>	
	- wymagalne		0,00	
	<b>Zobowiązania w tym:</b>		<b>13 096,16</b>	
	- wymagalne		0,00	

MIEJSKI ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
	<b>PRZYCHODY RAZEM</b>	<b>10 129 000,00</b>	<b>9 845 742,34</b>	<b>97,20%</b>
1	<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>9 728 000,00</b>	<b>9 684 840,40</b>	<b>99,56%</b>
	Narodowego Funduszu Zdrowia	7 960 000,00	7 950 399,73	99,88%
	Medycyny pracy	500 000,00	471 991,50	94,40%
	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 100 000,00	1 095 176,43	99,56%
	Czynsz	150 000,00	149 272,74	99,52%
	Prowadzenie terapii	18 000,00	18 000,00	100,00%
2	<b>Pozostałe przychody</b>	<b>270 000,00</b>	<b>269 271,00</b>	<b>99,73%</b>
	Rozliczenie amortyzacji z Funduszu Zał.	257 000,00	256 798,68	99,92%
	Pozostałe przychody operacyjne	13 000,00	12 472,32	95,94%
	<b>Przychody finansowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 358,18</b>	<b>96,48%</b>
	Odsetki bankowe	75 000,00	72 358,18	96,48%
	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 303,32</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>10 009 000,00</b>	<b>9 928 580,38</b>	<b>99,20%</b>
3	<b>Koszty wg rodzaju</b>	<b>9 999 800,00</b>	<b>9 919 502,55</b>	<b>99,20%</b>
	Zużycie materiałów i energii	1 204 500,00	1 167 640,43	96,94%
	Usługi obce	744 300,00	731 903,39	98,33%
	Podatki i opłaty	25 000,00	24 998,00	99,99%
	Wynagrodzenia	6 260 000,00	6 236 643,37	99,63%
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 041 500,00	1 037 106,33	99,58%
	Amortyzacja	660 000,00	658 744,99	99,81%
	Pozostałe koszty	64 500,00	62 466,04	96,85%
	<b>Koszty finansowe</b>			
	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 062,17</b>	<b>99,38%</b>
	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 015,66</b>	<b>0,00%</b>
	<b>KOSZTY RAZEM</b>	<b>9 999 800,00</b>	<b>9 919 502,55</b>	<b>99,20%</b>
1	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>1 204 500,00</b>	<b>1 167 640,43</b>	<b>96,94%</b>
	Leki, mat. med. sprzęt jednorazowy	430 000,00	413 644,85	96,20%
	Materiały do badań diagnostycznych	110 000,00	108 718,54	98,84%
	Materiały stomatologiczne	31 000,00	30 036,64	96,89%
	Drobny sprzęt medyczny	2 000,00	1 877,37	93,87%
	Bielizna i pościel	5 000,00	4 520,00	0,00%
	Wyżywienie	166 000,00	165 732,39	99,84%



	Opał	1 500,00	1 254,92	83,66%
	Paliwo	16 000,00	15 080,64	94,25%
	Środki czystości	8 000,00	7 309,05	91,36%
	Materiały biurowe, druki medyczne	40 000,00	36 158,68	90,40%
	Energia elektryczna	95 000,00	91 953,19	96,79%
	Energia cieplna	125 000,00	121 115,44	96,89%
	Woda i ścieki	55 000,00	52 537,75	95,52%
	Pozostałe materiały	120 000,00	117 700,97	98,08%
<b>2</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>744 300,00</b>	<b>731 903,39</b>	<b>98,33%</b>
	Usługi remontowe	190 000,00	185 407,57	97,58%
	Zakup procedur medycznych	165 000,00	164 970,90	99,98%
	Konserwacja i naprawa sprzętu	90 000,00	86 164,89	95,74%
	Usługi łączności	21 000,00	20 599,17	98,09%
	Usługi najmu i dzierżawy	6 000,00	5 415,79	90,26%
	Usługi pocztowe	7 000,00	6 881,85	98,31%
	Usługi transportowe	8 000,00	7 504,09	93,80%
	Prowizje bankowe	8 000,00	7 914,50	98,93%
	Utylizacja odpadów medycznych	6 300,00	6 202,30	98,45%
	Pozostałe usługi materialne	129 000,00	127 579,86	98,90%
	Sprzątanie	114 000,00	113 262,47	99,35%
<b>3</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 998,00</b>	<b>99,99%</b>
<b>4</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>6 260 000,00</b>	<b>6 236 643,37</b>	<b>99,63%</b>
	Płace	4 860 000,00	4 852 567,89	99,85%
	Umowy zlecenia	250 000,00	242 701,57	97,08%
	Umowy cywilno- prawne	1 150 000,00	1 141 373,91	99,25%
<b>5</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>1 041 500,00</b>	<b>1 037 106,33</b>	<b>99,58%</b>
	Składki ZUS	910 000,00	907 705,54	99,75%
	ZFŚS	116 000,00	115 519,01	99,59%
	Szkolenie pracowników	10 500,00	10 361,50	98,68%
	Ekwiwalent	5 000,00	3 520,28	70,41%
<b>6</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>660 000,00</b>	<b>658 744,99</b>	<b>99,81%</b>
<b>7</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>64 500,00</b>	<b>62 466,04</b>	<b>96,85%</b>
	Ubezpieczenia majątkowe OC	33 000,00	32 986,00	99,96%
	Wpłaty na PFRON	25 000,00	23 428,00	93,71%
	Podróże służbowe	5 500,00	5 180,82	94,20%
	Koszty reklam i reprezentacji	1 000,00	871,22	87,12%
	<b>Wynik finansowy brutto</b>		<b>108 192,52</b>	
	<b>Obciążenia z tytułu PDOP</b>		<b>4 192,00</b>	
	<b>Wynik finansowy netto</b>		<b>104 000,52</b>	
	<b>Środki pieniężne</b>		<b>3 031 171,44</b>	
	<b>Należności, w tym:</b>		<b>1 069 273,14</b>	
	- wymagalne		104 534,73	
	<b>Zobowiązania w tym:</b>		<b>995 983,37</b>	
	- wymagalne		0,00	

**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 2013 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan z uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 965 760,19</b>	<b>1 964 836,99</b>	<b>1 948 045,27</b>	<b>99,15%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 964 970,18	1 964 046,98	1 947 255,26	99,15%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 965 760,19	1 964 046,98	1 947 255,26	99,15%
	60053	Infrastruktura teljkomunikacyjna	790,01	790,01	790,01	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	790,01	790,01	790,01	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>151 000,00</b>	<b>151 000,00</b>	<b>131 384,93</b>	<b>87,01%</b>
	80104	Przedszkola	96 000,00	96 000,00	76 384,93	79,57%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	96 000,00	76 384,93	79,57%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	36 000,00	0,00	0,00	0,00%
	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%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>56 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>62 980,00</b>	<b>88,70%</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	31 000,00	31 000,00	28 780,00	92,84%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	31 000,00	31 000,00	28 780,00	92,84%
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	40 000,00	34 200,00	85,50%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	25 000,00	19 200,00	76,80%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85295	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 107 000,00</b>	<b>1 112 000,00</b>	<b>1 111 999,59</b>	<b>100,00%</b>
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	12 000,00	17 000,00	16 999,59	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	12 000,00	17 000,00	16 999,59	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
		dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>208 500,00</b>	<b>90,65%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	230 000,00	230 000,00	208 500,00	90,65%
		dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	208 500,00	90,65%
<b>RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH</b>			<b>3 514 760,19</b>	<b>3 548 836,99</b>	<b>3 482 909,79</b>	<b>98,14%</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016	Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>			<b>5 014 760,19</b>	<b>3 748 836,99</b>	<b>3 682 909,79</b>	<b>98,24%</b>